

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	997,500,000	70,999	-	70,999	-	1,009,590,857	997,500,000	12,090,857	1.21
(一)財產收入	-	-	-	-	-	48,235	-	48,235	-
利息收入	-	-	-	-	-	48,235	-	48,235	-
(二)政府撥入收入	997,500,000	-	-	-	-	997,500,000	997,500,000	-	-
公庫撥款收入	997,500,000	-	-	-	-	997,500,000	997,500,000	-	-
(三)其他收入	-	70,999	-	70,999	-	12,042,622	-	12,042,622	-
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	6,277,755	-	6,277,755	-
2. 雜項收入—違約罰款收入	-	70,999	-	70,999	-	3,854,980	-	3,854,980	-
3. 雜項收入—其他	-	-	-	-	-	1,909,887	-	1,909,887	-
二、基金用途	1,507,162,000	671,220,171	14,414,445	656,805,726	4,556.58	2,160,837,056	1,507,162,000	653,675,056	43.37
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	671,157,015	13,765,445	657,391,570	4,775.67	2,160,386,394	1,505,700,000	654,686,394	43.48
其他	1,505,700,000	671,157,015	13,765,445	657,391,570	4,775.67	2,160,386,394	1,505,700,000	654,686,394	43.48
服務費用	5,700,000	1,480,601	250,000	1,230,601	492.24	9,354,131	5,700,000	3,654,131	64.11
1. 印刷裝訂與廣告費	200,000	-	125,000	125,000	100.00	-	200,000	200,000	100.00
2. 一般服務費	1,500,000	440,601	125,000	315,601	252.48	1,489,131	1,500,000	10,869	0.72
3. 專業服務費	4,000,000	1,040,000	-	1,040,000	-	7,865,000	4,000,000	3,865,000	96.63
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	564,000	-	564,000	-	564,000	-	564,000	-
購置無形資產	-	564,000	-	564,000	-	564,000	-	564,000	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	669,112,414	13,515,445	655,596,969	4,850.72	2,150,168,263	1,500,000,000	650,168,263	43.34
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	669,112,414	13,515,445	655,596,969	4,850.72	2,150,168,263	1,500,000,000	650,168,263	43.34
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	63,156	649,000	585,844	90.27	450,662	1,462,000	1,011,338	69.17
其他	1,462,000	63,156	649,000	585,844	90.27	450,662	1,462,000	1,011,338	69.17
服務費用	1,362,000	48,606	639,000	590,394	92.39	378,942	1,362,000	983,058	72.18
1. 旅運費	1,182,000	28,572	619,000	590,428	95.38	291,134	1,182,000	890,866	75.37
(1)國內旅費	432,000	28,572	36,000	7,428	20.63	123,054	432,000	308,946	71.52
(2)國外旅費	750,000	-	583,000	583,000	100.00	166,865	750,000	583,135	77.75
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	1,215	-	1,215	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	7,534	10,000	2,466	24.66	37,808	80,000	42,192	52.74
3. 專業服務費	100,000	12,500	10,000	2,500	25.00	50,000	100,000	50,000	50.00
材料及用品費	100,000	9,300	10,000	700	7.00	44,345	100,000	55,655	55.66
用品消耗	100,000	9,300	10,000	700	7.00	44,345	100,000	55,655	55.66
租金、償債、利息及相關手續費	-	5,250	-	5,250	-	27,375	-	27,375	-
交通及運輸設備租金	-	5,250	-	5,250	-	27,375	-	27,375	-
三、本期騰餘(短絀)	509,662,000	671,149,172	14,414,445	656,734,727	4,556.09	1,151,246,199	509,662,000	641,584,199	125.88
四、期初基金餘額	9,387,682,000	8,338,263,804	8,892,434,445	554,170,641	6.23	8,818,360,831	9,387,682,000	569,321,169	6.06
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	8,878,020,000	7,667,114,632	8,878,020,000	1,210,905,368	13.64	7,667,114,632	8,878,020,000	1,210,905,368	13.64

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	7,715,892,131	100.00	負 債	48,777,499	0.63
流動資產	7,715,892,131	100.00	流動負債	48,211,857	0.62
現金	7,067,492,079	91.60	應付款項	48,211,857	0.62
銀行存款	7,067,492,079	91.60	應付費用	48,211,857	0.62
應收款項	—	—	其他負債	565,642	0.01
其他應收款	—	—	什項負債	565,642	0.01
預付款項	648,400,052	8.40	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	648,400,052	8.40	暫收及待結轉帳項	485,642	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—			
長期貸款	—	—	基 金 餘 額	7,667,114,632	99.37
其他長期貸款	—	—	基金餘額	7,667,114,632	99.37
其他資產	—	—	基金餘額	7,667,114,632	99.37
什項資產	—	—	累積餘額	7,667,114,632	99.37
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	—	—
合 計	7,715,892,131	100.00	合 計	7,715,892,131	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 12 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	671,157,015	13,765,445	657,391,570	4,775.67
		累計數	2,160,386,394	1,505,700,000	654,686,394	43.48