

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 6 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	998,516,042	997,500,000	1,016,042	0.10	1,006,507,140	997,500,000	9,007,140	0.90
(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	997,500,000	997,500,000	-	-	997,500,000	997,500,000	-	-
公庫撥款收入	1,050,000,000	997,500,000	997,500,000	-	-	997,500,000	997,500,000	-	-
(三)其他收入	-	1,016,042	-	1,016,042	-	8,971,765	-	8,971,765	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	92,067	-	92,067	-	4,540,873	-	4,540,873	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	923,975	-	923,975	-	2,528,789	-	2,528,789	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	1,902,103	-	1,902,103	-
二、基金用途	1,507,162,000	173,786,450	139,911,000	33,875,450	24.21	567,274,101	587,481,000	20,206,899	3.44
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	173,758,906	139,831,000	33,927,906	24.26	567,170,724	587,130,000	19,959,276	3.40
其他	1,505,700,000	173,758,906	139,831,000	33,927,906	24.26	567,170,724	587,130,000	19,959,276	3.40
服務費用	5,700,000	-	150,000	150,000	100.00	1,942,778	2,325,000	382,222	16.44
1.印刷裝訂與廣告費	200,000	-	25,000	25,000	100.00	-	75,000	75,000	100.00
2.一般服務費	1,500,000	-	125,000	125,000	100.00	457,778	750,000	292,222	38.96
3.專業服務費	4,000,000	-	-	-	-	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	173,758,906	139,681,000	34,077,906	24.40	565,227,946	584,805,000	19,577,054	3.35
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	173,758,906	139,681,000	34,077,906	24.40	565,227,946	584,805,000	19,577,054	3.35
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	27,544	80,000	52,456	65.57	103,377	351,000	247,623	70.55
其他	1,462,000	27,544	80,000	52,456	65.57	103,377	351,000	247,623	70.55
服務費用	1,362,000	27,544	70,000	42,456	60.65	88,677	301,000	212,323	70.54
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	27,544	50,000	22,456	44.91	44,403	216,000	171,597	79.44
(1)國內旅費	432,000	27,544	50,000	22,456	44.91	44,293	216,000	171,707	79.49
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	110	-	110	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	10,000	10,000	100.00	14,274	35,000	20,726	59.22
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	30,000	50,000	20,000	40.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	10,800	50,000	39,200	78.40
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	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	824,729,592	32,859,408	3.83	439,233,039	410,019,000	29,214,039	7.13
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,432,864,278	9,045,912,000	613,047,722	6.78	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	9,257,593,870	9,903,501,000	645,907,130	6.52	9,257,593,870	9,903,501,000	645,907,130	6.52

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,264,056,188	100.00	負 債	6,462,318	0.07
流動資產	9,264,056,188	100.00	流動負債	6,457,368	0.07
現金	8,469,544,893	91.42	應付款項	6,457,368	0.07
銀行存款	8,469,544,893	91.42	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	794,511,295	8.58	存入保證金	—	—
預付費用	794,511,295	8.58	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	9,257,593,870	99.93
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,257,593,870	99.93
其他資產	—	—	基金餘額	9,257,593,870	99.93
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	95.19
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	439,233,039	4.74
			本期短絀	—	—
合 計	9,264,056,188	100.00	合 計	9,264,056,188	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 6 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	173,758,906	139,831,000	33,927,906	24.26
		累計數	567,170,724	587,130,000	- 19,959,276	- 3.40