

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 3 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	257,566	-	257,566	-	271,054	-	271,054	-
(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	-	257,566	-	257,566	-	261,166	-	261,166	-
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	-	74,577	-	74,577	-	74,577	-	74,577	-
2. 雜項收入—違約罰款收入	-	182,989	-	182,989	-	186,589	-	186,589	-
二、基金用途	1,008,162,000	75,668,019	156,822,000	81,153,981	51.75	118,576,335	217,517,000	98,940,665	45.49
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	75,662,519	156,751,000	81,088,481	51.73	118,557,605	217,446,000	98,888,395	45.48
其他	1,006,700,000	75,662,519	156,751,000	81,088,481	51.73	118,557,605	217,446,000	98,888,395	45.48
服務費用	6,700,000	-	50,000	50,000	100.00	-	100,000	100,000	100.00
1. 印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	50,000	50,000	100.00
2. 一般服務費	1,200,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	100.00
3. 專業服務費	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	75,662,519	156,701,000	81,038,481	51.72	118,557,605	217,346,000	98,788,395	45.45
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	75,662,519	156,701,000	81,038,481	51.72	118,557,605	217,346,000	98,788,395	45.45
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	5,500	71,000	65,500	92.25	18,730	71,000	52,270	73.62
其他	1,462,000	5,500	71,000	65,500	92.25	18,730	71,000	52,270	73.62
服務費用	1,362,000	5,500	61,000	55,500	90.98	18,730	61,000	42,270	69.30
1. 郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 旅運費	1,182,000	-	43,000	43,000	100.00	7,680	43,000	35,320	82.14
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	43,000	100.00	7,680	43,000	35,320	82.14
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 印刷裝訂與廣告費	80,000	5,500	8,000	2,500	31.25	11,050	8,000	3,050	38.13
4. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	75,410,453	156,822,000	81,411,547	51.91	118,305,281	217,517,000	99,211,719	45.61
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,308,749,394	8,495,654,000	813,095,394	9.57	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	9,233,338,941	8,338,832,000	894,506,941	10.73	9,233,338,941	8,338,832,000	894,506,941	10.73

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,238,991,391	100.00	負 債	5,652,450	0.06
流動資產	9,238,991,391	100.00	流動負債	5,652,450	0.06
現金	8,972,654,791	97.12	應付款項	5,652,450	0.06
銀行存款	8,972,654,791	97.12	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	266,336,600	2.88	存入保證金	—	—
預付費用	266,336,600	2.88	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	9,233,338,941	99.94
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,233,338,941	99.94
其他資產	—	—	基金餘額	9,233,338,941	99.94
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	101.22
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	118,305,281	1.28
合 計	9,238,991,391	100.00	合 計	9,238,991,391	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 3 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	75,662,519	156,751,000	-	81,088,481 - 51.73
		累計數	118,557,605	217,446,000	-	98,888,395 - 45.48
合計		本月數	75,662,519	156,751,000	-	81,088,481 - 51.73
		累計數	118,557,605	217,446,000	-	98,888,395 - 45.48