# 花東地區永續發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 104 年 7 月 份

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 本年度可用預算數 | | | | 本　月　份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 合計 | 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 | | 276,000,000 | | 276,000,000 | － | － | － | － | 54,518 | － | 54,518 | － |
| (一)政府撥入收入 | | 276,000,000 | | 276,000,000 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1.國庫撥款收入 | | 276,000,000 | | 276,000,000 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (二)其他收入 | | － | | － | － | － | － | － | 54,518 | － | 54,518 | － |
| 1.雜項收入－計畫結餘款收回 | | － | | － | － | － | － | － | 33,725 | － | 33,725 | － |
| 2.雜項收入－違約罰款收入 | | － | | － | － | － | － | － | 20,793 | － | 20,793 | － |
| 二、基金用途 | | 1,023,108,000 | | 1,023,108,000 | 38,253,414 | 50,749,000 | － 12,495,586 | － 24.62 | 173,784,645 | 200,432,000 | － 26,647,355 | － 13.29 |
| (一)花東地區永續發展相關計畫 | | 1,021,580,000 | | 1,021,580,000 | 38,143,578 | 50,676,000 | － 12,532,422 | － 24.73 | 173,612,663 | 200,065,000 | － 26,452,337 | － 13.22 |
| 其他 | | 1,021,580,000 | | 1,021,580,000 | 38,143,578 | 50,676,000 | － 12,532,422 | － 24.73 | 173,612,663 | 200,065,000 | － 26,452,337 | － 13.22 |
| 服務費用 | | 21,580,000 | | 21,580,000 | 108,150 | 3,370,000 | － 3,261,850 | － 96.79 | 3,736,800 | 8,560,000 | － 4,823,200 | － 56.35 |
| 1.印刷裝訂與廣告費 | | 500,000 | | 500,000 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2.一般服務費 | | 1,080,000 | | 1,080,000 | 108,150 | 90,000 | 18,150 | 20.17 | 576,800 | 630,000 | － 53,200 | － 8.44 |
| 3.專業服務費 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | － | 3,280,000 | － 3,280,000 | － 100.00 | 3,160,000 | 7,930,000 | － 4,770,000 | － 60.15 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 38,035,428 | 47,306,000 | － 9,270,572 | － 19.60 | 169,875,863 | 191,505,000 | － 21,629,137 | － 11.29 |
| 捐助、補助與獎助 | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 38,035,428 | 47,306,000 | － 9,270,572 | － 19.60 | 169,875,863 | 191,505,000 | － 21,629,137 | － 11.29 |
| (二)一般行政管理計畫 | | 1,528,000 | | 1,528,000 | 109,836 | 73,000 | 36,836 | 50.46 | 171,982 | 367,000 | － 195,018 | － 53.14 |
| 其他 | | 1,528,000 | | 1,528,000 | 109,836 | 73,000 | 36,836 | 50.46 | 171,982 | 367,000 | － 195,018 | － 53.14 |
| 服務費用 | | 1,428,000 | | 1,428,000 | 55,416 | 63,000 | － 7,584 | － 12.04 | 105,022 | 317,000 | － 211,978 | － 66.87 |
| 1.郵電費 | | － | | － | 1,144 | － | 1,144 | － | 1,144 | － | 1,144 | － |
| 2.旅運費 | | 1,228,000 | | 1,228,000 | 51,272 | 43,000 | 8,272 | 19.24 | 76,874 | 217,000 | － 140,126 | － 64.57 |
| (1)國內旅費 | | 432,000 | | 432,000 | 51,272 | 43,000 | 8,272 | 19.24 | 76,874 | 217,000 | － 140,126 | － 64.57 |
| (2)國外旅費 | | 796,000 | | 796,000 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3.印刷裝訂與廣告費 | | 100,000 | | 100,000 | － | 10,000 | － 10,000 | － 100.00 | 18,004 | 50,000 | － 31,996 | － 63.99 |
| 4.專業服務費 | | 100,000 | | 100,000 | 3,000 | 10,000 | － 7,000 | － 70.00 | 9,000 | 50,000 | － 41,000 | － 82.00 |
| 材料及用品費 | | 100,000 | | 100,000 | 28,320 | 10,000 | 18,320 | 183.20 | 30,360 | 50,000 | － 19,640 | － 39.28 |
| 用品消耗 | | 100,000 | | 100,000 | 28,320 | 10,000 | 18,320 | 183.20 | 30,360 | 50,000 | － 19,640 | － 39.28 |
| 租金、償債與利息 | | － | | － | 26,100 | － | 26,100 | － | 36,600 | － | 36,600 | － |
| 交通及運輸設備租金 | | － | | － | 26,100 | － | 26,100 | － | 36,600 | － | 36,600 | － |
| 三、本期賸餘(短絀-) | | － 747,108,000 | | － 747,108,000 | － 38,253,414 | － 50,749,000 | 12,495,586 | － 24.62 | － 173,730,127 | － 200,432,000 | 26,701,873 | － 13.32 |
| 四、期初基金餘額 | | 5,713,953,000 | | 5,713,953,000 | 8,453,946,266 | 5,564,270,000 | 2,889,676,266 | 51.93 | 8,589,422,979 | 5,713,953,000 | 2,875,469,979 | 50.32 |
| 五、解繳國庫 | | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 六、期末基金餘額 | | 4,966,845,000 | | 4,966,845,000 | 8,415,692,852 | 5,513,521,000 | 2,902,171,852 | 52.64 | 8,415,692,852 | 5,513,521,000 | 2,902,171,852 | 52.64 |

# 花東地區永續發展基金

## 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資　　產 | 8,416,367,852 | 100.00 | 負　　債 | 675,000 | 0.01 |
| 流 動 資 產 | 8,416,367,852 | 100.00 | 流動負債 | 675,000 | 0.01 |
| 現金 | 8,357,250,074 | 99.30 | 應付款項 | 675,000 | 0.01 |
| 銀行存款 | 8,357,250,074 | 99.30 | 應付費用 | 675,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 59,117,778 | 0.70 | | | |
| 預付費用 | 59,117,778 | 0.70 | | | |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | — | — | | | |
| 長期貸款 | — | — | | | |
| 其他長期貸款 | — | — | 基　金　餘　額 | 8,415,692,852 | 99.99 |
| | | | 基金餘額 | 8,415,692,852 | 99.99 |
| 其他資產 | — | — | 基金餘額 | 8,415,692,852 | 99.99 |
| 什項資產 | — | — | 累積餘額 | 8,589,422,979 | 102.06 |
| 暫付及待結轉帳項 | — | — | 本期賸餘 | — | — |
| | | | 本期短絀 | - 173,730,127 | -2.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **合　　計** | **8,416,367,852** | **100.00** | **合　　計** | **8,416,367,852** | **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 104 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 | 38,143,578 | 50,676,000 | - 24.73 |
| | | 累計數 | 173,612,663 | 200,065,000 | - 13.22 |
| 合計 | | 本月數 | 38,143,578 | 50,676,000 | - 24.73 |
| | | 累計數 | 173,612,663 | 200,065,000 | - 13.22 |