

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 7 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	35,432	-	35,432	-	1,006,542,572	997,500,000	9,042,572	0.91
(一)財產收入	-	12,860	-	12,860	-	48,235	-	48,235	-
利息收入	-	12,860	-	12,860	-	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	-	22,572	-	22,572	-	8,994,337	-	8,994,337	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	4,540,873	-	4,540,873	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	14,788	-	14,788	-	2,543,577	-	2,543,577	-
3. 雜項收入－其他	-	7,784	-	7,784	-	1,909,887	-	1,909,887	-
二、基金用途	1,507,162,000	326,905,693	171,411,000	155,494,693	90.71	894,179,794	758,892,000	135,287,794	17.83
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	326,730,048	171,208,000	155,522,048	90.84	893,900,772	758,338,000	135,562,772	17.88
其他	1,505,700,000	326,730,048	171,208,000	155,522,048	90.84	893,900,772	758,338,000	135,562,772	17.88
服務費用	5,700,000	1,336,767	1,220,000	116,767	9.57	3,279,545	3,545,000	265,455	7.49
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	241,767	125,000	116,767	93.41	699,545	875,000	175,455	20.05
3. 專業服務費	4,000,000	1,095,000	1,095,000	-	-	2,580,000	2,595,000	15,000	0.58
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	325,093,281	169,988,000	155,105,281	91.24	890,321,227	754,793,000	135,528,227	17.96
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	325,093,281	169,988,000	155,105,281	91.24	890,321,227	754,793,000	135,528,227	17.96
其他	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-
其他支出	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	175,645	203,000	27,355	13.48	279,022	554,000	274,978	49.64
其他	1,462,000	175,645	203,000	27,355	13.48	279,022	554,000	274,978	49.64
服務費用	1,362,000	175,645	203,000	27,355	13.48	264,322	504,000	239,678	47.56
1. 旅運費	1,182,000	175,645	203,000	27,355	13.48	220,048	419,000	198,952	47.48
(1) 國內旅費	432,000	7,945	36,000	28,055	77.93	52,238	252,000	199,762	79.27
(2) 國外旅費	750,000	166,865	167,000	135	0.08	166,865	167,000	135	0.08
(3) 其他旅運費	-	835	-	835	-	945	-	945	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	-	-	-	14,274	35,000	20,726	59.22
3. 專業服務費	100,000	-	-	-	-	30,000	50,000	20,000	40.00
材料及用品費	100,000	-	-	-	-	10,800	50,000	39,200	78.40
用品消耗	100,000	-	-	-	-	10,800	50,000	39,200	78.40
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	- 326,870,261	- 171,411,000	- 155,459,261	90.69	112,362,778	238,608,000	- 126,245,222	- 52.91
四、期初基金餘額	9,493,482,000	9,257,593,870	9,903,501,000	645,907,130	6.52	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	8,930,723,609	9,732,090,000	801,366,391	8.23	8,930,723,609	9,732,090,000	801,366,391	8.23

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 108 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,937,185,927	100.00	負 債	6,462,318	0.07
流動資產	8,937,185,927	100.00	流動負債	6,457,368	0.07
現金	8,106,200,517	90.70	應付款項	6,457,368	0.07
銀行存款	8,106,200,517	90.70	應付費用	6,457,368	0.07
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	830,985,410	9.30	存入保證金	—	—
預付費用	830,985,410	9.30	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	8,930,723,609	99.93
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,930,723,609	99.93
其他資產	—	—	基金餘額	8,930,723,609	99.93
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	98.67
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	112,362,778	1.26
			本期短絀	—	—
合 計	8,937,185,927	100.00	合 計	8,937,185,927	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 7 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	326,730,048	171,208,000	155,522,048	90.84
		累計數	893,900,772	758,338,000	135,562,772	17.88