

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 9 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	100,275	-	100,275	-	15,431,606	-	15,431,606	-
(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	-	100,275	-	100,275	-	15,265,706	-	15,265,706	-
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	-	100,275	-	100,275	-	1,551,438	-	1,551,438	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,119,554	-	1,119,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	246,564,616	128,026,000	118,538,616	92.59	1,186,610,047	1,245,948,735	59,338,688	4.76
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	246,538,956	127,954,000	118,584,956	92.68	1,186,461,638	1,245,456,735	58,995,097	4.74
其他	1,256,700,000	246,538,956	127,954,000	118,584,956	92.68	1,186,461,638	1,245,456,735	58,995,097	4.74
服務費用	6,700,000	110,627	125,000	14,373	11.50	3,853,993	5,090,000	1,236,007	24.28
1.一般服務費	1,500,000	110,627	125,000	14,373	11.50	778,993	875,000	96,007	10.97
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	246,428,329	127,829,000	118,599,329	92.78	1,180,351,645	1,240,366,735	60,015,090	4.84
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	246,428,329	127,829,000	118,599,329	92.78	1,180,351,645	1,240,366,735	60,015,090	4.84
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	25,660	72,000	46,340	64.36	148,409	492,000	343,591	69.84
其他	1,462,000	25,660	72,000	46,340	64.36	148,409	492,000	343,591	69.84
服務費用	1,362,000	25,660	62,000	36,340	58.61	129,439	422,000	292,561	69.33
1.旅運費	1,182,000	75	44,000	43,925	99.83	84,754	296,000	211,246	71.37
(1)國內旅費	432,000	-	44,000	44,000	100.00	84,019	296,000	211,981	71.62
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	75	-	75	-	735	-	735	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	20,585	8,000	12,585	157.31	32,185	56,000	23,815	42.53
3.專業服務費	100,000	5,000	10,000	5,000	50.00	12,500	70,000	57,500	82.14
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	70,000	56,280	80.40
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	70,000	56,280	80.40
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)	- 318,162,000	- 246,464,341	- 128,026,000	- 118,438,341	92.51	- 1,171,178,441	- 1,245,948,735	74,770,294	6.00
四、期初基金餘額	8,308,699,000	6,742,400,532	7,190,776,265	448,375,733	6.24	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	6,495,936,191	7,062,750,265	566,814,074	8.03	6,495,936,191	7,062,750,265	566,814,074	8.03

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 9 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	246,538,956	127,954,000	118,584,956	92.68
		累計數	1,186,461,638	1,245,456,735	- 58,995,097	- 4.74

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 9 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	234,765	—	2,585,638
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	2,256,000	234,765	—	2,585,235

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 109 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,527,528,779	100.00	負 債	29,006,950	0.44
流動資產	6,524,943,141	99.96	流動負債	28,881,950	0.44
現金	5,696,233,339	87.26	應付款項	28,881,950	0.44
銀行存款	5,696,233,339	87.26	應付費用	28,881,950	0.44
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	828,709,802	12.70	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	828,709,802	12.70	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,498,521,829	99.56
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,498,521,829	99.56
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,498,521,829	99.56
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	117.47
無形資產	2,585,235	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,585,235	0.04	本期短絀	- 1,169,157,206	-17.91
電腦軟體	2,585,235	0.04			
合 計	6,527,528,779	100.00	合 計	6,527,528,779	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	100,275	15,431,606
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	100,275	15,265,706
雜項收入	100,275	15,265,706
支出	246,642,871	1,184,588,812
業務支出	136,287	4,002,402
業務支出	136,287	4,002,402
獎補助支出	246,428,329	1,180,351,645
補(協)助政府機關(構)	246,428,329	1,180,351,645
折舊、折耗及攤銷	78,255	234,765
無形資產攤銷	78,255	234,765
本期賸餘(短絀)	-	1,169,157,206
期初淨資產	6,745,064,425	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,498,521,829	6,498,521,829

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 9 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	15,431,606	-	15,431,606	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	15,265,706	-	15,265,706	其他收入
基金用途	1,186,610,047	- 2,021,235	1,184,588,812	支出
服務費用	3,983,432	-	4,002,402	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	1,180,351,645	-	1,180,351,645	獎補助支出
		234,765	234,765	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	- 1,171,178,441	2,021,235	- 1,169,157,206	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	6,495,936,191	2,585,638	6,498,521,829	期末淨資產