

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 10 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	636,293	-	636,293	-	16,067,899	-	16,067,899	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	940,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	636,293	-	636,293	-	15,901,999	-	15,901,999	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	12,594,714	-	12,594,714	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	636,293	-	636,293	-	2,187,731	-	2,187,731	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,119,554	-	1,119,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	256,902,914	9,830,265	247,072,649	2,513.39	1,443,512,961	1,255,779,000	187,733,961	14.95
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	256,902,754	9,758,265	247,144,489	2,532.67	1,443,364,392	1,255,215,000	188,149,392	14.99
其他	1,256,700,000	256,902,754	9,758,265	247,144,489	2,532.67	1,443,364,392	1,255,215,000	188,149,392	14.99
服務費用	6,700,000	93,841	125,000	31,159	24.93	3,947,834	5,215,000	1,267,166	24.30
1. 一般服務費	1,500,000	93,841	125,000	31,159	24.93	872,834	1,000,000	127,166	12.72
2. 專業服務費	5,200,000	-	-	-	-	3,075,000	4,215,000	1,140,000	27.05
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	2,256,000	-	2,256,000	-
購置無形資產	-	-	-	-	-	2,256,000	-	2,256,000	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	256,808,913	9,633,265	247,175,648	2,565.86	1,437,160,558	1,250,000,000	187,160,558	14.97
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	256,808,913	9,633,265	247,175,648	2,565.86	1,437,160,558	1,250,000,000	187,160,558	14.97
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	160	72,000	71,840	99.78	148,569	564,000	415,431	73.66
其他	1,462,000	160	72,000	71,840	99.78	148,569	564,000	415,431	73.66
服務費用	1,362,000	160	62,000	61,840	99.74	129,599	484,000	354,401	73.22
1. 旅運費	1,182,000	160	44,000	43,840	99.64	84,914	340,000	255,086	75.03
(1) 國內旅費	432,000	-	44,000	44,000	100.00	84,019	340,000	255,981	75.29
(2) 國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他旅運費	-	160	-	160	-	895	-	895	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	32,185	64,000	31,815	49.71
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,500	80,000	67,500	84.38
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	80,000	66,280	82.85
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	80,000	66,280	82.85
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	- 256,266,621	- 9,830,265	- 246,436,356	- 2,506.91	- 1,427,445,062	- 1,255,779,000	- 171,666,062	- 13.67
四、期初基金餘額	8,308,699,000	6,495,936,191	7,062,750,265	566,814,074	8.03	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	6,239,669,570	7,052,920,000	813,250,430	11.53	6,239,669,570	7,052,920,000	813,250,430	11.53

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 10 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	256,902,754	9,758,265	247,144,489	2,532.67
		累計數	1,443,364,392	1,255,215,000	188,149,392	14.99

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 10 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	2,256,000	313,020	—	2,507,383
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	2,256,000	313,020	—	2,506,980

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,271,183,903	100.00	負 債	29,006,950	0.46
流動資產	6,268,676,520	99.96	流動負債	28,881,950	0.46
現金	5,406,775,156	86.22	應付款項	28,881,950	0.46
銀行存款	5,406,775,156	86.22	應付費用	28,881,950	0.46
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	861,901,364	13.74	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	861,901,364	13.74	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,242,176,953	99.54
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,242,176,953	99.54
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,242,176,953	99.54
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	122.27
無形資產	2,506,980	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,506,980	0.04	本期短絀	- 1,425,502,082	-22.73
電腦軟體	2,506,980	0.04			
<b>合 計</b>	<b>6,271,183,903</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,271,183,903</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 10 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	636,293	16,067,899
財產收益	—	165,900
財產孳息收入	—	165,900
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	636,293	15,901,999
雜項收入	636,293	15,901,999
支出	256,981,169	1,441,569,981
業務支出	94,001	4,096,403
業務支出	94,001	4,096,403
獎補助支出	256,808,913	1,437,160,558
補(協)助政府機關(構)	256,808,913	1,437,160,558
折舊、折耗及攤銷	78,255	313,020
無形資產攤銷	78,255	313,020
本期賸餘(短絀)	- 256,344,876	- 1,425,502,082
期初淨資產	6,498,521,829	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,242,176,953	6,242,176,953

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 10 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	16,067,899	-	16,067,899	收入
財產收入	165,900	-	165,900	財產收益
政府撥入收入	-	-	-	政府撥入收入
其他收入	15,901,999	-	15,901,999	其他收入
基金用途	1,443,512,961	- 1,942,980	1,441,569,981	支出
服務費用	4,077,433	-	4,096,403	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	2,256,000	- 2,256,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,437,160,558	-	1,437,160,558	獎補助支出
		313,020	313,020	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	- 1,427,445,062	1,942,980	- 1,425,502,082	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	6,239,669,570	2,507,383	6,242,176,953	期末淨資產