

中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院主管

花東地區永續發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

花東地區永續發展基金管理會 編

花東地區永續發展基金

目 次

中華民國 101 年度

	頁 次
甲、總說明.....	1-2
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀決算表.....	3
(二) 現金流量決算表.....	4
(三) 平衡表.....	6-7
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	9
(二) 基金用途明細表.....	10
(三) 貸出款明細表.....	11
(四) 固定項目增減情形表.....	12
(五) 固定資產建設改良擴充明細表.....	13
(六) 員工人數彙計表.....	14
(七) 用人費用彙計表.....	16-17
(八) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	18-19
(九) 各項費用彙計表.....	20
(十) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	21

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 花東地區永續發展相關計畫：

可用預算數 506,400,000 元，執行數 2,440,300 元，主要係因補助經費須俟「綜合發展實施方案」之相關計畫核定後再行動支，執行未如預期所致；目前花蓮縣及臺東縣二縣政府刻正依行政院花東地區發展推動小組審查結論修正綜合發展實施方案(草案)，俟修正完成並經行政院核定後將儘速推動執行。

(二) 花東地區永續發展貸款計畫：

可用預算數 500,000,000 元，無執行數，主要係融資計畫尚待研擬中，貸款計畫尚未執行所致。目前行政院經濟建設委員會已會同花蓮縣及臺東縣二縣政府研擬低利貸款及微型貸款計畫中，後續亦將請各部會依據「花東地區永續發展策略計畫」擬訂相關政策性貸款計畫，以利花東地區產業永續發展。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 4,000,375,000 元，決算數 4,000,000,000 元，較預算數減少 375,000 元，主要係貸款計畫未執行，爰無相關利息收入所致。

(二) 基金用途：

預算數 507,362,000 元，決算數 2,684,068 元，較預算數減少 504,677,932 元，主要係補助經費須俟「綜合發展實施方案」之相關計畫核定後再行動支，執行未如預期所致。

(三) 本期賸餘：

預算數 3,493,013,000 元，決算數 3,997,315,932 元，較預算數增加 504,302,932 元。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 101 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 3,997,345,506 元，包括本期賸餘 3,997,315,932 元及調整非現金項目之流動負債淨增 29,574 元。
- (二) 現金及約當現金淨增 3,997,345,506 元，係本基金自本(101)年度成立後，期末現金及約當現金較期初現金及約當現金增加之數。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額 3,997,345,506 元，均係銀行存款。
- (二) 負債總額 29,574 元，均係應付費用。
- (三) 基金餘額 3,997,315,932 元，均係累積餘額。

五、固定項目概況

資產總額 40,300 元，係本年度新增機械及設備。

乙、主要表

花東地區永續發展基金 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、基金來源	4,000,375,000	100.00	4,000,000,000	100.00	-375,000	-0.01	-	-
(一)財產收入	375,000	0.01	-	-	-375,000	-100.00	-	-
1.利息收入	375,000	0.01	-	-	-375,000	-100.00	-	-
(二)政府撥入收入	4,000,000,000	99.99	4,000,000,000	100.00	-	-	-	-
1.國庫撥款收入	4,000,000,000	99.99	4,000,000,000	100.00	-	-	-	-
二、基金用途	507,362,000	12.68	2,684,068	0.07	-504,677,932	-99.47	-	-
(一)花東地區永續發展相關計畫	506,400,000	12.66	2,440,300	0.06	-503,959,700	-99.52	-	-
購建固定資產	120,000	-	40,300	-	-79,700	-66.42	-	-
1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	-	40,300	-	-79,700	-66.42	-	-
(1)購置固定資產	120,000	-	40,300	-	-79,700	-66.42	-	-
其他	506,280,000	12.66	2,400,000	0.06	-503,880,000	-99.53	-	-
1.服務費用	6,280,000	0.16	2,400,000	0.06	-3,880,000	-61.78	-	-
(1)印刷裝訂與廣告費	2,000,000	0.05	20,000	-	-1,980,000	-99.00	-	-
(2)一般服務費	1,280,000	0.03	-	-	-1,280,000	-100.00	-	-
(3)專業服務費	3,000,000	0.08	2,380,000	0.06	-620,000	-20.67	-	-
2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000,000	12.50	-	-	-500,000,000	-100.00	-	-
(1)捐助、補助與獎助	500,000,000	12.50	-	-	-500,000,000	-100.00	-	-
(二)一般行政管理計畫	962,000	0.02	243,768	0.01	-718,232	-74.66	-	-
其他	962,000	0.02	243,768	0.01	-718,232	-74.66	-	-
1.用人費用	180,000	0.01	-	-	-180,000	-100.00	-	-
(1)聘僱及兼職人員薪資	180,000	0.01	-	-	-180,000	-100.00	-	-
2.服務費用	682,000	0.01	216,693	0.01	-465,307	-68.23	-	-
(1)郵電費	-	-	4,480	-	4,480	-	-	-
(2)旅運費	432,000	0.01	117,423	0.01	-314,577	-72.82	-	-
(3)印刷裝訂與廣告費	150,000	-	54,790	-	-95,210	-63.47	-	-
(4)專業服務費	100,000	-	40,000	-	-60,000	-60.00	-	-
3.材料及用品費	100,000	-	27,075	-	-72,925	-72.93	-	-
(1)用品消耗	100,000	-	27,075	-	-72,925	-72.93	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	3,493,013,000	87.32	3,997,315,932	99.93	504,302,932	14.44	-	-
四、期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
五、期末基金餘額	3,493,013,000	87.32	3,997,315,932	99.93	504,302,932	14.44	-	-

