

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 5 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	6,823,186	-	6,823,186	-	7,991,098	-	7,991,098	-
(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	-	6,823,186	-	6,823,186	-	7,955,723	-	7,955,723	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	4,000,104	-	4,000,104	-	4,448,806	-	4,448,806	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	1,251,040	-	1,251,040	-	1,604,814	-	1,604,814	-
3.雜項收入—其他	-	1,572,042	-	1,572,042	-	1,902,103	-	1,902,103	-
二、基金用途	1,507,162,000	122,808,739	125,438,000	2,629,261	2.10	393,487,651	447,570,000	54,082,349	12.08
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	122,808,629	125,358,000	2,549,371	2.03	393,411,818	447,299,000	53,887,182	12.05
其他	1,505,700,000	122,808,629	125,358,000	2,549,371	2.03	393,411,818	447,299,000	53,887,182	12.05
服務費用	5,700,000	1,598,717	150,000	1,448,717	965.81	1,942,778	2,175,000	232,222	10.68
1.印刷裝訂與廣告費	200,000	-	25,000	25,000	100.00	-	50,000	50,000	100.00
2.一般服務費	1,500,000	113,717	125,000	11,283	9.03	457,778	625,000	167,222	26.76
3.專業服務費	4,000,000	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	1,500,000	15,000	1.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	121,209,912	125,208,000	3,998,088	3.19	391,469,040	445,124,000	53,654,960	12.05
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	121,209,912	125,208,000	3,998,088	3.19	391,469,040	445,124,000	53,654,960	12.05
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	110	80,000	79,890	99.86	75,833	271,000	195,167	72.02
其他	1,462,000	110	80,000	79,890	99.86	75,833	271,000	195,167	72.02
服務費用	1,362,000	110	70,000	69,890	99.84	61,133	231,000	169,867	73.54
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	110	50,000	49,890	99.78	16,859	166,000	149,141	89.84
(1)國內旅費	432,000	-	50,000	50,000	100.00	16,749	166,000	149,251	89.91
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	110	-	110	-	110	-	110	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	10,000	10,000	100.00	14,274	25,000	10,726	42.90
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	30,000	40,000	10,000	25.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	10,800	40,000	29,200	73.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	10,800	40,000	29,200	73.00
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	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	115,985,553	125,438,000	9,452,447	7.54	385,496,553	447,570,000	62,073,447	13.87
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,548,849,831	9,171,350,000	622,500,169	6.79	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	8,432,864,278	9,045,912,000	613,047,722	6.78	8,432,864,278	9,045,912,000	613,047,722	6.78

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,450,777,596	100.00	負 債	17,913,318	0.21
流動資產	8,450,777,596	100.00	流動負債	17,908,368	0.21
現金	7,623,034,161	90.21	應付款項	17,908,368	0.21
銀行存款	7,623,034,161	90.21	應付費用	17,908,368	0.21
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	827,743,435	9.79	存入保證金	—	—
預付費用	827,743,435	9.79	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	8,432,864,278	99.79
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,432,864,278	99.79
其他資產	—	—	基金餘額	8,432,864,278	99.79
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	104.35
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	385,496,553	4.56
合 計	8,450,777,596	100.00	合 計	8,450,777,596	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 5 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	122,808,629	125,358,000	-	2,549,371	-	2.03
		累計數	393,411,818	447,299,000	-	53,887,182	-	12.05