

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 2 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	1,000,000,000	1,141,531	—	1,141,531	—	1,613,140	—	1,613,140	—
(一)財產收入	—	12,274	—	12,274	—	12,274	—	12,274	—
利息收入	—	12,274	—	12,274	—	12,274	—	12,274	—
(二)政府撥入收入	1,000,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—
公庫撥款收入	1,000,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—
(三)其他收入	—	1,129,257	—	1,129,257	—	1,600,866	—	1,600,866	—
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	—	—	—	—	—	234,460	—	234,460	—
2. 雜項收入—違約罰款收入	—	18,678	—	18,678	—	255,827	—	255,827	—
3. 雜項收入—其他	—	1,110,579	—	1,110,579	—	1,110,579	—	1,110,579	—
二、基金用途	1,258,162,000	36,346,607	85,257,000	48,910,393	57.37	54,624,917	112,641,000	58,016,083	51.51
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	36,330,717	85,251,000	48,920,283	57.38	54,606,827	112,631,000	58,024,173	51.52
其他	1,256,700,000	36,330,717	85,251,000	48,920,283	57.38	54,606,827	112,631,000	58,024,173	51.52
服務費用	6,700,000	—	2,105,000	2,105,000	100.00	—	2,230,000	2,230,000	100.00
1. 一般服務費	1,500,000	—	125,000	125,000	100.00	—	250,000	250,000	100.00
2. 專業服務費	5,200,000	—	1,980,000	1,980,000	100.00	—	1,980,000	1,980,000	100.00
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—
購置無形資產	—	—	—	—	—	—	—	—	—
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	36,330,717	83,146,000	46,815,283	56.30	54,606,827	110,401,000	55,794,173	50.54
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	36,330,717	83,146,000	46,815,283	56.30	54,606,827	110,401,000	55,794,173	50.54
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	15,890	6,000	9,890	164.83	18,090	10,000	8,090	80.90
其他	1,462,000	15,890	6,000	9,890	164.83	18,090	10,000	8,090	80.90
服務費用	1,362,000	15,890	6,000	9,890	164.83	15,890	10,000	5,890	58.90
1. 旅運費	1,182,000	9,850	—	9,850	—	9,850	4,000	5,850	146.25
(1)國內旅費	432,000	9,610	—	9,610	—	9,610	4,000	5,610	140.25
(2)國外旅費	750,000	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)其他旅運費	—	240	—	240	—	240	—	240	—
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	6,040	6,000	40	0.67	6,040	6,000	40	0.67
3. 專業服務費	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—
材料及用品費	100,000	—	—	—	—	2,200	—	2,200	—
用品消耗	100,000	—	—	—	—	2,200	—	2,200	—
三、本期騰餘(短絀)	258,162,000	35,205,076	85,257,000	50,051,924	58.71	53,011,777	112,641,000	59,629,223	52.94
四、期初基金餘額	8,361,199,000	7,649,307,931	8,333,815,000	684,507,069	8.21	7,667,114,632	8,361,199,000	694,084,368	8.30
五、解繳公庫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六、期末基金餘額	8,103,037,000	7,614,102,855	8,248,558,000	634,455,145	7.69	7,614,102,855	8,248,558,000	634,455,145	7.69

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 2 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	36,330,717	85,251,000	-	48,920,283 - 57.38
		累計數	54,606,827	112,631,000	-	58,024,173 - 51.52

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 2 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	—	—	—	564,403
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	—	—	—	564,000

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 2 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	7,662,724,757	100.00	負 債	48,057,499	0.63
流動資產	7,662,160,354	99.99	流動負債	47,491,857	0.62
現金	7,111,015,864	92.80	應付款項	47,491,857	0.62
銀行存款	7,111,015,864	92.80	應付費用	47,491,857	0.62
應收款項	—	—	其他負債	565,642	0.01
其他應收款	—	—	什項負債	565,642	0.01
預付款項	551,144,490	7.19	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	551,144,490	7.19	暫收及待結轉帳項	485,642	0.01
固定資產	403	0.00	淨 資 產	7,614,667,258	99.37
機械及設備	403	0.00	淨資產	7,614,667,258	99.37
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	7,614,667,258	99.37
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	100.06
無形資產	564,000	0.01	本期賸餘	—	—
無形資產	564,000	0.01	本期短絀	- 53,011,777	-0.69
電腦軟體	—	—			
發展中之無形資產	564,000	0.01			
合 計	7,662,724,757	100.00	合 計	7,662,724,757	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,141,531	1,613,140
財產收益	12,274	12,274
財產孳息收入	12,274	12,274
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	1,129,257	1,600,866
雜項收入	1,129,257	1,600,866
支出	36,346,607	54,624,917
業務支出	15,890	18,090
業務支出	15,890	18,090
獎補助支出	36,330,717	54,606,827
補(協)助政府機關(構)	36,330,717	54,606,827
本期賸餘(短絀)	- 35,205,076	- 53,011,777
期初淨資產	7,649,872,334	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	7,614,667,258	7,614,667,258

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 2 月 29 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	1,613,140	-	1,613,140	收入
財產收入	12,274	-	12,274	財產收益
政府撥入收入	-	-	-	政府撥入收入
其他收入	1,600,866	-	1,600,866	其他收入
基金用途	54,624,917	-	54,624,917	支出
服務費用	15,890	-	18,090	業務支出
材料及用品費	2,200	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,606,827	-	54,606,827	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	- 53,011,777	-	- 53,011,777	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	7,614,102,855	564,403	7,614,667,258	期末淨資產