

**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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	1,044,200,000	1,780,381	-	1,780,381	-	1,051,655,263	1,044,200,000	7,455,263	0.71
(一)財產收入	-	-	-	-	-	21,418	-	21,418	-
利息收入	-	-	-	-	-	21,418	-	21,418	-
(二)政府撥入收入	1,044,200,000	-	-	-	-	1,044,200,000	1,044,200,000	-	-
公庫撥款收入	1,044,200,000	-	-	-	-	1,044,200,000	1,044,200,000	-	-
(三)其他收入	-	1,780,381	-	1,780,381	-	7,433,845	-	7,433,845	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	135,000	-	135,000	-	5,295,149	-	5,295,149	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	1,645,381	-	1,645,381	-	2,127,449	-	2,127,449	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	11,247	-	11,247	-
二、基金用途	1,008,162,000	93,001,574	2,472,000	90,529,574	3,662.20	1,584,938,654	1,008,162,000	576,776,654	57.21
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	92,671,186	2,400,000	90,271,186	3,761.30	1,584,513,658	1,006,700,000	577,813,658	57.40
其他	1,006,700,000	92,671,186	2,400,000	90,271,186	3,761.30	1,584,513,658	1,006,700,000	577,813,658	57.40
服務費用	6,700,000	477,406	2,400,000	1,922,594	80.11	3,256,969	6,700,000	3,443,031	51.39
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	500,000	500,000	100.00
2.一般服務費	1,200,000	477,406	200,000	277,406	138.70	1,356,969	1,200,000	156,969	13.08
3.專業服務費	5,000,000	-	2,150,000	2,150,000	100.00	1,900,000	5,000,000	3,100,000	62.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	92,193,780	-	92,193,780	-	1,581,256,689	1,000,000,000	581,256,689	58.13
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	92,193,780	-	92,193,780	-	1,581,256,689	1,000,000,000	581,256,689	58.13
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	330,388	72,000	258,388	358.87	424,996	1,462,000	1,037,004	70.93
其他	1,462,000	330,388	72,000	258,388	358.87	424,996	1,462,000	1,037,004	70.93
服務費用	1,362,000	325,688	62,000	263,688	425.30	417,896	1,362,000	944,104	69.32
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	325,688	44,000	281,688	640.20	371,811	1,182,000	810,189	68.54
(1)國內旅費	432,000	-	44,000	44,000	100.00	46,048	432,000	385,952	89.34
(2)國外旅費	750,000	325,688	-	325,688	-	325,688	750,000	424,312	56.57
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	75	-	75	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	34,085	80,000	45,915	57.39
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,000	100,000	88,000	88.00
材料及用品費	100,000	4,700	10,000	5,300	53.00	7,100	100,000	92,900	92.90
用品消耗	100,000	4,700	10,000	5,300	53.00	7,100	100,000	92,900	92.90
三、本期賸餘(短絀)	36,038,000	91,221,193	2,472,000	88,749,193	3,590.18	533,283,391	36,038,000	569,321,391	1,579.78
四、期初基金餘額	8,664,260,000	8,909,582,024	8,702,770,000	206,812,024	2.38	9,351,644,222	8,664,260,000	687,384,222	7.93
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	8,700,298,000	8,818,360,831	8,700,298,000	118,062,831	1.36	8,818,360,831	8,700,298,000	118,062,831	1.36

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,840,393,625	100.00	負 債	22,032,794	0.25
流動資產	8,840,393,625	100.00	流動負債	22,032,794	0.25
現金	8,045,458,205	91.01	應付款項	22,032,794	0.25
銀行存款	8,045,458,205	91.01	應付費用	22,032,794	0.25
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	794,935,420	8.99	存入保證金	—	—
預付費用	794,935,420	8.99	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	8,818,360,831	99.75
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,818,360,831	99.75
其他資產	—	—	基金餘額	8,818,360,831	99.75
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	99.75
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	—	—
合 計	8,840,393,625	100.00	合 計	8,840,393,625	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 12 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	92,671,186	2,400,000	90,271,186	3,761.30
		累計數	1,584,513,658	1,006,700,000	577,813,658	57.40
合計		本月數	92,671,186	2,400,000	90,271,186	3,761.30
		累計數	1,584,513,658	1,006,700,000	577,813,658	57.40