

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 1 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	1,008,162,000	5,550	16,881,000	16,875,450	99.97	5,550	16,881,000	16,875,450	99.97
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	-	16,881,000	16,881,000	100.00	-	16,881,000	16,881,000	100.00
其他	1,006,700,000	-	16,881,000	16,881,000	100.00	-	16,881,000	16,881,000	100.00
服務費用	6,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.一般服務費	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	16,881,000	16,881,000	100.00	-	16,881,000	16,881,000	100.00
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	-	16,881,000	16,881,000	100.00	-	16,881,000	16,881,000	100.00
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	5,550	-	5,550	-	5,550	-	5,550	-
其他	1,462,000	5,550	-	5,550	-	5,550	-	5,550	-
服務費用	1,362,000	5,550	-	5,550	-	5,550	-	5,550	-
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)國內旅費	432,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	5,550	-	5,550	-	5,550	-	5,550	-
4.專業服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	5,550	16,881,000	16,875,450	99.97	5,550	16,881,000	16,875,450	99.97
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,351,644,222	8,556,349,000	795,295,222	9.29	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	9,351,638,672	8,539,468,000	812,170,672	9.51	9,351,638,672	8,539,468,000	812,170,672	9.51

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,368,321,220	100.00	負 債	16,682,548	0.18
流動資產	9,368,321,220	100.00	流動負債	16,682,548	0.18
現金	9,125,441,860	97.41	應付款項	16,682,548	0.18
銀行存款	9,125,441,860	97.41	應付費用	16,682,548	0.18
應收款項	66,407	0.00	其他負債	—	—
其他應收款	66,407	0.00	什項負債	—	—
預付款項	242,812,953	2.59	存入保證金	—	—
預付費用	242,812,953	2.59	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	9,351,638,672	99.82
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,351,638,672	99.82
其他資產	—	—	基金餘額	9,351,638,672	99.82
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	99.82
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	5,550	0.00
合 計	9,368,321,220	100.00	合 計	9,368,321,220	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 1 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	—	16,881,000	-	16,881,000	-	100.00
		累計數	—	16,881,000	-	16,881,000	-	100.00
合計		本月數	—	16,881,000	-	16,881,000	-	100.00
		累計數	—	16,881,000	-	16,881,000	-	100.00