

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 8 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	213,770	-	213,770	-	1,045,480,132	1,044,200,000	1,280,132	0.12
(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	-	213,770	-	213,770	-	1,258,714	-	1,258,714	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	200,000	-	200,000	-	765,399	-	765,399	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	13,770	-	13,770	-	482,068	-	482,068	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	11,247	-	11,247	-
二、基金用途	1,008,162,000	217,765,203	321,000	217,444,203	67,739.63	1,171,842,269	1,003,027,000	168,815,269	16.83
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	217,759,706	250,000	217,509,706	87,003.88	1,171,776,128	1,002,600,000	169,176,128	16.87
其他	1,006,700,000	217,759,706	250,000	217,509,706	87,003.88	1,171,776,128	1,002,600,000	169,176,128	16.87
服務費用	6,700,000	447,060	250,000	197,060	78.82	770,632	2,600,000	1,829,368	70.36
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	300,000	300,000	100.00
2.一般服務費	1,200,000	447,060	200,000	247,060	123.53	770,632	400,000	370,632	92.66
3.專業服務費	5,000,000	-	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	217,312,646	-	217,312,646	-	1,171,005,496	1,000,000,000	171,005,496	17.10
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	217,312,646	-	217,312,646	-	1,171,005,496	1,000,000,000	171,005,496	17.10
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	5,497	71,000	65,503	92.26	66,141	427,000	360,859	84.51
其他	1,462,000	5,497	71,000	65,503	92.26	66,141	427,000	360,859	84.51
服務費用	1,362,000	5,497	61,000	55,503	90.99	63,741	367,000	303,259	82.63
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	5,497	43,000	37,503	87.22	32,696	259,000	226,304	87.38
(1)國內旅費	432,000	5,497	43,000	37,503	87.22	32,696	259,000	226,304	87.38
(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	19,045	48,000	28,955	60.32
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,000	60,000	48,000	80.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	60,000	57,600	96.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	60,000	57,600	96.00
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	217,551,433	321,000	217,230,433	67,673.03	126,362,137	41,173,000	167,535,137	406.91
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,442,833,518	8,597,843,000	844,990,518	9.83	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	9,225,282,085	8,597,522,000	627,760,085	7.30	9,225,282,085	8,597,522,000	627,760,085	7.30

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,230,934,535	100.00	負 債	5,652,450	0.06
流動資產	9,230,934,535	100.00	流動負債	5,652,450	0.06
現金	8,815,263,899	95.50	應付款項	5,652,450	0.06
銀行存款	8,815,263,899	95.50	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	415,670,636	4.50	存入保證金	—	—
預付費用	415,670,636	4.50	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	9,225,282,085	99.94
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,225,282,085	99.94
其他資產	—	—	基金餘額	9,225,282,085	99.94
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	101.31
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	126,362,137	1.37
合 計	9,230,934,535	100.00	合 計	9,230,934,535	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 8 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	217,759,706	250,000	217,509,706	87,003.88
		累計數	1,171,776,128	1,002,600,000	169,176,128	16.87
合計		本月數	217,759,706	250,000	217,509,706	87,003.88
		累計數	1,171,776,128	1,002,600,000	169,176,128	16.87