

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 4 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	461,017	-	461,017	-	1,616,414	-	1,616,414	-
(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	-	461,017	-	461,017	-	1,595,251	-	1,595,251	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	456,517	-	456,517	-	962,830	-	962,830	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	4,500	-	4,500	-	632,421	-	632,421	-
二、基金用途	2,023,148,000	56,107,986	26,298,000	29,809,986	113.35	188,671,304	84,748,000	103,923,304	122.63
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	56,086,388	26,232,000	29,854,388	113.81	188,625,470	84,580,000	104,045,470	123.01
其他	2,021,580,000	56,086,388	26,232,000	29,854,388	113.81	188,625,470	84,580,000	104,045,470	123.01
服務費用	21,580,000	108,150	140,000	31,850	-22.75	216,300	460,000	243,700	-52.98
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	100,000	100,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	108,150	90,000	18,150	20.17	216,300	360,000	143,700	-39.92
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	55,978,238	26,092,000	29,886,238	114.54	188,409,170	84,120,000	104,289,170	123.98
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	55,978,238	26,092,000	29,886,238	114.54	188,409,170	84,120,000	104,289,170	123.98
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	21,598	66,000	44,402	-67.28	45,834	168,000	122,166	-72.72
其他	1,568,000	21,598	66,000	44,402	-67.28	45,834	168,000	122,166	-72.72
服務費用	1,468,000	21,598	56,000	34,402	-61.43	45,834	148,000	102,166	-69.03
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	5,879	36,000	30,121	-83.67	20,415	108,000	87,585	-81.10
(1)國內旅費	432,000	5,879	36,000	30,121	-83.67	20,345	108,000	87,655	-81.16
(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	5,719	10,000	4,281	-42.81	11,419	20,000	8,581	-42.91
4.專業服務費	100,000	10,000	10,000	-	-	14,000	20,000	6,000	-30.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
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	-55,646,969	-26,298,000	-29,348,969	111.60	-187,054,890	-84,748,000	-102,306,890	120.72
四、期初基金餘額	7,842,315,000	8,348,098,223	7,783,865,000	564,233,223	7.25	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	8,292,451,254	7,757,567,000	534,884,254	6.90	8,292,451,254	7,757,567,000	534,884,254	6.90

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,293,372,483	100.00	負 債	921,229	0.01
流動資產	8,293,372,483	100.00	流動負債	675,000	0.01
現金	8,209,330,049	98.99	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	8,209,330,049	98.99	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	84,042,434	1.01	什項負債	246,229	
預付費用	84,042,434	1.01	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	8,292,451,254	99.99
			基金餘額	8,292,451,254	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	8,292,451,254	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	8,479,506,144	102.24
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	- 187,054,890	-2.26
合 計	8,293,372,483	100.00	合 計	8,293,372,483	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 4 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	56,086,388	26,232,000	113.81
		累計數	188,625,470	84,580,000	123.01
合 計		本月數	56,086,388	26,232,000	113.81
		累計數	188,625,470	84,580,000	123.01