

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 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	1,050,000,000	592,702	-	592,702	-	1,167,912	-	1,167,912	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	35,375	-	35,375	-
利息收入	-	-	-	-	-	35,375	-	35,375	-
(二)政府撥入收入	1,050,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	1,050,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	592,702	-	592,702	-	1,132,537	-	1,132,537	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	448,702	-	448,702	-	448,702	-	448,702	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	144,000	-	144,000	-	353,774	-	353,774	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	330,061	-	330,061	-
二、基金用途	1,507,162,000	93,039,915	116,922,000	23,882,085	20.43	270,678,912	322,132,000	51,453,088	15.97
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	92,988,865	116,862,000	23,873,135	20.43	270,603,189	321,941,000	51,337,811	15.95
其他	1,505,700,000	92,988,865	116,862,000	23,873,135	20.43	270,603,189	321,941,000	51,337,811	15.95
服務費用	5,700,000	231,781	1,650,000	1,418,219	85.95	344,061	2,025,000	1,680,939	83.01
1.印刷裝訂與廣告費	200,000	-	25,000	25,000	100.00	-	25,000	25,000	100.00
2.一般服務費	1,500,000	231,781	125,000	106,781	85.42	344,061	500,000	155,939	31.19
3.專業服務費	4,000,000	-	1,500,000	1,500,000	100.00	-	1,500,000	1,500,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	92,757,084	115,212,000	22,454,916	19.49	270,259,128	319,916,000	49,656,872	15.52
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	92,757,084	115,212,000	22,454,916	19.49	270,259,128	319,916,000	49,656,872	15.52
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	51,050	60,000	8,950	14.92	75,723	191,000	115,277	60.35
其他	1,462,000	51,050	60,000	8,950	14.92	75,723	191,000	115,277	60.35
服務費用	1,362,000	39,050	50,000	10,950	21.90	61,023	161,000	99,977	62.10
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	14,446	40,000	25,554	63.89	16,749	116,000	99,251	85.56
(1)國內旅費	432,000	14,446	40,000	25,554	63.89	16,749	116,000	99,251	85.56
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	2,104	-	2,104	-	14,274	15,000	726	4.84
4.專業服務費	100,000	22,500	10,000	12,500	125.00	30,000	30,000	-	-
材料及用品費	100,000	8,100	10,000	1,900	19.00	10,800	30,000	19,200	64.00
用品消耗	100,000	8,100	10,000	1,900	19.00	10,800	30,000	19,200	64.00
租金、償債與利息	-	3,900	-	3,900	-	3,900	-	3,900	-
交通及運輸設備租金	-	3,900	-	3,900	-	3,900	-	3,900	-
三、本期賸餘(短絀)	- 457,162,000	- 92,447,213	- 116,922,000	24,474,787	20.93	- 269,511,000	- 322,132,000	52,621,000	16.34
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,641,297,044	9,288,272,000	646,974,956	6.97	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	8,548,849,831	9,171,350,000	622,500,169	6.79	8,548,849,831	9,171,350,000	622,500,169	6.79

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,566,758,199	100.00	負 債	17,908,368	0.21
流動資產	8,566,758,199	100.00	流動負債	17,908,368	0.21
現金	7,726,451,554	90.19	應付款項	17,908,368	0.21
銀行存款	7,726,451,554	90.19	應付費用	17,908,368	0.21
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	840,306,645	9.81	存入保證金	—	—
預付費用	840,306,645	9.81	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	8,548,849,831	99.79
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,548,849,831	99.79
其他資產	—	—	基金餘額	8,548,849,831	99.79
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	102.94
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	269,511,000	3.15
合 計	8,566,758,199	100.00	合 計	8,566,758,199	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 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	92,988,865	116,862,000	- 23,873,135	- 20.43
		累計數	270,603,189	321,941,000	- 51,337,811	- 15.95