

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 6 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	387,344	-	387,344	-	10,284,523	-	10,284,523	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	144,124	-	144,124	-
利息收入	-	-	-	-	-	144,124	-	144,124	-
(二)政府撥入收入	940,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	940,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	387,344	-	387,344	-	10,140,399	-	10,140,399	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	103,619	-	103,619	-	8,417,024	-	8,417,024	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	283,725	-	283,725	-	606,821	-	606,821	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,116,554	-	1,116,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	176,974,505	235,416,000	58,441,495	24.82	750,774,026	755,790,000	5,015,974	0.66
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	176,956,166	235,348,000	58,391,834	24.81	750,668,645	755,514,000	4,845,355	0.64
其他	1,256,700,000	176,956,166	235,348,000	58,391,834	24.81	750,668,645	755,514,000	4,845,355	0.64
服務費用	6,700,000	112,608	125,000	12,392	9.91	3,520,016	3,825,000	304,984	7.97
1.一般服務費	1,500,000	112,608	125,000	12,392	9.91	445,016	750,000	304,984	40.66
2.專業服務費	5,200,000	-	-	-	-	3,075,000	3,075,000	-	-
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	1,410,000	-	1,410,000	-
購置無形資產	-	-	-	-	-	1,410,000	-	1,410,000	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	176,843,558	235,223,000	58,379,442	24.82	745,738,629	751,689,000	5,950,371	0.79
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	176,843,558	235,223,000	58,379,442	24.82	745,738,629	751,689,000	5,950,371	0.79
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	18,339	68,000	49,661	73.03	105,381	276,000	170,619	61.82
其他	1,462,000	18,339	68,000	49,661	73.03	105,381	276,000	170,619	61.82
服務費用	1,362,000	18,339	58,000	39,661	68.38	86,411	236,000	149,589	63.39
1.旅運費	1,182,000	18,339	40,000	21,661	54.15	80,371	164,000	83,629	50.99
(1)國內旅費	432,000	18,164	40,000	21,836	54.59	79,801	164,000	84,199	51.34
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	175	-	175	-	570	-	570	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	6,040	32,000	25,960	81.13
3.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	40,000	40,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	40,000	26,280	65.70
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	40,000	26,280	65.70
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	-	-	5,250	-	5,250	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	5,250	-	5,250	-
三、本期賸餘(短絀)	- 318,162,000	- 176,587,161	- 235,416,000	58,828,839	24.99	- 740,489,503	- 755,790,000	15,300,497	2.02
四、期初基金餘額	8,308,699,000	7,103,212,290	7,788,325,000	685,112,710	8.80	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	6,926,625,129	7,552,909,000	626,283,871	8.29	6,926,625,129	7,552,909,000	626,283,871	8.29

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 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	176,956,166	235,348,000	- 58,391,834	- 24.81
		累計數	750,668,645	755,514,000	- 4,845,355	- 0.64

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 6 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	1,410,000	—	—	1,974,403
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	1,410,000	—	—	1,974,000

註：表內電腦軟體係發展中之無形資產。

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,969,603,927	100.00	負 債	41,004,395	0.59
流動資產	6,967,629,524	99.97	流動負債	40,924,395	0.59
現金	6,141,361,632	88.12	應付款項	40,924,395	0.59
銀行存款	6,141,361,632	88.12	應付費用	40,924,395	0.59
應收款項	—	—	其他負債	80,000	0.00
其他應收款	—	—	什項負債	80,000	0.00
預付款項	826,267,892	11.86	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	826,267,892	11.86	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,928,599,532	99.41
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,928,599,532	99.41
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,928,599,532	99.41
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	110.02
無形資產	1,974,000	0.03	本期賸餘	—	—
無形資產	1,974,000	0.03	本期短絀	- 739,079,503	-10.60
電腦軟體	—	—			
發展中之無形資產	1,974,000	0.03			
<b>合 計</b>	<b>6,969,603,927</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,969,603,927</b>	<b>100.00</b>

花東地區永續發展基金  
收入支出表  
中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	387,344	10,284,523
財產收益	—	144,124
財產孳息收入	—	144,124
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	387,344	10,140,399
雜項收入	387,344	10,140,399
支出	176,974,505	749,364,026
業務支出	130,947	3,625,397
業務支出	130,947	3,625,397
獎補助支出	176,843,558	745,738,629
補(協)助政府機關(構)	176,843,558	745,738,629
本期賸餘(短絀)	-	739,079,503
期初淨資產	7,105,186,693	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,928,599,532	6,928,599,532

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 6 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	10,284,523	-	10,284,523	收入
財產收入	144,124	-	144,124	財產收益
政府撥入收入	-	-	-	政府撥入收入
其他收入	10,140,399	-	10,140,399	其他收入
基金用途	750,774,026	- 1,410,000	749,364,026	支出
服務費用	3,606,427	-	3,625,397	業務支出
材料及用品費	13,720	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	5,250	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,410,000	- 1,410,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	745,738,629	-	745,738,629	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	- 740,489,503	1,410,000	- 739,079,503	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	6,926,625,129	1,974,403	6,928,599,532	期末淨資產