

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	1,050,000,000	406,186	-	406,186	-	1,009,113,031	997,500,000	11,613,031	1.16
(一)財產收入	-	-	-	-	-	48,235	-	48,235	-
利息收入	-	-	-	-	-	48,235	-	48,235	-
(二)政府撥入收入	1,050,000,000	-	-	-	-	997,500,000	997,500,000	-	-
公庫撥款收入	1,050,000,000	-	-	-	-	997,500,000	997,500,000	-	-
(三)其他收入	-	406,186	-	406,186	-	11,564,796	-	11,564,796	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	45,760	-	45,760	-	6,277,755	-	6,277,755	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	360,426	-	360,426	-	3,377,154	-	3,377,154	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,909,887	-	1,909,887	-
二、基金用途	1,507,162,000	105,666,956	115,229,000	9,562,044	8.30	1,180,180,489	1,077,433,555	102,746,934	9.54
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	105,647,572	115,163,000	9,515,428	8.26	1,179,867,983	1,076,752,555	103,115,428	9.58
其他	1,505,700,000	105,647,572	115,163,000	9,515,428	8.26	1,179,867,983	1,076,752,555	103,115,428	9.58
服務費用	5,700,000	1,603,109	125,000	1,478,109	1,182.49	6,182,654	5,200,000	982,654	18.90
1. 印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	100.00
2. 一般服務費	1,500,000	118,109	125,000	6,891	5.51	817,654	1,125,000	307,346	27.32
3. 專業服務費	4,000,000	1,485,000	-	1,485,000	-	5,365,000	4,000,000	1,365,000	34.13
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	104,044,463	115,038,000	10,993,537	9.56	1,173,385,329	1,071,552,555	101,832,774	9.50
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	104,044,463	115,038,000	10,993,537	9.56	1,173,385,329	1,071,552,555	101,832,774	9.50
其他	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-
其他支出	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	19,384	66,000	46,616	70.63	312,506	681,000	368,494	54.11
其他	1,462,000	19,384	66,000	46,616	70.63	312,506	681,000	368,494	54.11
服務費用	1,362,000	19,384	56,000	36,616	65.39	286,206	611,000	324,794	53.16
1. 旅運費	1,182,000	3,384	36,000	32,616	90.60	223,432	491,000	267,568	54.49
(1) 國內旅費	432,000	3,269	36,000	32,731	90.92	55,507	324,000	268,493	82.87
(2) 國外旅費	750,000	-	-	-	-	166,865	167,000	135	0.08
(3) 其他旅運費	-	115	-	115	-	1,060	-	1,060	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	16,000	10,000	6,000	60.00	30,274	50,000	19,726	39.45
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	32,500	70,000	37,500	53.57
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	22,400	70,000	47,600	68.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	22,400	70,000	47,600	68.00
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	-	-	3,900	-	3,900	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	3,900	-	3,900	-
三、本期賸餘(短絀)	457,162,000	105,260,770	115,229,000	9,968,230	8.65	171,067,458	79,933,555	91,133,903	114.01
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,752,554,143	9,528,777,445	776,223,302	8.15	8,818,360,831	9,493,482,000	675,121,169	7.11
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	9,036,320,000	8,647,293,373	9,413,548,445	766,255,072	8.14	8,647,293,373	9,413,548,445	766,255,072	8.14

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,653,755,691	100.00	負 債	6,462,318	0.07
流動資產	8,653,755,691	100.00	流動負債	6,457,368	0.07
現金	7,816,942,753	90.33	應付款項	6,457,368	0.07
銀行存款	7,816,942,753	90.33	應付費用	6,457,368	0.07
應收款項	—	—	其他負債	4,950	0.00
其他應收款	—	—	什項負債	4,950	0.00
預付款項	836,812,938	9.67	存入保證金	—	—
預付費用	836,812,938	9.67	暫收及待結轉帳項	4,950	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—			
長期貸款	—	—	基 金 餘 額	8,647,293,373	99.93
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,647,293,373	99.93
其他資產	—	—	基金餘額	8,647,293,373	99.93
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	101.90
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	171,067,458	1.98
合 計	8,653,755,691	100.00	合 計	8,653,755,691	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 108 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	105,647,572	115,163,000	- 9,515,428	- 8.26
		累計數	1,179,867,983	1,076,752,555	103,115,428	9.58