

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 8 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	2,164,273	-	2,164,273	-	1,008,706,845	997,500,000	11,206,845	1.12
(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	-	2,164,273	-	2,164,273	-	11,158,610	-	11,158,610	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	1,691,122	-	1,691,122	-	6,231,995	-	6,231,995	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	473,151	-	473,151	-	3,016,728	-	3,016,728	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,909,887	-	1,909,887	-
二、基金用途	1,507,162,000	180,333,739	203,312,555	22,978,816	11.30	1,074,513,533	962,204,555	112,308,978	11.67
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	180,319,639	203,251,555	22,931,916	11.28	1,074,220,411	961,589,555	112,630,856	11.71
其他	1,505,700,000	180,319,639	203,251,555	22,931,916	11.28	1,074,220,411	961,589,555	112,630,856	11.71
服務費用	5,700,000	1,300,000	1,530,000	230,000	15.03	4,579,545	5,075,000	495,455	9.76
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	-	125,000	125,000	100.00	699,545	1,000,000	300,455	30.05
3.專業服務費	4,000,000	1,300,000	1,405,000	105,000	7.47	3,880,000	4,000,000	120,000	3.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	179,019,639	201,721,555	22,701,916	11.25	1,069,340,866	956,514,555	112,826,311	11.80
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	179,019,639	201,721,555	22,701,916	11.25	1,069,340,866	956,514,555	112,826,311	11.80
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	14,100	61,000	46,900	76.89	293,122	615,000	321,878	52.34
其他	1,462,000	14,100	61,000	46,900	76.89	293,122	615,000	321,878	52.34
服務費用	1,362,000	2,500	51,000	48,500	95.10	266,822	555,000	288,178	51.92
1.旅運費	1,182,000	-	36,000	36,000	100.00	220,048	455,000	234,952	51.64
(1)國內旅費	432,000	-	36,000	36,000	100.00	52,238	288,000	235,762	81.86
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	166,865	167,000	135	0.08
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	945	-	945	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	5,000	5,000	100.00	14,274	40,000	25,726	64.32
3.專業服務費	100,000	2,500	10,000	7,500	75.00	32,500	60,000	27,500	45.83
材料及用品費	100,000	11,600	10,000	1,600	16.00	22,400	60,000	37,600	62.67
用品消耗	100,000	11,600	10,000	1,600	16.00	22,400	60,000	37,600	62.67
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	178,169,466	203,312,555	25,143,089	12.37	65,806,688	35,295,445	101,102,133	286.45
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,930,723,609	9,732,090,000	801,366,391	8.23	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	8,752,554,143	9,528,777,445	776,223,302	8.15	8,752,554,143	9,528,777,445	776,223,302	8.15

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,759,016,461	100.00	負 債	6,462,318	0.07
流動資產	8,759,016,461	100.00	流動負債	6,457,368	0.07
現金	7,925,797,549	90.49	應付款項	6,457,368	0.07
銀行存款	7,925,797,549	90.49	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	833,218,912	9.51	存入保證金	—	—
預付費用	833,218,912	9.51	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	8,752,554,143	99.93
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,752,554,143	99.93
其他資產	—	—	基金餘額	8,752,554,143	99.93
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	100.68
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	65,806,688	0.75
合 計	8,759,016,461	100.00	合 計	8,759,016,461	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 8 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	180,319,639	203,251,555	- 22,931,916	- 11.28
		累計數	1,074,220,411	961,589,555	112,630,856	11.71