

花東地區永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	1,150,000,000	106,108	-	106,108	-	1,045,266,362	1,044,200,000	1,066,362	0.10
(一)財產收入	-	11,530	-	11,530	-	21,418	-	21,418	-
利息收入	-	11,530	-	11,530	-	21,418	-	21,418	-
(二)政府撥入收入	1,150,000,000	-	-	-	-	1,044,200,000	1,044,200,000	-	-
公庫撥款收入	1,150,000,000	-	-	-	-	1,044,200,000	1,044,200,000	-	-
(三)其他收入	-	94,578	-	94,578	-	1,044,944	-	1,044,944	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	94,578	-	94,578	-	565,399	-	565,399	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	-	-	-	-	468,298	-	468,298	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	11,247	-	11,247	-
二、基金用途	1,008,162,000	33,787,926	235,786,000	201,998,074	85.67	954,077,066	1,002,706,000	48,628,934	4.85
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	33,756,165	235,715,000	201,958,835	85.68	954,016,422	1,002,350,000	48,333,578	4.82
其他	1,006,700,000	33,756,165	235,715,000	201,958,835	85.68	954,016,422	1,002,350,000	48,333,578	4.82
服務費用	6,700,000	-	1,150,000	1,150,000	100.00	323,572	2,350,000	2,026,428	86.23
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	1,200,000	-	150,000	150,000	100.00	323,572	200,000	123,572	61.79
3.專業服務費	5,000,000	-	950,000	950,000	100.00	-	1,900,000	1,900,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	33,756,165	234,565,000	200,808,835	85.61	953,692,850	1,000,000,000	46,307,150	4.63
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	33,756,165	234,565,000	200,808,835	85.61	953,692,850	1,000,000,000	46,307,150	4.63
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	31,761	71,000	39,239	55.27	60,644	356,000	295,356	82.97
其他	1,462,000	31,761	71,000	39,239	55.27	60,644	356,000	295,356	82.97
服務費用	1,362,000	29,361	61,000	31,639	51.87	58,244	306,000	247,756	80.97
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	16,719	43,000	26,281	61.12	27,199	216,000	188,801	87.41
(1)國內旅費	432,000	16,719	43,000	26,281	61.12	27,199	216,000	188,801	87.41
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	642	8,000	7,358	91.98	19,045	40,000	20,955	52.39
4.專業服務費	100,000	12,000	10,000	2,000	20.00	12,000	50,000	38,000	76.00
材料及用品費	100,000	2,400	10,000	7,600	76.00	2,400	50,000	47,600	95.20
用品消耗	100,000	2,400	10,000	7,600	76.00	2,400	50,000	47,600	95.20
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	33,681,818	235,786,000	202,104,182	85.72	91,189,296	41,494,000	49,695,296	119.77
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,476,515,336	8,833,629,000	642,886,336	7.28	9,351,644,222	8,556,349,000	795,295,222	9.29
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	8,698,187,000	9,442,833,518	8,597,843,000	844,990,518	9.83	9,442,833,518	8,597,843,000	844,990,518	9.83

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,448,485,968	100.00	負 債	5,652,450	0.06
流動資產	9,448,485,968	100.00	流動負債	5,652,450	0.06
現金	9,080,456,815	96.10	應付款項	5,652,450	0.06
銀行存款	9,080,456,815	96.10	應付費用	5,652,450	0.06
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	368,029,153	3.90	存入保證金	—	—
預付費用	368,029,153	3.90	暫收及待結轉帳項	—	—
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—			
長期貸款	—	—	基 金 餘 額	9,442,833,518	99.94
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,442,833,518	99.94
其他資產	—	—	基金餘額	9,442,833,518	99.94
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	98.98
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	91,189,296	0.97
			本期短絀	—	—
合 計	9,448,485,968	100.00	合 計	9,448,485,968	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 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數	33,756,165	235,715,000	-	201,958,835 - 85.68
		累計數	954,016,422	1,002,350,000	-	48,333,578 - 4.82
合計		本月數	33,756,165	235,715,000	-	201,958,835 - 85.68
		累計數	954,016,422	1,002,350,000	-	48,333,578 - 4.82