

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 7 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	7,129	1,276,000,000	- 1,275,992,871	- 100.00	1,213,943,131	1,276,000,000	- 62,056,869	- 4.86
(一)財產收入	-	7,129	-	7,129	-	28,292	-	28,292	-
1.利息收入	-	7,129	-	7,129	-	28,292	-	28,292	-
(二)政府撥入收入	1,276,000,000	-	1,276,000,000	- 1,276,000,000	- 100.00	1,212,200,000	1,276,000,000	- 63,800,000	- 5.00
1.國庫撥款收入	1,276,000,000	-	1,276,000,000	- 1,276,000,000	- 100.00	1,212,200,000	1,276,000,000	- 63,800,000	- 5.00
(三)其他收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	752,009	-	752,009	-
二、基金用途	2,023,148,000	43,855,745	36,891,000	6,964,745	18.88	287,707,458	274,040,000	13,667,458	4.99
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	43,798,562	36,819,000	6,979,562	18.96	287,572,167	273,668,000	13,904,167	5.08
其他	2,021,580,000	43,798,562	36,819,000	6,979,562	18.96	287,572,167	273,668,000	13,904,167	5.08
服務費用	21,580,000	72,100	140,000	- 67,900	- 48.50	432,600	880,000	- 447,400	- 50.84
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	- 50,000	- 100.00	-	250,000	- 250,000	- 100.00
2.一般服務費	1,080,000	72,100	90,000	- 17,900	- 19.89	432,600	630,000	- 197,400	- 31.33
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	43,726,462	36,679,000	7,047,462	19.21	287,139,567	272,788,000	14,351,567	5.26
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	43,726,462	36,679,000	7,047,462	19.21	287,139,567	272,788,000	14,351,567	5.26
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	57,183	72,000	- 14,817	- 20.58	135,291	372,000	- 236,709	- 63.63
其他	1,568,000	57,183	72,000	- 14,817	- 20.58	135,291	372,000	- 236,709	- 63.63
服務費用	1,468,000	53,653	62,000	- 8,347	- 13.46	126,961	322,000	- 195,039	- 60.57
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	47,653	42,000	5,653	13.46	79,186	222,000	- 142,814	- 64.33
(1)國內旅費	432,000	36,103	42,000	- 5,897	- 14.04	67,566	222,000	- 154,434	- 69.56
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	11,550	-	11,550	-	11,620	-	11,620	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	13,775	50,000	- 36,225	- 72.45
4.專業服務費	100,000	6,000	10,000	- 4,000	- 40.00	34,000	50,000	- 16,000	- 32.00
材料及用品費	100,000	3,530	10,000	- 6,470	- 64.70	8,330	50,000	- 41,670	- 83.34
用品消耗	100,000	3,530	10,000	- 6,470	- 64.70	8,330	50,000	- 41,670	- 83.34
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	- 43,848,616	1,239,109,000	- 1,282,957,616	- 103.54	926,235,673	1,001,960,000	- 75,724,327	- 7.56
四、期初基金餘額	7,842,315,000	9,449,590,433	7,605,166,000	1,844,424,433	24.25	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	9,405,741,817	8,844,275,000	561,466,817	6.35	9,405,741,817	8,844,275,000	561,466,817	6.35

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,406,662,817	100.00	負 債	921,000	0.01
流動資產	9,406,662,817	100.00	流動負債	675,000	0.01
現金	9,324,354,696	99.13	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	9,324,354,696	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	82,308,121	0.87	什項負債	246,000	
預付費用	82,308,121	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	9,405,741,817	99.99
			基金餘額	9,405,741,817	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	9,405,741,817	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	8,479,506,144	90.14
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	926,235,673	9.85
			本期短絀	—	—
合 計	9,406,662,817	100.00	合 計	9,406,662,817	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 7 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	43,798,562	36,819,000	18.96
		累計數	287,572,167	273,668,000	5.08
合 計		本月數	43,798,562	36,819,000	18.96
		累計數	287,572,167	273,668,000	5.08