

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度行政院 核定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
一、基金來源	1,276,000,000	1,212,283,588	-	1,212,283,588	-	1,213,936,002	-	1,213,936,002	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	21,163	-	21,163	-
1.利息收入	-	-	-	-	-	21,163	-	21,163	-
(二)政府撥入收入	1,276,000,000	1,212,200,000	-	1,212,200,000	-	1,212,200,000	-	1,212,200,000	-
1.國庫撥款收入	1,276,000,000	1,212,200,000	-	1,212,200,000	-	1,212,200,000	-	1,212,200,000	-
(三)其他收入	-	83,588	-	83,588	-	1,714,839	-	1,714,839	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	962,830	-	962,830	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	83,588	-	83,588	-	752,009	-	752,009	-
二、基金用途	2,023,148,000	22,890,218	82,388,000	59,497,782	72.22	243,851,713	237,149,000	6,702,713	2.83
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	22,890,218	82,322,000	59,431,782	72.19	243,773,605	236,849,000	6,924,605	2.92
其他	2,021,580,000	22,890,218	82,322,000	59,431,782	72.19	243,773,605	236,849,000	6,924,605	2.92
服務費用	21,580,000	72,100	140,000	67,900	48.50	360,500	740,000	379,500	51.28
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	200,000	200,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	72,100	90,000	17,900	19.89	360,500	540,000	179,500	33.24
3.專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	22,818,118	82,182,000	59,363,882	72.23	243,413,105	236,109,000	7,304,105	3.09
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	22,818,118	82,182,000	59,363,882	72.23	243,413,105	236,109,000	7,304,105	3.09
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	-	66,000	66,000	100.00	78,108	300,000	221,892	73.96
其他	1,568,000	-	66,000	66,000	100.00	78,108	300,000	221,892	73.96
服務費用	1,468,000	-	56,000	56,000	100.00	73,308	260,000	186,692	71.80
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	-	36,000	36,000	100.00	31,533	180,000	148,467	82.48
(1)國內旅費	432,000	-	36,000	36,000	100.00	31,463	180,000	148,537	82.52
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	70	-	70	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,775	40,000	26,225	65.56
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	28,000	40,000	12,000	30.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	4,800	40,000	35,200	88.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	4,800	40,000	35,200	88.00
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	747,148,000	1,189,393,370	-82,388,000	1,271,781,370	-1,543.65	970,084,289	-237,149,000	1,207,233,289	-509.06
四、期初基金餘額	7,842,315,000	8,260,197,063	7,687,554,000	572,643,063	7.45	8,479,506,144	7,842,315,000	637,191,144	8.13
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,095,167,000	9,449,590,433	7,605,166,000	1,844,424,433	24.25	9,449,590,433	7,605,166,000	1,844,424,433	24.25

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,450,511,433	100.00	負 債	921,000	0.01
流動資產	9,450,511,433	100.00	流動負債	675,000	0.01
現金	9,368,233,312	99.13	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	9,368,233,312	99.13	應付費用	675,000	0.01
應收款項	—	—			
其他應收款	—	—	其他負債	246,000	
預付款項	82,278,121	0.87	什項負債	246,000	
預付費用	82,278,121	0.87	存入保證金	246,000	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—	暫收及待結轉帳項	—	
長期貸款	—	—			
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,449,590,433	99.99
			基金餘額	9,449,590,433	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	9,449,590,433	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	8,479,506,144	89.73
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	970,084,289	10.26
			本期短絀	—	—
合 計	9,450,511,433	100.00	合 計	9,450,511,433	100.00

花東地區永續發展基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數及累計數	金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	增減(-)%
一、花東地區永續發展相關計畫	元	本月數	22,890,218	82,322,000	- 72.19
		累計數	243,773,605	236,849,000	2.92
合 計		本月數	22,890,218	82,322,000	- 72.19
		累計數	243,773,605	236,849,000	2.92