

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 9 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	20,774	-	20,774	-	1,045,500,906	1,044,200,000	1,300,906	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	-	20,774	-	20,774	-	1,279,488	-	1,279,488	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	20,774	-	20,774	-	786,173	-	786,173	-
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	44,943,054	321,000	44,622,054	13,900.95	1,216,785,323	1,003,348,000	213,437,323	21.27
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	44,928,014	250,000	44,678,014	17,871.21	1,216,704,142	1,002,850,000	213,854,142	21.32
其他	1,006,700,000	44,928,014	250,000	44,678,014	17,871.21	1,216,704,142	1,002,850,000	213,854,142	21.32
服務費用	6,700,000	-	250,000	250,000	100.00	770,632	2,850,000	2,079,368	72.96
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	350,000	350,000	100.00
2.一般服務費	1,200,000	-	200,000	200,000	100.00	770,632	600,000	170,632	28.44
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	44,928,014	-	44,928,014	-	1,215,933,510	1,000,000,000	215,933,510	21.59
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	44,928,014	-	44,928,014	-	1,215,933,510	1,000,000,000	215,933,510	21.59
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	15,040	71,000	55,960	78.82	81,181	498,000	416,819	83.70
其他	1,462,000	15,040	71,000	55,960	78.82	81,181	498,000	416,819	83.70
服務費用	1,362,000	15,040	61,000	45,960	75.34	78,781	428,000	349,219	81.59
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	-	43,000	43,000	100.00	32,696	302,000	269,304	89.17
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	43,000	100.00	32,696	302,000	269,304	89.17
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	15,040	8,000	7,040	88.00	34,085	56,000	21,915	39.13
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,000	70,000	58,000	82.86
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	70,000	67,600	96.57
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	2,400	70,000	67,600	96.57
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	44,922,280	321,000	44,601,280	13,894.48	171,284,417	40,852,000	212,136,417	519.28
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,225,282,085	8,597,522,000	627,760,085	7.30	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	9,180,359,805	8,597,201,000	583,158,805	6.78	9,180,359,805	8,597,201,000	583,158,805	6.78

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 107 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,182,837,289	100.00	負 債	2,477,484	0.03
流動資產	9,182,837,289	100.00	流動負債	2,477,484	0.03
現金	8,671,443,880	94.43	應付款項	2,477,484	0.03
銀行存款	8,671,443,880	94.43	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	511,393,409	5.57	存入保證金	—	—
預付費用	511,393,409	5.57	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	9,180,359,805	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,180,359,805	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	9,180,359,805	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	101.84
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	171,284,417	1.87
合 計	9,182,837,289	100.00	合 計	9,182,837,289	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 9 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	44,928,014	250,000	44,678,014	17,871.21
		累計數	1,216,704,142	1,002,850,000	213,854,142	21.32
合計		本月數	44,928,014	250,000	44,678,014	17,871.21
		累計數	1,216,704,142	1,002,850,000	213,854,142	21.32