

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本年度行政院<br>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   | 8,100,241     | -             | 8,100,241   | -      | 9,731,504     | -             | 9,731,504    | -      |
| (一)財產收入                     | -               | -             | -             | -           | -      | 12,274        | -             | 12,274       | -      |
| 利息收入                        | -               | -             | -             | -           | -      | 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                     | -               | 8,100,241     | -             | 8,100,241   | -      | 9,719,230     | -             | 9,719,230    | -      |
| 1.雜項收入－計畫結餘款收回              | -               | 8,040,275     | -             | 8,040,275   | -      | 8,279,580     | -             | 8,279,580    | -      |
| 2.雜項收入－違約罰款收入               | -               | 59,966        | -             | 59,966      | -      | 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   | 120,952,382   | 166,476,000   | 45,523,618  | 27.35  | 409,297,542   | 388,357,000   | 20,940,542   | 5.39   |
| (一)花東地區永續發展相關計畫             | 1,256,700,000   | 120,949,462   | 166,409,000   | 45,459,538  | 27.32  | 409,251,965   | 388,217,000   | 21,034,965   | 5.42   |
| 其他                          | 1,256,700,000   | 120,949,462   | 166,409,000   | 45,459,538  | 27.32  | 409,251,965   | 388,217,000   | 21,034,965   | 5.42   |
| 服務費用                        | 6,700,000       | 1,206,354     | 1,220,000     | 13,646      | 1.12   | 3,186,354     | 3,575,000     | 388,646      | 10.87  |
| 1.一般服務費                     | 1,500,000       | 111,354       | 125,000       | 13,646      | 10.92  | 111,354       | 500,000       | 388,646      | 77.73  |
| 2.專業服務費                     | 5,200,000       | 1,095,000     | 1,095,000     | -           | -      | 3,075,000     | 3,075,000     | -            | -      |
| 購建固定資產、無形資產<br>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、<br>照護、救濟與交流活動費 | 1,250,000,000   | 119,743,108   | 165,189,000   | 45,445,892  | 27.51  | 406,065,611   | 384,642,000   | 21,423,611   | 5.57   |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,250,000,000   | 119,743,108   | 165,189,000   | 45,445,892  | 27.51  | 406,065,611   | 384,642,000   | 21,423,611   | 5.57   |
| (二)一般行政管理計畫                 | 1,462,000       | 2,920         | 67,000        | 64,080      | 95.64  | 45,577        | 140,000       | 94,423       | 67.45  |
| 其他                          | 1,462,000       | 2,920         | 67,000        | 64,080      | 95.64  | 45,577        | 140,000       | 94,423       | 67.45  |
| 服務費用                        | 1,362,000       | 70            | 57,000        | 56,930      | 99.88  | 26,607        | 120,000       | 93,393       | 77.83  |
| 1.旅運費                       | 1,182,000       | 70            | 40,000        | 39,930      | 99.83  | 20,567        | 84,000        | 63,433       | 75.52  |
| (1)國內旅費                     | 432,000         | -             | 40,000        | 40,000      | 100.00 | 20,172        | 84,000        | 63,828       | 75.99  |
| (2)國外旅費                     | 750,000         | -             | -             | -           | -      | -             | -             | -            | -      |
| (3)其他旅運費                    | -               | 70            | -             | 70          | -      | 395           | -             | 395          | -      |
| 2.印刷裝訂與廣告費                  | 80,000          | -             | 7,000         | 7,000       | 100.00 | 6,040         | 16,000        | 9,960        | 62.25  |
| 3.專業服務費                     | 100,000         | -             | 10,000        | 10,000      | 100.00 | -             | 20,000        | 20,000       | 100.00 |
| 材料及用品費                      | 100,000         | 2,850         | 10,000        | 7,150       | 71.50  | 13,720        | 20,000        | 6,280        | 31.40  |
| 用品消耗                        | 100,000         | 2,850         | 10,000        | 7,150       | 71.50  | 13,720        | 20,000        | 6,280        | 31.40  |
| 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   | - 112,852,141 | - 166,476,000 | 53,623,859  | 32.21  | - 399,566,038 | - 388,357,000 | - 11,209,038 | 2.89   |
| 四、期初基金餘額                    | 8,361,199,000   | 7,380,400,735 | 8,139,318,000 | 758,917,265 | 9.32   | 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   | 7,267,548,594 | 7,972,842,000 | 705,293,406 | 8.85   | 7,267,548,594 | 7,972,842,000 | 705,293,406  | 8.85   |

