

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 3 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	453,638	-	453,638	-	575,210	-	575,210	-
(一)財產收入	-	17,875	-	17,875	-	35,375	-	35,375	-
利息收入	-	17,875	-	17,875	-	35,375	-	35,375	-
(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	-	435,763	-	435,763	-	539,835	-	539,835	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	105,702	-	105,702	-	209,774	-	209,774	-
3.雜項收入－其他	-	330,061	-	330,061	-	330,061	-	330,061	-
二、基金用途	1,507,162,000	103,881,844	150,008,000	46,126,156	30.75	177,638,997	205,210,000	27,571,003	13.44
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	103,869,341	149,943,000	46,073,659	30.73	177,614,324	205,079,000	27,464,676	13.39
其他	1,505,700,000	103,869,341	149,943,000	46,073,659	30.73	177,614,324	205,079,000	27,464,676	13.39
服務費用	5,700,000	112,280	125,000	12,720	10.18	112,280	375,000	262,720	70.06
1.印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.一般服務費	1,500,000	112,280	125,000	12,720	10.18	112,280	375,000	262,720	70.06
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	103,757,061	149,818,000	46,060,939	30.74	177,502,044	204,704,000	27,201,956	13.29
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	103,757,061	149,818,000	46,060,939	30.74	177,502,044	204,704,000	27,201,956	13.29
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	12,503	65,000	52,497	80.76	24,673	131,000	106,327	81.17
其他	1,462,000	12,503	65,000	52,497	80.76	24,673	131,000	106,327	81.17
服務費用	1,362,000	9,803	55,000	45,197	82.18	21,973	111,000	89,027	80.20
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,182,000	2,303	40,000	37,697	94.24	2,303	76,000	73,697	96.97
(1)國內旅費	432,000	2,303	40,000	37,697	94.24	2,303	76,000	73,697	96.97
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	5,000	5,000	100.00	12,170	15,000	2,830	18.87
4.專業服務費	100,000	7,500	10,000	2,500	25.00	7,500	20,000	12,500	62.50
材料及用品費	100,000	2,700	10,000	7,300	73.00	2,700	20,000	17,300	86.50
用品消耗	100,000	2,700	10,000	7,300	73.00	2,700	20,000	17,300	86.50
三、本期賸餘(短絀)	457,162,000	103,428,206	150,008,000	46,579,794	31.05	177,063,787	205,210,000	28,146,213	13.72
四、期初基金餘額	9,493,482,000	8,744,725,250	9,438,280,000	693,554,750	7.35	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	8,641,297,044	9,288,272,000	646,974,956	6.97	8,641,297,044	9,288,272,000	646,974,956	6.97

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 108 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,659,205,412	100.00	負 債	17,908,368	0.21
流動資產	8,659,205,412	100.00	流動負債	17,908,368	0.21
現金	7,867,924,450	90.86	應付款項	17,908,368	0.21
銀行存款	7,867,924,450	90.86	應付費用	17,908,368	0.21
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	791,280,962	9.14	存入保證金	—	—
預付費用	791,280,962	9.14	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	8,641,297,044	99.79
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,641,297,044	99.79
其他資產	—	—	基金餘額	8,641,297,044	99.79
什項資產	—	—	累積餘額	8,818,360,831	101.84
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	177,063,787	2.04
合 計	8,659,205,412	100.00	合 計	8,659,205,412	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 3 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	103,869,341	149,943,000	-	46,073,659	-	30.73
		累計數	177,614,324	205,079,000	-	27,464,676	-	13.39