

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 4 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	611,890	-	611,890	-	882,944	-	882,944	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	611,890	-	611,890	-	873,056	-	873,056	-
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	-	348,934	-	348,934	-	423,511	-	423,511	-
2. 雜項收入—違約罰款收入	-	251,709	-	251,709	-	438,298	-	438,298	-
3. 雜項收入—其他	-	11,247	-	11,247	-	11,247	-	11,247	-
二、基金用途	1,008,162,000	107,820,200	124,152,000	16,331,800	13.15	226,396,535	341,669,000	115,272,465	33.74
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	107,812,607	124,081,000	16,268,393	13.11	226,370,212	341,527,000	115,156,788	33.72
其他	1,006,700,000	107,812,607	124,081,000	16,268,393	13.11	226,370,212	341,527,000	115,156,788	33.72
服務費用	6,700,000	48,602	50,000	1,398	2.80	48,602	150,000	101,398	67.60
1. 印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	100,000	100,000	100.00
2. 一般服務費	1,200,000	48,602	-	48,602	-	48,602	50,000	1,398	2.80
3. 專業服務費	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	107,764,005	124,031,000	16,266,995	13.12	226,321,610	341,377,000	115,055,390	33.70
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	107,764,005	124,031,000	16,266,995	13.12	226,321,610	341,377,000	115,055,390	33.70
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	7,593	71,000	63,407	89.31	26,323	142,000	115,677	81.46
其他	1,462,000	7,593	71,000	63,407	89.31	26,323	142,000	115,677	81.46
服務費用	1,362,000	7,593	61,000	53,407	87.55	26,323	122,000	95,677	78.42
1. 郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 旅運費	1,182,000	240	43,000	42,760	99.44	7,920	86,000	78,080	90.79
(1) 國內旅費	432,000	240	43,000	42,760	99.44	7,920	86,000	78,080	90.79
(2) 國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 印刷裝訂與廣告費	80,000	7,353	8,000	647	8.09	18,403	16,000	2,403	15.02
4. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	141,838,000	107,208,310	124,152,000	16,943,690	13.65	225,513,591	341,669,000	116,155,409	34.00
四、期初基金餘額	8,556,349,000	9,233,338,941	8,338,832,000	894,506,941	10.73	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	9,126,130,631	8,214,680,000	911,450,631	11.10	9,126,130,631	8,214,680,000	911,450,631	11.10

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 107 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,131,783,081	100.00	負 債	5,652,450	0.06
流動資產	9,131,783,081	100.00	流動負債	5,652,450	0.06
現金	8,835,082,968	96.75	應付款項	5,652,450	0.06
銀行存款	8,835,082,968	96.75	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	296,700,113	3.25	存入保證金	—	—
預付費用	296,700,113	3.25	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	9,126,130,631	99.94
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,126,130,631	99.94
其他資產	—	—	基金餘額	9,126,130,631	99.94
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	102.41
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	225,513,591	2.47
合 計	9,131,783,081	100.00	合 計	9,131,783,081	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 4 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	107,812,607	124,081,000	-	16,268,393	-	13.11
		累計數	226,370,212	341,527,000	-	115,156,788	-	33.72
合計		本月數	107,812,607	124,081,000	-	16,268,393	-	13.11
		累計數	226,370,212	341,527,000	-	115,156,788	-	33.72