

花東地區永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	940,000,000	29,287,312	-	29,287,312	-	45,355,211	-	45,355,211	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	165,900	-	165,900	-
利息收入	-	-	-	-	-	165,900	-	165,900	-
(二)政府撥入收入	940,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	940,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	29,287,312	-	29,287,312	-	45,189,311	-	45,189,311	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	5,397,009	-	5,397,009	-	17,991,723	-	17,991,723	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	754,083	-	754,083	-	2,941,814	-	2,941,814	-
3.雜項收入—其他	-	23,136,220	-	23,136,220	-	24,255,774	-	24,255,774	-
二、基金用途	1,258,162,000	189,821,631	197,000	189,624,631	96,256.16	1,633,334,592	1,255,976,000	377,358,592	30.05
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	189,733,076	125,000	189,608,076	151,686.46	1,633,097,468	1,255,340,000	377,757,468	30.09
其他	1,256,700,000	189,733,076	125,000	189,608,076	151,686.46	1,633,097,468	1,255,340,000	377,757,468	30.09
服務費用	6,700,000	112,100	125,000	12,900	10.32	4,059,934	5,340,000	1,280,066	23.97
1.一般服務費	1,500,000	112,100	125,000	12,900	10.32	984,934	1,125,000	140,066	12.45
2.專業服務費	5,200,000	-	-	-	-	3,075,000	4,215,000	1,140,000	27.05
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	2,256,000	-	2,256,000	-
購置無形資產	-	-	-	-	-	2,256,000	-	2,256,000	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	189,620,976	-	189,620,976	-	1,626,781,534	1,250,000,000	376,781,534	30.14
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	189,620,976	-	189,620,976	-	1,626,781,534	1,250,000,000	376,781,534	30.14
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	88,555	72,000	16,555	22.99	237,124	636,000	398,876	62.72
其他	1,462,000	88,555	72,000	16,555	22.99	237,124	636,000	398,876	62.72
服務費用	1,362,000	63,455	62,000	1,455	2.35	193,054	546,000	352,946	64.64
1.旅運費	1,182,000	63,455	44,000	19,455	44.22	148,369	384,000	235,631	61.36
(1)國內旅費	432,000	63,305	44,000	19,305	43.88	147,324	384,000	236,676	61.63
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	150	-	150	-	1,045	-	1,045	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	32,185	72,000	39,815	55.30
3.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,500	90,000	77,500	86.11
材料及用品費	100,000	14,600	10,000	4,600	46.00	28,320	90,000	61,680	68.53
用品消耗	100,000	14,600	10,000	4,600	46.00	28,320	90,000	61,680	68.53
租金、償債、利息及相關手續費	-	10,500	-	10,500	-	15,750	-	15,750	-
交通及運輸設備租金	-	10,500	-	10,500	-	15,750	-	15,750	-
三、本期賸餘(短絀)	- 318,162,000	- 160,534,319	- 197,000	- 160,337,319	81,389.50	- 1,587,979,381	- 1,255,976,000	- 332,003,381	26.43
四、期初基金餘額	8,308,699,000	6,239,669,570	7,052,920,000	813,250,430	11.53	7,667,114,632	8,308,699,000	641,584,368	7.72
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,990,537,000	6,079,135,251	7,052,723,000	973,587,749	13.80	6,079,135,251	7,052,723,000	973,587,749	13.80

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 109 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	189,733,076	125,000	189,608,076	151,686.46
		累計數	1,633,097,468	1,255,340,000	377,757,468	30.09

花東地區永續發展基金
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	604,300	- 39,897	2,256,000	391,275	—	2,429,128
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	2,256,000	391,275	—	2,428,725

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,108,262,823	100.00	負 債	26,698,444	0.44
流動資產	6,105,833,695	99.96	流動負債	26,573,443	0.44
現金	5,259,160,289	86.10	應付款項	26,573,443	0.44
銀行存款	5,259,160,289	86.10	應付費用	26,573,443	0.44
應收款項	—	—	其他負債	125,001	0.00
其他應收款	—	—	什項負債	125,001	0.00
預付款項	846,673,406	13.86	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	846,673,406	13.86	暫收及待結轉帳項	1	0.00
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,081,564,379	99.56
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,081,564,379	99.56
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,081,564,379	99.56
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	125.53
無形資產	2,428,725	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,428,725	0.04	本期短絀	- 1,586,114,656	-25.97
電腦軟體	2,428,725	0.04			
合 計	6,108,262,823	100.00	合 計	6,108,262,823	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,287,312	45,355,211
財產收益	—	165,900
財產孳息收入	—	165,900
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	29,287,312	45,189,311
雜項收入	29,287,312	45,189,311
支出	189,899,886	1,631,469,867
業務支出	200,655	4,297,058
業務支出	200,655	4,297,058
獎補助支出	189,620,976	1,626,781,534
補(協)助政府機關(構)	189,620,976	1,626,781,534
折舊、折耗及攤銷	78,255	391,275
無形資產攤銷	78,255	391,275
本期賸餘(短絀)	- 160,612,574	- 1,586,114,656
期初淨資產	6,242,176,953	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,081,564,379	6,081,564,379

花東地區永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	45,355,211	-	45,355,211	收入
財產收入	165,900	-	165,900	財產收益
政府撥入收入	-	-	-	政府撥入收入
其他收入	45,189,311	-	45,189,311	其他收入
基金用途	1,633,334,592	- 1,864,725	1,631,469,867	支出
服務費用	4,252,988	-	4,297,058	業務支出
材料及用品費	28,320	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	15,750	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,256,000	- 2,256,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,626,781,534	-	1,626,781,534	獎補助支出
		391,275	391,275	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	- 1,587,979,381	1,864,725	- 1,586,114,656	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,667,114,632	564,403	7,667,679,035	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	6,079,135,251	2,429,128	6,081,564,379	期末淨資產