

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 1 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	500,874	-	500,874	-	500,874	-	500,874	-
(一)財產收入	-	17,500	-	17,500	-	17,500	-	17,500	-
利息收入	-	17,500	-	17,500	-	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	-	483,374	-	483,374	-	483,374	-	483,374	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	419,841	-	419,841	-	419,841	-	419,841	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	63,533	-	63,533	-	63,533	-	63,533	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	1,507,162,000	19,439,458	14,370,000	5,069,458	35.28	19,439,458	14,370,000	5,069,458	35.28
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	19,433,678	14,339,000	5,094,678	35.53	19,433,678	14,339,000	5,094,678	35.53
其他	1,505,700,000	19,433,678	14,339,000	5,094,678	35.53	19,433,678	14,339,000	5,094,678	35.53
服務費用	5,700,000	-	125,000	125,000	100.00	-	125,000	125,000	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	-	125,000	125,000	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	19,433,678	14,214,000	5,219,678	36.72	19,433,678	14,214,000	5,219,678	36.72
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	19,433,678	14,214,000	5,219,678	36.72	19,433,678	14,214,000	5,219,678	36.72
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	5,780	31,000	25,220	81.35	5,780	31,000	25,220	81.35
其他	1,462,000	5,780	31,000	25,220	81.35	5,780	31,000	25,220	81.35
服務費用	1,362,000	5,780	26,000	20,220	77.77	5,780	26,000	20,220	77.77
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	-	16,000	16,000	100.00	-	16,000	16,000	100.00
(1)國內旅費	432,000	-	16,000	16,000	100.00	-	16,000	16,000	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	5,780	5,000	780	15.60	5,780	5,000	780	15.60
4.專業服務費	100,000	-	5,000	5,000	100.00	-	5,000	5,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	5,000	5,000	100.00	-	5,000	5,000	100.00
用品消耗	100,000	-	5,000	5,000	100.00	-	5,000	5,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	457,162,000	18,938,584	14,370,000	4,568,584	31.79	18,938,584	14,370,000	4,568,584	31.79
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,818,360,831	9,493,482,000	675,121,169	7.11	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	8,799,422,247	9,479,112,000	679,689,753	7.17	8,799,422,247	9,479,112,000	679,689,753	7.17

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,821,455,041	100.00	負 債	22,032,794	0.25
流動資產	8,821,455,041	100.00	流動負債	22,032,794	0.25
現金	8,020,302,431	90.92	應付款項	22,032,794	0.25
銀行存款	8,020,302,431	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	801,152,610	9.08	存入保證金	—	—
預付費用	801,152,610	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	8,799,422,247	99.75
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,799,422,247	99.75
其他資產	—	—	基金餘額	8,799,422,247	99.75
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	99.96
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	18,938,584	0.21
合 計	8,821,455,041	100.00	合 計	8,821,455,041	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 1 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	19,433,678	14,339,000	5,094,678	35.53
		累計數	19,433,678	14,339,000	5,094,678	35.53