花東地區永續發展基金

現金流量決算表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	3,493,013,000	3,997,315,932	504,302,932	14.44
調整非現金項目	-40,000,000	29,574	40,029,574	-100.07
流動資產淨減(淨增-)	-50,000,000	-	50,000,000	-100.00
流動負債淨增(淨減-)	10,000,000	29,574	-9,970,426	-99.70
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,453,013,000	3,997,345,506	544,332,506	15.76
其他活動之現金流量				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-500,000,000	-	500,000,000	-100.00
其他活動之淨現金流入(流出-)	-500,000,000	-	500,000,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,953,013,000	3,997,345,506	1,044,332,506	35.36
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	2,953,013,000	3,997,345,506	1,044,332,506	35.36

本頁空白

花東地區永
平 衡
中華民國101

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,997,345,506	100.00	-	-	3,997,345,506	-
一、流 動 資 產	3,997,345,506	100.00	-	-	3,997,345,506	-
1. 現 金	3,997,345,506	100.00	-	-	3,997,345,506	-
(1) 銀行存款	3,997,345,506	100.00	-	-	3,997,345,506	-
2. 應收款項	-	-	-	-	-	-
(1) 應收利息	-	-	-	-	-	-
(2) 其他應收款	-	-	-	-	-	-
3. 預付款項	-	-	-	-	-	-
(1) 預付費用	-	-	-	-	-	-
二、投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
1. 長期貸款	-	-	-	-	-	-
(1) 其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
三、其 他 資 產	-	-	-	-	-	-
1. 什項資產	-	-	-	-	-	-
(1) 暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
合 計	3,997,345,506	100.00	-	-	3,997,345,506	-

續發展基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	29,574	-	-	-	29,574	-
一、流動負債	29,574	-	-	-	29,574	-
1. 應付款項	29,574	-	-	-	29,574	-
(1) 應付費用	29,574	-	-	-	29,574	-
二、其他負債	-	-	-	-	-	-
1. 什項負債	-	-	-	-	-	-
(1) 存入保證金	-	-	-	-	-	-
(2) 暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
基金餘額	3,997,315,932	100.00	-	-	3,997,315,932	-
一、基金餘額	3,997,315,932	100.00	-	-	3,997,315,932	-
1. 基金餘額	3,997,315,932	100.00	-	-	3,997,315,932	-
(1) 累積餘額	3,997,315,932	100.00	-	-	3,997,315,932	-
合 計	3,997,345,506	100.00	-	-	3,997,345,506	-

本頁空白

丙、附屬表

花東地區永續發展基金 基金來源明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	4,000,375,000	4,000,000,000	-375,000	- 0.01	
(一) 財產收入	375,000	-	-375,000	-100.00	
利息收入	375,000	-	-375,000	-100.00	係貸款計畫未執行，爰無相關利息收入所致。
(二) 政府撥入收入	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	
國庫撥款收入	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	507,362,000	2,684,068	-504,677,932	-99.47	
(一)花東地區永續發展相關計畫	506,400,000	2,440,300	-503,959,700	-99.52	主要係補助經費執行未如預期所致。
1.服務費用	6,280,000	2,400,000	-3,880,000	-61.78	
(1)印刷裝訂與廣告費	2,000,000	20,000	-1,980,000	-99.00	
業務宣導費	2,000,000	20,000	-1,980,000	-99.00	係依業務實際需求覈實辦理，爰較預算數減少所致。
(2)一般服務費	1,280,000	-	-1,280,000	-100.00	主要係為協助行政院花東地區發展推動小組、計畫管考等相關業務外包費用預算編列數1,080,000元，本年度未執行所致。
(3)專業服務費	3,000,000	2,380,000	-620,000	-20.67	
2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	40,300	-79,700	-66.42	
(1)購置固定資產	120,000	40,300	-79,700	-66.42	
3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00	
(1)捐助、補助與獎助	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00	
(二)一般行政管理計畫	962,000	243,768	-718,232	-74.66	主要係行政院花東地區發展推動小組外聘委員未支領兼職費，另國內旅費依實際訪查需求覈實支應，爰較預算數減少所致。
1.用人費用	180,000	-	-180,000	-100.00	
(1)聘僱及兼職人員薪資	180,000	-	-180,000	-100.00	
2.服務費用	682,000	216,693	-465,307	-68.23	
(1)郵電費	-	4,480	4,480	-	
(2)旅運費	432,000	117,423	-314,577	-72.82	
(3)印刷裝訂與廣告費	150,000	54,790	-95,210	-63.47	
(4)專業服務費	100,000	40,000	-60,000	-60.00	
3.材料及用品費	100,000	27,075	-72,925	-72.93	
(1)用品消耗	100,000	27,075	-72,925	-72.93	

