

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 12 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	941,583,635	940,000,000	1,583,635	0.17	986,938,846	940,000,000	46,938,846	4.99
(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	940,000,000	940,000,000	-	-	940,000,000	940,000,000	-	-
公庫撥款收入	940,000,000	940,000,000	940,000,000	-	-	940,000,000	940,000,000	-	-
(三)其他收入	-	1,583,635	-	1,583,635	-	46,772,946	-	46,772,946	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	492,282	-	492,282	-	18,484,005	-	18,484,005	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	858,943	-	858,943	-	3,800,757	-	3,800,757	-
3. 雜項收入－其他	-	232,410	-	232,410	-	24,488,184	-	24,488,184	-
二、基金用途	1,258,162,000	555,124,003	2,186,000	552,938,003	25,294.51	2,188,458,595	1,258,162,000	930,296,595	73.94
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	555,064,951	1,360,000	553,704,951	40,713.60	2,188,162,419	1,256,700,000	931,462,419	74.12
其他	1,256,700,000	555,064,951	1,360,000	553,704,951	40,713.60	2,188,162,419	1,256,700,000	931,462,419	74.12
服務費用	6,700,000	1,641,400	1,360,000	281,400	20.69	5,701,334	6,700,000	- 998,666	- 14.91
1. 一般服務費	1,500,000	399,281	375,000	24,281	6.47	1,384,215	1,500,000	- 115,785	- 7.72
2. 專業服務費	5,200,000	1,242,119	985,000	257,119	26.10	4,317,119	5,200,000	- 882,881	- 16.98
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	335,731	-	335,731	-	2,591,731	-	2,591,731	-
購置無形資產	-	335,731	-	335,731	-	2,591,731	-	2,591,731	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	553,087,820	-	553,087,820	-	2,179,869,354	1,250,000,000	929,869,354	74.39
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	553,087,820	-	553,087,820	-	2,179,869,354	1,250,000,000	929,869,354	74.39
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	59,052	826,000	- 766,948	- 92.85	296,176	1,462,000	- 1,165,824	- 79.74
其他	1,462,000	59,052	826,000	- 766,948	- 92.85	296,176	1,462,000	- 1,165,824	- 79.74
服務費用	1,362,000	45,872	816,000	- 770,128	- 94.38	238,926	1,362,000	- 1,123,074	- 82.46
1. 旅運費	1,182,000	30,872	798,000	- 767,128	- 96.13	179,241	1,182,000	- 1,002,759	- 84.84
(1) 國內旅費	432,000	30,802	48,000	- 17,198	- 35.83	178,126	432,000	- 253,874	- 58.77
(2) 國外旅費	750,000	-	750,000	- 750,000	- 100.00	-	750,000	- 750,000	- 100.00
(3) 其他旅運費	-	70	-	70	-	1,115	-	1,115	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	- 8,000	- 100.00	32,185	80,000	- 47,815	- 59.77
3. 專業服務費	100,000	15,000	10,000	5,000	50.00	27,500	100,000	- 72,500	- 72.50
材料及用品費	100,000	9,280	10,000	- 720	- 7.20	37,600	100,000	- 62,400	- 62.40
用品消耗	100,000	9,280	10,000	- 720	- 7.20	37,600	100,000	- 62,400	- 62.40
租金、償債、利息及相關手續費	-	3,900	-	3,900	-	19,650	-	19,650	-
交通及運輸設備租金	-	3,900	-	3,900	-	19,650	-	19,650	-
三、本期賸餘(短絀)	- 318,162,000	386,459,632	937,814,000	- 551,354,368	- 58.79	- 1,201,519,749	- 318,162,000	- 883,357,749	277.64
四、期初基金餘額	8,308,699,000	6,079,135,251	7,052,723,000	- 973,587,749	- 13.80	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	6,465,594,883	7,990,537,000	- 1,524,942,117	- 19.08	6,465,594,883	7,990,537,000	- 1,524,942,117	- 19.08

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 12 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	555,064,951	1,360,000	553,704,951	40,713.60
		累計數	2,188,162,419	1,256,700,000	931,462,419	74.12

**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 12 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	2,591,731	469,530	—	2,686,604
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	2,591,731	469,530	—	2,686,201

註：表內電腦軟體\$335,731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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,524,907,629	100.00	負 債	56,626,142	0.87
流動資產	6,522,221,025	99.96	流動負債	56,501,142	0.87
現金	5,696,954,129	87.31	應付款項	56,501,142	0.87
銀行存款	5,696,954,129	87.31	應付費用	56,501,142	0.87
應收款項	—	—	其他負債	125,000	0.00
其他應收款	—	—	什項負債	125,000	0.00
預付款項	825,266,896	12.65	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	825,266,896	12.65	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,468,281,487	99.13
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,468,281,487	99.13
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,468,281,487	99.13
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	99.13
無形資產	2,686,201	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,686,201	0.04	本期短絀	—	—
電腦軟體	2,350,470	0.04			
發展中之無形資產	335,731	0.01			
<b>合 計</b>	<b>6,524,907,629</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,524,907,629</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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	941,583,635	986,938,846
財產收益	—	165,900
財產孳息收入	—	165,900
政府撥入收入	940,000,000	940,000,000
公庫撥款收入	940,000,000	940,000,000
其他收入	1,583,635	46,772,946
雜項收入	1,583,635	46,772,946
支出	554,866,527	2,186,336,394
業務支出	1,700,452	5,997,510
業務支出	1,700,452	5,997,510
獎補助支出	553,087,820	2,179,869,354
補(協)助政府機關(構)	553,087,820	2,179,869,354
折舊、折耗及攤銷	78,255	469,530
無形資產攤銷	78,255	469,530
本期賸餘(短絀)	386,717,108	- 1,199,397,548
期初淨資產	6,081,564,379	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,468,281,487	6,468,281,487

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 12 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	986,938,846	-	986,938,846	收入
財產收入	165,900	-	165,900	財產收益
政府撥入收入	940,000,000	-	940,000,000	政府撥入收入
其他收入	46,772,946	-	46,772,946	其他收入
基金用途	2,188,458,595	- 2,122,201	2,186,336,394	支出
服務費用	5,940,260	-	5,997,510	業務支出
材料及用品費	37,600	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	19,650	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,591,731	- 2,591,731	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,179,869,354	-	2,179,869,354	獎補助支出
		469,530	469,530	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	- 1,201,519,749	2,122,201	- 1,199,397,548	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	6,465,594,883	2,686,604	6,468,281,487	期末淨資產