

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 5 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	165,675	-	165,675	-	9,897,179	-	9,897,179	-
(一)財產收入	-	131,850	-	131,850	-	144,124	-	144,124	-
利息收入	-	131,850	-	131,850	-	144,124	-	144,124	-
(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	-	33,825	-	33,825	-	9,753,055	-	9,753,055	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	33,825	-	33,825	-	8,313,405	-	8,313,405	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	-	-	-	-	323,096	-	323,096	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	1,116,554	-	1,116,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	164,501,979	132,017,000	32,484,979	24.61	573,799,521	520,374,000	53,425,521	10.27
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	164,460,514	131,949,000	32,511,514	24.64	573,712,479	520,166,000	53,546,479	10.29
其他	1,256,700,000	164,460,514	131,949,000	32,511,514	24.64	573,712,479	520,166,000	53,546,479	10.29
服務費用	6,700,000	221,054	125,000	96,054	76.84	3,407,408	3,700,000	-292,592	-7.91
1.一般服務費	1,500,000	221,054	125,000	96,054	76.84	332,408	625,000	-292,592	-46.81
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	-	1,410,000	-	1,410,000	-
購置無形資產	-	1,410,000	-	1,410,000	-	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	162,829,460	131,824,000	31,005,460	23.52	568,895,071	516,466,000	52,429,071	10.15
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	162,829,460	131,824,000	31,005,460	23.52	568,895,071	516,466,000	52,429,071	10.15
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	41,465	68,000	-26,535	-39.02	87,042	208,000	-120,958	-58.15
其他	1,462,000	41,465	68,000	-26,535	-39.02	87,042	208,000	-120,958	-58.15
服務費用	1,362,000	41,465	58,000	-16,535	-28.51	68,072	178,000	-109,928	-61.76
1.旅運費	1,182,000	41,465	40,000	1,465	3.66	62,032	124,000	-61,968	-49.97
(1)國內旅費	432,000	41,465	40,000	1,465	3.66	61,637	124,000	-62,363	-50.29
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	395	-	395	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	-8,000	-100.00	6,040	24,000	-17,960	-74.83
3.專業服務費	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	13,720	30,000	-16,280	-54.27
用品消耗	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	13,720	30,000	-16,280	-54.27
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)	-258,162,000	-164,336,304	-132,017,000	-32,319,304	-24.48	-563,902,342	-520,374,000	-43,528,342	-8.36
四、期初基金餘額	8,361,199,000	7,267,548,594	7,972,842,000	705,293,406	8.85	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	7,103,212,290	7,840,825,000	737,612,710	9.41	7,103,212,290	7,840,825,000	737,612,710	9.41

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 5 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	164,460,514	131,949,000	32,511,514	24.64
		累計數	573,712,479	520,166,000	53,546,479	10.29

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 5 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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	7,150,223,050	100.00	負 債	45,036,357	0.63
流動資產	7,148,248,647	99.97	流動負債	44,956,357	0.63
現金	6,305,467,048	88.19	應付款項	44,956,357	0.63
銀行存款	6,305,467,048	88.19	應付費用	44,956,357	0.63
應收款項	939	0.00	其他負債	80,000	0.00
其他應收款	939	0.00	什項負債	80,000	0.00
預付款項	842,780,660	11.79	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	842,780,660	11.79	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	7,105,186,693	99.37
機械及設備	403	0.00	淨資產	7,105,186,693	99.37
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	7,105,186,693	99.37
累計折舊-機械及設備	-	0.00	累積餘額	7,667,679,035	107.24
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	- 562,492,342	-7.87
電腦軟體	—	—			
發展中之無形資產	1,974,000	0.03			
合 計	7,150,223,050	100.00	合 計	7,150,223,050	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	165,675	9,897,179
財產收益	131,850	144,124
財產孳息收入	131,850	144,124
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	33,825	9,753,055
雜項收入	33,825	9,753,055
支出	163,091,979	572,389,521
業務支出	262,519	3,494,450
業務支出	262,519	3,494,450
獎補助支出	162,829,460	568,895,071
補(協)助政府機關(構)	162,829,460	568,895,071
本期賸餘(短絀)	- 162,926,304	- 562,492,342
期初淨資產	7,268,112,997	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	7,105,186,693	7,105,186,693

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 5 月 31 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	9,897,179	-	9,897,179	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	9,753,055	-	9,753,055	其他收入
基金用途	573,799,521	- 1,410,000	572,389,521	支出
服務費用	3,475,480	-	3,494,450	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	568,895,071	-	568,895,071	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	- 563,902,342	1,410,000	- 562,492,342	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	7,103,212,290	1,974,403	7,105,186,693	期末淨資產