花東地區永續發展基金 貸出款明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年 度終了貸 出餘額	本年度增加金額		本年度減少金額		本年度 終了貸 出餘額	備註
			預算數	決算數	預算數	決算數		
花東地區 永續發展 貸款計畫	101	-	500,000,000	-	-	-	-	主要係融資計畫，尚未執行。行政院經建會及政府貸款計畫亦將依據「花東地區永續發展策略」訂相關貸款計畫，以利花東地區永續發展。
合計		-	500,000,000	-	-	-	-	

花東地區永續發展基金

固定項目增減情形表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產	-	40,300	-	40,300
機械及設備	-	40,300	-	40,300

花東地區永續發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	40,300	- 79,700	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	40,300	- 79,700	-
合 計	-	120,000	-	-	120,000	40,300	- 79,700	-

花東地區永續發展基金 員工人數彙計表

中華民國101年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	34	41	7	
管理會委員	12	15	3	本基金管理會依據收支保管及運用辦法第5條規定置委員11人至15人，並奉行政院101年6月22日院授人組字第10100387121號函核定辦理。
推動小組委員	22	26	4	行政院花東地區發展推動小組依據其設置要點第3點規定置委員23人至27人，並奉行政院101年5月31日院臺人字第1010133069號函及同年11月2日院臺人字第1010148741號函核定辦理。
總 計	34	41	7	

本頁空白

花東地區永
用人費用
中華民國

科 目	預 算											數	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用		總計
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	180,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	180,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	180,000

備註：本年度為協助行政院花東地區發展推動小組、計畫管考等相關業務外包費用預算編列數1,080,000元，未

續發展基金 彙計表

101年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

執行。

花東地區永 主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	可 用 預 算 數		決 算 數			
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%
一、花東地區永續 發展相關計畫			506,400,000		2,440,300		
二、花東地區永續 發展貸款計畫			500,000,000		-		
合 計			1,006,400,000		2,440,300		

續發展基金

執行績效摘要表

101年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-503,959,700	-99.52	主要係補助經費須俟「綜合發展實施方案」之相關計畫核定後再行動支，執行未如預期所致。目前花蓮縣及臺東縣二縣政府刻正依行政院花東地區發展推動小組審查結論修正綜合發展實施方案(草案)，俟修正完成並經行政院核定後將儘速推動執行。
-500,000,000	-100.00	主要係融資計畫尚待研擬中，貸款計畫尚未執行所致。目前行政院經濟建設委員會已會同花蓮縣及臺東縣二縣政府研擬低利貸款及微型貸款計畫中，後續亦將請各部會依據「花東地區永續發展策略計畫」擬訂相關政策性貸款計畫，以利花東地區產業永續發展。
-1,003,959,700	-99.76	

花東地區永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可 用 預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	180,000	-	-180,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	180,000	-	-180,000	-100.00
服務費用	6,962,000	2,616,693	-4,345,307	-62.41
郵電費	-	4,480	4,480	-
旅運費	432,000	117,423	-314,577	-72.82
印刷裝訂與廣告費	2,150,000	74,790	-2,075,210	-96.52
一般服務費	1,280,000	-	-1,280,000	-100.00
專業服務費	3,100,000	2,420,000	-680,000	-21.94
材料及用品費	100,000	27,075	-72,925	-72.93
用品消耗	100,000	27,075	-72,925	-72.93
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	120,000	40,300	-79,700	-66.42
購置固定資產	120,000	40,300	-79,700	-66.42
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
合 計	507,362,000	2,684,068	-504,677,932	-99.47

花東地區永續發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	2,000,000	20,000	-1,980,000	-99.00	
業務宣導費	2,000,000	20,000	-1,980,000	-99.00	
統計所需項目	500,100,000	40,000	-500,060,000	-99.99	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	100,000	40,000	-60,000	-60.00	
補(協)助政府機關 (構)	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00	

本頁空白

主辦會計人員：

代理主任 李奕君

基金主持人：

主任委員 尹啟銘