

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 10 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	87,696	-	87,696	-	1,045,588,602	1,044,200,000	1,388,602	0.13
(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	-	87,696	-	87,696	-	1,367,184	-	1,367,184	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	87,696	-	87,696	-	873,869	-	873,869	-
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	189,875,809	2,021,000	187,854,809	9,295.14	1,406,661,132	1,005,369,000	401,292,132	39.91
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	189,868,398	1,200,000	188,668,398	15,722.37	1,406,572,540	1,004,050,000	402,522,540	40.09
其他	1,006,700,000	189,868,398	1,200,000	188,668,398	15,722.37	1,406,572,540	1,004,050,000	402,522,540	40.09
服務費用	6,700,000	-	1,200,000	1,200,000	100.00	770,632	4,050,000	3,279,368	80.97
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	400,000	400,000	100.00
2.一般服務費	1,200,000	-	200,000	200,000	100.00	770,632	800,000	29,368	3.67
3.專業服務費	5,000,000	-	950,000	950,000	100.00	-	2,850,000	2,850,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	189,868,398	-	189,868,398	-	1,405,801,908	1,000,000,000	405,801,908	40.58
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	189,868,398	-	189,868,398	-	1,405,801,908	1,000,000,000	405,801,908	40.58
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	7,411	821,000	813,589	99.10	88,592	1,319,000	1,230,408	93.28
其他	1,462,000	7,411	821,000	813,589	99.10	88,592	1,319,000	1,230,408	93.28
服務費用	1,362,000	7,411	811,000	803,589	99.09	86,192	1,239,000	1,152,808	93.04
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	7,411	793,000	785,589	99.07	40,107	1,095,000	1,054,893	96.34
(1)國內旅費	432,000	7,336	43,000	35,664	82.94	40,032	345,000	304,968	88.40
(2)國外旅費	750,000	-	750,000	750,000	100.00	-	750,000	750,000	100.00
(3)其他旅運費	-	75	-	75	-	75	-	75	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	34,085	64,000	29,915	46.74
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,000	80,000	68,000	85.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	80,000	77,600	97.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	80,000	77,600	97.00
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	189,788,113	2,021,000	187,767,113	9,290.80	361,072,530	38,831,000	399,903,530	1,029.86
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,180,359,805	8,597,201,000	583,158,805	6.78	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	8,990,571,692	8,595,180,000	395,391,692	4.60	8,990,571,692	8,595,180,000	395,391,692	4.60

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,993,049,176	100.00	負 債	2,477,484	0.03
流動資產	8,993,049,176	100.00	流動負債	2,477,484	0.03
現金	8,438,690,215	93.84	應付款項	2,477,484	0.03
銀行存款	8,438,690,215	93.84	應付費用	2,477,484	0.03
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	554,358,961	6.16	存入保證金	—	—
預付費用	554,358,961	6.16	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	8,990,571,692	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,990,571,692	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	8,990,571,692	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	103.99
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	361,072,530	4.02
合 計	8,993,049,176	100.00	合 計	8,993,049,176	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 10 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	189,868,398	1,200,000	188,668,398	15,722.37
		累計數	1,406,572,540	1,004,050,000	402,522,540	40.09
合計		本月數	189,868,398	1,200,000	188,668,398	15,722.37
		累計數	1,406,572,540	1,004,050,000	402,522,540	40.09