

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本年度行政院<br>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   | 1,044,201,425 | 1,044,200,000 | 1,425       | 0.00   | 1,045,160,254 | 1,044,200,000 | 960,254     | 0.09   |
| (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   | 1,044,200,000 | 1,044,200,000 | —           | —      | 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 | —           | —      | 1,044,200,000 | 1,044,200,000 | —           | —      |
| (三)其他收入                     | —               | 1,425         | —             | 1,425       | —      | 950,366       | —             | 950,366     | —      |
| 1.雜項收入—計畫結餘款收回              | —               | 1,425         | —             | 1,425       | —      | 470,821       | —             | 470,821     | —      |
| 2.雜項收入—違約罰款收入               | —               | —             | —             | —           | —      | 468,298       | —             | 468,298     | —      |
| 3.雜項收入—其他                   | —               | —             | —             | —           | —      | 11,247        | —             | 11,247      | —      |
| 二、基金用途                      | 1,008,162,000   | 630,487,341   | 283,546,000   | 346,941,341 | 122.36 | 920,289,140   | 766,920,000   | 153,369,140 | 20.00  |
| (一)花東地區永續發展相關計畫             | 1,006,700,000   | 630,484,781   | 283,474,000   | 347,010,781 | 122.41 | 920,260,257   | 766,635,000   | 153,625,257 | 20.04  |
| 其他                          | 1,006,700,000   | 630,484,781   | 283,474,000   | 347,010,781 | 122.41 | 920,260,257   | 766,635,000   | 153,625,257 | 20.04  |
| 服務費用                        | 6,700,000       | —             | 50,000        | 50,000      | 100.00 | 323,572       | 1,200,000     | 876,428     | 73.04  |
| 1.印刷裝訂與廣告費                  | 500,000         | —             | 50,000        | 50,000      | 100.00 | —             | 200,000       | 200,000     | 100.00 |
| 2.一般服務費                     | 1,200,000       | —             | —             | —           | —      | 323,572       | 50,000        | 273,572     | 547.14 |
| 3.專業服務費                     | 5,000,000       | —             | —             | —           | —      | —             | 950,000       | 950,000     | 100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 1,000,000,000   | 630,484,781   | 283,424,000   | 347,060,781 | 122.45 | 919,936,685   | 765,435,000   | 154,501,685 | 20.18  |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,000,000,000   | 630,484,781   | 283,424,000   | 347,060,781 | 122.45 | 919,936,685   | 765,435,000   | 154,501,685 | 20.18  |
| (二)一般行政管理計畫                 | 1,462,000       | 2,560         | 72,000        | 69,440      | 96.44  | 28,883        | 285,000       | 256,117     | 89.87  |
| 其他                          | 1,462,000       | 2,560         | 72,000        | 69,440      | 96.44  | 28,883        | 285,000       | 256,117     | 89.87  |
| 服務費用                        | 1,362,000       | 2,560         | 62,000        | 59,440      | 95.87  | 28,883        | 245,000       | 216,117     | 88.21  |
| 1.郵電費                       | —               | —             | —             | —           | —      | —             | —             | —           | —      |
| 2.旅運費                       | 1,182,000       | 2,560         | 44,000        | 41,440      | 94.18  | 10,480        | 173,000       | 162,520     | 93.94  |
| (1)國內旅費                     | 432,000         | 2,560         | 44,000        | 41,440      | 94.18  | 10,480        | 173,000       | 162,520     | 93.94  |
| (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        | 32,000        | 13,597      | 42.49  |
| 4.專業服務費                     | 100,000         | —             | 10,000        | 10,000      | 100.00 | —             | 40,000        | 40,000      | 100.00 |
| 材料及用品費                      | 100,000         | —             | 10,000        | 10,000      | 100.00 | —             | 40,000        | 40,000      | 100.00 |
| 用品消耗                        | 100,000         | —             | 10,000        | 10,000      | 100.00 | —             | 40,000        | 40,000      | 100.00 |
| 三、本期賸餘(短絀)                  | 141,838,000     | 413,714,084   | 760,654,000   | 346,939,916 | 45.61  | 124,871,114   | 277,280,000   | 152,408,886 | 54.97  |
| 四、期初基金餘額                    | 8,556,349,000   | 9,062,801,252 | 8,072,975,000 | 989,826,252 | 12.26  | 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   | 9,476,515,336 | 8,833,629,000 | 642,886,336 | 7.28   | 9,476,515,336 | 8,833,629,000 | 642,886,336 | 7.28   |

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目               | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %      |
|-------------------|---------------|--------|----------|---------------|--------|
| 資 產               | 9,482,167,786 | 100.00 | 負 債      | 5,652,450     | 0.06   |
| 流動資產              | 9,482,167,786 | 100.00 | 流動負債     | 5,652,450     | 0.06   |
| 現金                | 9,149,499,964 | 96.49  | 應付款項     | 5,652,450     | 0.06   |
| 銀行存款              | 9,149,499,964 | 96.49  | 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              | 332,667,822   | 3.51   | 存入保證金    | —             | —      |
| 預付費用              | 332,667,822   | 3.51   | 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     | 9,476,515,336 | 99.94  |
| 其他長期貸款            | —             | —      | 基金餘額     | 9,476,515,336 | 99.94  |
| 其他資產              | —             | —      | 基金餘額     | 9,476,515,336 | 99.94  |
| 什項資產              | —             | —      | 累積餘額     | 9,351,644,222 | 98.62  |
| 暫付及待結轉帳項          | —             | —      | 本期賸餘     | 124,871,114   | 1.32   |
|                   |               |        | 本期短絀     | —             | —      |
|                   |               |        |          |               |        |
| 合 計               | 9,482,167,786 | 100.00 | 合 計      | 9,482,167,786 | 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 6 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     | 630,484,781 | 283,474,000 | 347,010,781 | 122.41 |
|              |    | 累計數     | 920,260,257 | 766,635,000 | 153,625,257 | 20.04  |
| 合計           |    | 本月數     | 630,484,781 | 283,474,000 | 347,010,781 | 122.41 |
|              |    | 累計數     | 920,260,257 | 766,635,000 | 153,625,257 | 20.04  |