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 4 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     | 120,949,462 | 166,409,000 | - 45,459,538 | - 27.32 |
|              |    | 累計數     | 409,251,965 | 388,217,000 | 21,034,965   | 5.42    |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本    | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 金 額                  | %             | 科 目        | 金 額                  | %             |
|------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 資 產        | 7,313,630,046        | 100.00        | 負 債        | 45,517,049           | 0.62          |
| 流動資產       | 7,313,065,643        | 99.99         | 流動負債       | 44,956,357           | 0.61          |
| 現金         | 6,526,671,905        | 89.24         | 應付款項       | 44,956,357           | 0.61          |
| 銀行存款       | 6,526,671,905        | 89.24         | 應付費用       | 44,956,357           | 0.61          |
| 應收款項       | —                    | —             | 其他負債       | 560,692              | 0.01          |
| 其他應收款      | —                    | —             | 什項負債       | 560,692              | 0.01          |
| 預付款項       | 786,393,738          | 10.75         | 存入保證金      | 80,000               | 0.00          |
| 預付費用       | 786,393,738          | 10.75         | 暫收及待結轉帳項   | 480,692              | 0.01          |
| 固定資產       | 403                  | 0.00          | 淨 資 產      | 7,268,112,997        | 99.38         |
| 機械及設備      | 403                  | 0.00          | 淨資產        | 7,268,112,997        | 99.38         |
| 機械及設備      | 40,300               | 0.00          | 淨資產        | 7,268,112,997        | 99.38         |
| 累計折舊-機械及設備 | - 39,897             | - 0.00        | 累積餘額       | 7,667,679,035        | 104.84        |
| 無形資產       | 564,000              | 0.01          | 本期賸餘       | —                    | —             |
| 無形資產       | 564,000              | 0.01          | 本期短絀       | - 399,566,038        | -5.46         |
| 電腦軟體       | —                    | —             |            |                      |               |
| 發展中之無形資產   | 564,000              | 0.01          |            |                      |               |
| <b>合 計</b> | <b>7,313,630,046</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>7,313,630,046</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 4 月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額           |               |
|--------------|---------------|---------------|
|              | 本月數           | 累計數           |
| 收入           | 8,100,241     | 9,731,504     |
| 財產收益         | —             | 12,274        |
| 財產孳息收入       | —             | 12,274        |
| 政府撥入收入       | —             | —             |
| 公庫撥款收入       | —             | —             |
| 其他收入         | 8,100,241     | 9,719,230     |
| 雜項收入         | 8,100,241     | 9,719,230     |
| 支出           | 120,952,382   | 409,297,542   |
| 業務支出         | 1,209,274     | 3,231,931     |
| 業務支出         | 1,209,274     | 3,231,931     |
| 獎補助支出        | 119,743,108   | 406,065,611   |
| 補(協)助政府機關(構) | 119,743,108   | 406,065,611   |
| 本期賸餘(短絀)     | -             | 399,566,038   |
| 期初淨資產        | 7,380,965,138 | 7,667,679,035 |
| 解繳公庫         | —             | —             |
| 期末淨資產        | 7,268,112,997 | 7,268,112,997 |

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 4 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                    | 9,731,504     | -       | 9,731,504     | 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                    | 9,719,230     | -       | 9,719,230     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 409,297,542   | -       | 409,297,542   | 支出       |
| 服務費用                    | 3,212,961     | -       | 3,231,931     | 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         | -       | -             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 406,065,611   | -       | 406,065,611   | 獎補助支出    |
| 本期賸餘(短絀)                | - 399,566,038 | -       | - 399,566,038 | 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                  | 7,267,548,594 | 564,403 | 7,268,112,997 | 期末淨資產    |