

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 8 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	28,930	-	28,930	-	1,213,972,061	1,276,000,000	- 62,027,939	- 4.86
(一)財產收入	-	-	-	-	-	28,292	-	28,292	-
1.利息收入	-	-	-	-	-	28,292	-	28,292	-
(二)政府撥入收入	1,276,000,000	-	-	-	-	1,212,200,000	1,276,000,000	- 63,800,000	- 5.00
1.國庫撥款收入	1,276,000,000	-	-	-	-	1,212,200,000	1,276,000,000	- 63,800,000	- 5.00
(三)其他收入	-	28,930	-	28,930	-	1,743,769	-	1,743,769	-
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	-	28,930	-	28,930	-	780,939	-	780,939	-
二、基金用途	2,023,148,000	44,282,037	32,156,000	12,126,037	37.71	331,989,495	306,196,000	25,793,495	8.42
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	44,279,557	31,248,000	13,031,557	41.70	331,851,724	304,916,000	26,935,724	8.83
其他	2,021,580,000	44,279,557	31,248,000	13,031,557	41.70	331,851,724	304,916,000	26,935,724	8.83
服務費用	21,580,000	72,100	2,240,000	- 2,167,900	- 96.78	504,700	3,120,000	- 2,615,300	- 83.82
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	- 50,000	- 100.00	-	300,000	- 300,000	- 100.00
2.一般服務費	1,080,000	72,100	90,000	- 17,900	- 19.89	504,700	720,000	- 215,300	- 29.90
3.專業服務費	20,000,000	-	2,100,000	- 2,100,000	- 100.00	-	2,100,000	- 2,100,000	- 100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	44,207,457	29,008,000	15,199,457	52.40	331,347,024	301,796,000	29,551,024	9.79
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	44,207,457	29,008,000	15,199,457	52.40	331,347,024	301,796,000	29,551,024	9.79
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	2,480	908,000	- 905,520	- 99.73	137,771	1,280,000	- 1,142,229	- 89.24
其他	1,568,000	2,480	908,000	- 905,520	- 99.73	137,771	1,280,000	- 1,142,229	- 89.24
服務費用	1,468,000	-	898,000	- 898,000	- 100.00	126,961	1,220,000	- 1,093,039	- 89.59
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	-	878,000	- 878,000	- 100.00	79,186	1,100,000	- 1,020,814	- 92.80
(1)國內旅費	432,000	-	42,000	- 42,000	- 100.00	67,566	264,000	- 196,434	- 74.41
(2)國外旅費	836,000	-	836,000	- 836,000	- 100.00	-	836,000	- 836,000	- 100.00
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	11,620	-	11,620	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	13,775	60,000	- 46,225	- 77.04
4.專業服務費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	34,000	60,000	- 26,000	- 43.33
材料及用品費	100,000	2,480	10,000	- 7,520	- 75.20	10,810	60,000	- 49,190	- 81.98
用品消耗	100,000	2,480	10,000	- 7,520	- 75.20	10,810	60,000	- 49,190	- 81.98
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	- 44,253,107	- 32,156,000	- 12,097,107	37.62	881,982,566	969,804,000	- 87,821,434	- 9.06
四、期初基金餘額	7,842,315,000	9,405,741,817	8,844,275,000	561,466,817	6.35	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	9,361,488,710	8,812,119,000	549,369,710	6.23	9,361,488,710	8,812,119,000	549,369,710	6.23

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,362,409,710	100.00	負 債	921,000	0.01
流動資產	9,356,806,134	99.94	流動負債	675,000	0.01
現金	9,274,498,013	99.06	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	9,274,498,013	99.06	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	82,308,121	0.88	什項負債	246,000	
預付費用	82,308,121	0.88	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	9,361,488,710	99.99
			基金餘額	9,361,488,710	99.99
其他資產	5,603,576	0.06	基金餘額	9,361,488,710	99.99
什項資產	5,603,576	0.06	累積餘額	8,479,506,144	90.57
暫付及待結轉帳項	5,603,576	0.06	本期賸餘	881,982,566	9.42
			本期短絀	—	—
合 計	9,362,409,710	100.00	合 計	9,362,409,710	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 8 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	44,279,557	31,248,000	41.70
		累計數	331,851,724	304,916,000	8.83
合 計		本月數	44,279,557	31,248,000	41.70
		累計數	331,851,724	304,916,000	8.83