

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 10 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	-	-	-	-	1,009,113,031	997,500,000	11,613,031	1.16
(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	-	-	-	-	-	11,564,796	-	11,564,796	-
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	-	-	-	-	-	3,377,154	-	3,377,154	-
3. 雜項收入—其他	-	-	-	-	-	1,909,887	-	1,909,887	-
二、基金用途	1,507,162,000	145,109,136	200,404,000	55,294,864	27.59	1,325,289,625	1,277,837,555	47,452,070	3.71
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	145,102,746	200,338,000	55,235,254	27.57	1,324,970,729	1,277,090,555	47,880,174	3.75
其他	1,505,700,000	145,102,746	200,338,000	55,235,254	27.57	1,324,970,729	1,277,090,555	47,880,174	3.75
服務費用	5,700,000	116,631	125,000	8,369	6.70	6,299,285	5,325,000	974,285	18.30
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	116,631	125,000	8,369	6.70	934,285	1,250,000	315,715	25.26
3. 專業服務費	4,000,000	-	-	-	-	5,365,000	4,000,000	1,365,000	34.13
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	144,986,115	200,213,000	55,226,885	27.58	1,318,371,444	1,271,765,555	46,605,889	3.66
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	144,986,115	200,213,000	55,226,885	27.58	1,318,371,444	1,271,765,555	46,605,889	3.66
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	6,390	66,000	59,610	90.32	318,896	747,000	428,104	57.31
其他	1,462,000	6,390	66,000	59,610	90.32	318,896	747,000	428,104	57.31
服務費用	1,362,000	5,155	56,000	50,845	90.79	291,361	667,000	375,639	56.32
1. 旅運費	1,182,000	155	36,000	35,845	99.57	223,587	527,000	303,413	57.57
(1) 國內旅費	432,000	-	36,000	36,000	100.00	55,507	360,000	304,493	84.58
(2) 國外旅費	750,000	-	-	-	-	166,865	167,000	135	0.08
(3) 其他旅運費	-	155	-	155	-	1,215	-	1,215	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	10,000	10,000	100.00	30,274	60,000	29,726	49.54
3. 專業服務費	100,000	5,000	10,000	5,000	50.00	37,500	80,000	42,500	53.13
材料及用品費	100,000	1,235	10,000	8,765	87.65	23,635	80,000	56,365	70.46
用品消耗	100,000	1,235	10,000	8,765	87.65	23,635	80,000	56,365	70.46
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	145,109,136	200,404,000	55,294,864	27.59	316,176,594	280,337,555	35,839,039	12.78
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,647,293,373	9,413,548,445	766,255,072	8.14	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	8,502,184,237	9,213,144,445	710,960,208	7.72	8,502,184,237	9,213,144,445	710,960,208	7.72

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,508,646,555	100.00	負 債	6,462,318	0.08
流動資產	8,508,646,555	100.00	流動負債	6,457,368	0.08
現金	7,660,266,133	90.03	應付款項	6,457,368	0.08
銀行存款	7,660,266,133	90.03	應付費用	6,457,368	0.08
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	848,380,422	9.97	存入保證金	—	—
預付費用	848,380,422	9.97	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	8,502,184,237	99.92
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,502,184,237	99.92
其他資產	—	—	基金餘額	8,502,184,237	99.92
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	103.64
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	316,176,594	3.72
合 計	8,508,646,555	100.00	合 計	8,508,646,555	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 10 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	145,102,746	200,338,000	- 55,235,254	- 27.57
		累計數	1,324,970,729	1,277,090,555	47,880,174	3.75