

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 5 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	75,885	-	75,885	-	958,829	-	958,829	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	9,888	-	9,888	-
利息收入	-	-	-	-	-	9,888	-	9,888	-
(二)政府撥入收入	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	75,885	-	75,885	-	948,941	-	948,941	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	45,885	-	45,885	-	469,396	-	469,396	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	30,000	-	30,000	-	468,298	-	468,298	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	11,247	-	11,247	-
二、基金用途	1,008,162,000	63,405,264	141,705,000	78,299,736	55.26	289,801,799	483,374,000	193,572,201	40.05
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	63,405,264	141,634,000	78,228,736	55.23	289,775,476	483,161,000	193,385,524	40.03
其他	1,006,700,000	63,405,264	141,634,000	78,228,736	55.23	289,775,476	483,161,000	193,385,524	40.03
服務費用	6,700,000	274,970	1,000,000	725,030	72.50	323,572	1,150,000	826,428	71.86
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	150,000	150,000	100.00
2.一般服務費	1,200,000	274,970	-	274,970	-	323,572	50,000	273,572	547.14
3.專業服務費	5,000,000	-	950,000	950,000	100.00	-	950,000	950,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	63,130,294	140,634,000	77,503,706	55.11	289,451,904	482,011,000	192,559,096	39.95
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	63,130,294	140,634,000	77,503,706	55.11	289,451,904	482,011,000	192,559,096	39.95
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	-	71,000	71,000	100.00	26,323	213,000	186,677	87.64
其他	1,462,000	-	71,000	71,000	100.00	26,323	213,000	186,677	87.64
服務費用	1,362,000	-	61,000	61,000	100.00	26,323	183,000	156,677	85.62
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	-	43,000	43,000	100.00	7,920	129,000	121,080	93.86
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	43,000	100.00	7,920	129,000	121,080	93.86
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	18,403	24,000	5,597	23.32
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	30,000	30,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	30,000	30,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	30,000	30,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	63,329,379	141,705,000	78,375,621	55.31	288,842,970	483,374,000	194,531,030	40.24
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,126,130,631	8,214,680,000	911,450,631	11.10	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	9,062,801,252	8,072,975,000	989,826,252	12.26	9,062,801,252	8,072,975,000	989,826,252	12.26

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 107 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,068,453,702	100.00	負 債	5,652,450	0.06
流動資產	9,068,453,702	100.00	流動負債	5,652,450	0.06
現金	8,752,050,174	96.51	應付款項	5,652,450	0.06
銀行存款	8,752,050,174	96.51	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	316,403,528	3.49	存入保證金	—	—
預付費用	316,403,528	3.49	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	9,062,801,252	99.94
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,062,801,252	99.94
其他資產	—	—	基金餘額	9,062,801,252	99.94
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	103.12
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	288,842,970	3.19
合 計	9,068,453,702	100.00	合 計	9,068,453,702	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 5 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	63,405,264	141,634,000	-	78,228,736 - 55.23
		累計數	289,775,476	483,161,000	-	193,385,524 - 40.03
合計		本月數	63,405,264	141,634,000	-	78,228,736 - 55.23
		累計數	289,775,476	483,161,000	-	193,385,524 - 40.03