

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 2 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	- 379,302	-	- 379,302	-	121,572	-	121,572	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	17,500	-	17,500	-
利息收入	-	-	-	-	-	17,500	-	17,500	-
(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	-	- 379,302	-	- 379,302	-	104,072	-	104,072	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	- 419,841	-	- 419,841	-	-	-	-	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	40,539	-	40,539	-	104,072	-	104,072	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	1,507,162,000	54,317,695	40,832,000	13,485,695	33.03	73,757,153	55,202,000	18,555,153	33.61
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	54,311,305	40,797,000	13,514,305	33.13	73,744,983	55,136,000	18,608,983	33.75
其他	1,505,700,000	54,311,305	40,797,000	13,514,305	33.13	73,744,983	55,136,000	18,608,983	33.75
服務費用	5,700,000	-	125,000	- 125,000	- 100.00	-	250,000	- 250,000	- 100.00
1.印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.一般服務費	1,500,000	-	125,000	- 125,000	- 100.00	-	250,000	- 250,000	- 100.00
3.專業服務費	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	54,311,305	40,672,000	13,639,305	33.53	73,744,983	54,886,000	18,858,983	34.36
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	54,311,305	40,672,000	13,639,305	33.53	73,744,983	54,886,000	18,858,983	34.36
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	6,390	35,000	- 28,610	- 81.74	12,170	66,000	- 53,830	- 81.56
其他	1,462,000	6,390	35,000	- 28,610	- 81.74	12,170	66,000	- 53,830	- 81.56
服務費用	1,362,000	6,390	30,000	- 23,610	- 78.70	12,170	56,000	- 43,830	- 78.27
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	-	20,000	- 20,000	- 100.00	-	36,000	- 36,000	- 100.00
(1)國內旅費	432,000	-	20,000	- 20,000	- 100.00	-	36,000	- 36,000	- 100.00
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	6,390	5,000	1,390	27.80	12,170	10,000	2,170	21.70
4.專業服務費	100,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
材料及用品費	100,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
用品消耗	100,000	-	5,000	- 5,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
三、本期賸餘(短絀)	- 457,162,000	- 54,696,997	- 40,832,000	- 13,864,997	33.96	- 73,635,581	- 55,202,000	- 18,433,581	33.39
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,799,422,247	9,479,112,000	- 679,689,753	- 7.17	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	8,744,725,250	9,438,280,000	- 693,554,750	- 7.35	8,744,725,250	9,438,280,000	- 693,554,750	- 7.35

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,766,758,044	100.00	負 債	22,032,794	0.25
流動資產	8,766,758,044	100.00	流動負債	22,032,794	0.25
現金	7,970,579,351	90.92	應付款項	22,032,794	0.25
銀行存款	7,970,579,351	90.92	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	796,178,693	9.08	存入保證金	—	—
預付費用	796,178,693	9.08	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	8,744,725,250	99.75
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,744,725,250	99.75
其他資產	—	—	基金餘額	8,744,725,250	99.75
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	100.59
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	73,635,581	0.84
合 計	8,766,758,044	100.00	合 計	8,766,758,044	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 2 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	54,311,305	40,797,000	13,514,305	33.13
		累計數	73,744,983	55,136,000	18,608,983	33.75