

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 5 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	36,000	-	36,000	-	1,652,414	-	1,652,414	-
(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.國庫撥款收入	1,276,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	36,000	-	36,000	-	1,631,251	-	1,631,251	-
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	-	36,000	-	36,000	-	668,421	-	668,421	-
二、基金用途	2,023,148,000	32,290,191	70,013,000	37,722,809	53.88	220,961,495	154,761,000	66,200,495	42.78
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	32,257,917	69,947,000	37,689,083	53.88	220,883,387	154,527,000	66,356,387	42.94
其他	2,021,580,000	32,257,917	69,947,000	37,689,083	53.88	220,883,387	154,527,000	66,356,387	42.94
服務費用	21,580,000	72,100	140,000	67,900	48.50	288,400	600,000	311,600	51.93
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	150,000	150,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	72,100	90,000	17,900	19.89	288,400	450,000	161,600	35.91
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	32,185,817	69,807,000	37,621,183	53.89	220,594,987	153,927,000	66,667,987	43.31
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	32,185,817	69,807,000	37,621,183	53.89	220,594,987	153,927,000	66,667,987	43.31
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	32,274	66,000	33,726	51.10	78,108	234,000	155,892	66.62
其他	1,568,000	32,274	66,000	33,726	51.10	78,108	234,000	155,892	66.62
服務費用	1,468,000	27,474	56,000	28,526	50.94	73,308	204,000	130,692	64.06
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	11,118	36,000	24,882	69.12	31,533	144,000	112,467	78.10
(1)國內旅費	432,000	11,118	36,000	24,882	69.12	31,463	144,000	112,537	78.15
(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	2,356	10,000	7,644	76.44	13,775	30,000	16,225	54.08
4.專業服務費	100,000	14,000	10,000	4,000	40.00	28,000	30,000	2,000	6.67
材料及用品費	100,000	4,800	10,000	5,200	52.00	4,800	30,000	25,200	84.00
用品消耗	100,000	4,800	10,000	5,200	52.00	4,800	30,000	25,200	84.00
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	32,254,191	70,013,000	37,758,809	53.93	219,309,081	154,761,000	64,548,081	41.71
四、期初基金餘額	7,842,315,000	8,292,451,254	7,757,567,000	534,884,254	6.90	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	8,260,197,063	7,687,554,000	572,643,063	7.45	8,260,197,063	7,687,554,000	572,643,063	7.45

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,261,118,292	100.00	負 債	921,229	0.01
流動資產	8,261,118,292	100.00	流動負債	675,000	0.01
現金	8,178,425,858	99.00	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	8,178,425,858	99.00	應付費用	675,000	0.01
應收款項	—	—			
其他應收款	—	—	其他負債	246,229	
預付款項	82,692,434	1.00	什項負債	246,229	
預付費用	82,692,434	1.00	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	229	
長期貸款	—	—			
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,260,197,063	99.99
			基金餘額	8,260,197,063	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	8,260,197,063	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	8,479,506,144	102.64
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	- 219,309,081	-2.65
合 計	8,261,118,292	100.00	合 計	8,261,118,292	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 5 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	32,257,917	69,947,000	- 53.88
		累計數	220,883,387	154,527,000	42.94
合 計		本月數	32,257,917	69,947,000	- 53.88
		累計數	220,883,387	154,527,000	42.94