

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 11 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	4,286,280	-	4,286,280	-	1,049,874,882	1,044,200,000	5,674,882	0.54
(一)財產收入	-	-	-	-	-	21,418	-	21,418	-
利息收入	-	-	-	-	-	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	-	4,286,280	-	4,286,280	-	5,653,464	-	5,653,464	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	4,286,280	-	4,286,280	-	5,160,149	-	5,160,149	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	-	-	-	-	482,068	-	482,068	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	11,247	-	11,247	-
二、基金用途	1,008,162,000	85,275,948	321,000	84,954,948	26,465.72	1,491,937,080	1,005,690,000	486,247,080	48.35
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	85,269,932	250,000	85,019,932	34,007.97	1,491,842,472	1,004,300,000	487,542,472	48.55
其他	1,006,700,000	85,269,932	250,000	85,019,932	34,007.97	1,491,842,472	1,004,300,000	487,542,472	48.55
服務費用	6,700,000	2,008,931	250,000	1,758,931	703.57	2,779,563	4,300,000	1,520,437	35.36
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	450,000	450,000	100.00
2.一般服務費	1,200,000	108,931	200,000	91,069	45.53	879,563	1,000,000	120,437	12.04
3.專業服務費	5,000,000	1,900,000	-	1,900,000	-	1,900,000	2,850,000	950,000	33.33
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	83,261,001	-	83,261,001	-	1,489,062,909	1,000,000,000	489,062,909	48.91
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	83,261,001	-	83,261,001	-	1,489,062,909	1,000,000,000	489,062,909	48.91
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	6,016	71,000	64,984	91.53	94,608	1,390,000	1,295,392	93.19
其他	1,462,000	6,016	71,000	64,984	91.53	94,608	1,390,000	1,295,392	93.19
服務費用	1,362,000	6,016	61,000	54,984	90.14	92,208	1,300,000	1,207,792	92.91
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	6,016	43,000	36,984	86.01	46,123	1,138,000	1,091,877	95.95
(1)國內旅費	432,000	6,016	43,000	36,984	86.01	46,048	388,000	341,952	88.13
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	750,000	750,000	100.00
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	75	-	75	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	34,085	72,000	37,915	52.66
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,000	90,000	78,000	86.67
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	90,000	87,600	97.33
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	90,000	87,600	97.33
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	- 80,989,668	- 321,000	- 80,668,668	25,130.43	- 442,062,198	38,510,000	- 480,572,198	- 1,247.92
四、期初基金餘額	8,556,349,000	8,990,571,692	8,595,180,000	395,391,692	4.60	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	8,909,582,024	8,594,859,000	314,723,024	3.66	8,909,582,024	8,594,859,000	314,723,024	3.66

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,910,293,734	100.00	負 債	711,710	0.01
流動資產	8,910,293,734	100.00	流動負債	711,710	0.01
現金	8,331,996,002	93.51	應付款項	711,710	0.01
銀行存款	8,331,996,002	93.51	應付費用	711,710	0.01
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	578,297,732	6.49	存入保證金	—	—
預付費用	578,297,732	6.49	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	8,909,582,024	99.99
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,909,582,024	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	8,909,582,024	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	104.95
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	442,062,198	4.96
合 計	8,910,293,734	100.00	合 計	8,910,293,734	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 11 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	85,269,932	250,000	85,019,932	34,007.97
		累計數	1,491,842,472	1,004,300,000	487,542,472	48.55
合計		本月數	85,269,932	250,000	85,019,932	34,007.97
		累計數	1,491,842,472	1,004,300,000	487,542,472	48.55