

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 11 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	406,827	-	406,827	-	1,009,519,858	997,500,000	12,019,858	1.20
(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	-	406,827	-	406,827	-	11,971,623	-	11,971,623	-
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	-	406,827	-	406,827	-	3,783,981	-	3,783,981	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,909,887	-	1,909,887	-
二、基金用途	1,507,162,000	164,327,260	214,910,000	50,582,740	23.54	1,489,616,885	1,492,747,555	3,130,670	0.21
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	164,258,650	214,844,000	50,585,350	23.55	1,489,229,379	1,491,934,555	2,705,176	0.18
其他	1,505,700,000	164,258,650	214,844,000	50,585,350	23.55	1,489,229,379	1,491,934,555	2,705,176	0.18
服務費用	5,700,000	1,574,245	125,000	1,449,245	1,159.40	7,873,530	5,450,000	2,423,530	44.47
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	114,245	125,000	10,755	8.60	1,048,530	1,375,000	326,470	23.74
3. 專業服務費	4,000,000	1,460,000	-	1,460,000	-	6,825,000	4,000,000	2,825,000	70.63
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	162,684,405	214,719,000	52,034,595	24.23	1,481,055,849	1,486,484,555	5,428,706	0.37
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	162,684,405	214,719,000	52,034,595	24.23	1,481,055,849	1,486,484,555	5,428,706	0.37
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	68,610	66,000	2,610	3.95	387,506	813,000	425,494	52.34
其他	1,462,000	68,610	66,000	2,610	3.95	387,506	813,000	425,494	52.34
服務費用	1,362,000	38,975	56,000	17,025	30.40	330,336	723,000	392,664	54.31
1. 旅運費	1,182,000	38,975	36,000	2,975	8.26	262,562	563,000	300,438	53.36
(1) 國內旅費	432,000	38,975	36,000	2,975	8.26	94,482	396,000	301,518	76.14
(2) 國外旅費	750,000	-	-	-	-	166,865	167,000	135	0.08
(3) 其他旅運費	-	-	-	-	-	1,215	-	1,215	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	10,000	10,000	100.00	30,274	70,000	39,726	56.75
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	37,500	90,000	52,500	58.33
材料及用品費	100,000	11,410	10,000	1,410	14.10	35,045	90,000	54,955	61.06
用品消耗	100,000	11,410	10,000	1,410	14.10	35,045	90,000	54,955	61.06
租金、償債、利息及相關手續費	-	18,225	-	18,225	-	22,125	-	22,125	-
交通及運輸設備租金	-	18,225	-	18,225	-	22,125	-	22,125	-
三、本期賸餘(短絀)	- 457,162,000	- 163,920,433	- 214,910,000	50,989,567	- 23.73	- 480,097,027	- 495,247,555	15,150,528	- 3.06
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,502,184,237	9,213,144,445	710,960,208	- 7.72	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	8,338,263,804	8,998,234,445	659,970,641	- 7.33	8,338,263,804	8,998,234,445	659,970,641	- 7.33

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,339,911,038	100.00	負 債	1,647,234	0.02
流動資產	8,339,911,038	100.00	流動負債	1,562,284	0.02
現金	7,401,411,942	88.75	應付款項	1,562,284	0.02
銀行存款	7,401,411,942	88.75	應付費用	1,562,284	0.02
應收款項	3,820	0.00	其他負債	84,950	0.00
其他應收款	3,820	0.00	什項負債	84,950	0.00
預付款項	938,495,276	11.25	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	938,495,276	11.25	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	8,338,263,804	99.98
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,338,263,804	99.98
其他資產	—	—	基金餘額	8,338,263,804	99.98
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	105.74
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	480,097,027	5.76
合 計	8,339,911,038	100.00	合 計	8,339,911,038	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 11 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	164,258,650	214,844,000	-	50,585,350	-	23.55
		累計數	1,489,229,379	1,491,934,555	-	2,705,176	-	0.18