

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 3 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	18,123	-	18,123	-	1,631,263	-	1,631,263	-
(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	-	18,123	-	18,123	-	1,618,989	-	1,618,989	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	4,845	-	4,845	-	239,305	-	239,305	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	7,303	-	7,303	-	263,130	-	263,130	-
3. 雜項收入－其他	-	5,975	-	5,975	-	1,116,554	-	1,116,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	233,720,243	109,240,000	124,480,243	113.95	288,345,160	221,881,000	66,464,160	29.95
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	233,695,676	109,177,000	124,518,676	114.05	288,302,503	221,808,000	66,494,503	29.98
其他	1,256,700,000	233,695,676	109,177,000	124,518,676	114.05	288,302,503	221,808,000	66,494,503	29.98
服務費用	6,700,000	1,980,000	125,000	1,855,000	1,484.00	1,980,000	2,355,000	- 375,000	- 15.92
1. 一般服務費	1,500,000	-	125,000	- 125,000	- 100.00	-	375,000	- 375,000	- 100.00
2. 專業服務費	5,200,000	1,980,000	-	1,980,000	-	1,980,000	1,980,000	-	-
購建固定資產、無形資產 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、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	231,715,676	109,052,000	122,663,676	112.48	286,322,503	219,453,000	66,869,503	30.47
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	231,715,676	109,052,000	122,663,676	112.48	286,322,503	219,453,000	66,869,503	30.47
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	24,567	63,000	- 38,433	- 61.00	42,657	73,000	- 30,343	- 41.57
其他	1,462,000	24,567	63,000	- 38,433	- 61.00	42,657	73,000	- 30,343	- 41.57
服務費用	1,362,000	10,647	53,000	- 42,353	- 79.91	26,537	63,000	- 36,463	- 57.88
1. 旅運費	1,182,000	10,647	40,000	- 29,353	- 73.38	20,497	44,000	- 23,503	- 53.42
(1)國內旅費	432,000	10,562	40,000	- 29,438	- 73.60	20,172	44,000	- 23,828	- 54.15
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	85	-	85	-	325	-	325	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	3,000	- 3,000	- 100.00	6,040	9,000	- 2,960	- 32.89
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
材料及用品費	100,000	8,670	10,000	- 1,330	- 13.30	10,870	10,000	870	8.70
用品消耗	100,000	8,670	10,000	- 1,330	- 13.30	10,870	10,000	870	8.70
租金、償債、利息及相關手續費	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-
交通及運輸設備租金	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-
三、本期賸餘(短絀)	- 258,162,000	- 233,702,120	- 109,240,000	- 124,462,120	113.93	- 286,713,897	- 221,881,000	- 64,832,897	29.22
四、期初基金餘額	8,361,199,000	7,614,102,855	8,248,558,000	- 634,455,145	- 7.69	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	7,380,400,735	8,139,318,000	- 758,917,265	- 9.32	7,380,400,735	8,139,318,000	- 758,917,265	- 9.32

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 3 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	233,695,676	109,177,000	124,518,676	114.05
		累計數	288,302,503	221,808,000	66,494,503	29.98

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 3 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	—	—	—	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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	7,429,017,687	100.00	負 債	48,052,549	0.65
流動資產	7,428,453,284	99.99	流動負債	47,491,857	0.64
現金	6,762,101,477	91.02	應付款項	47,491,857	0.64
銀行存款	6,762,101,477	91.02	應付費用	47,491,857	0.64
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	666,351,807	8.97	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	666,351,807	8.97	暫收及待結轉帳項	480,692	0.01
固定資產	403	0.00	淨 資 產	7,380,965,138	99.35
機械及設備	403	0.00	淨資產	7,380,965,138	99.35
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	7,380,965,138	99.35
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	103.21
無形資產	564,000	0.01	本期賸餘	—	—
無形資產	564,000	0.01	本期短絀	- 286,713,897	-3.86
電腦軟體	—	—			
發展中之無形資產	564,000	0.01			
合 計	7,429,017,687	100.00	合 計	7,429,017,687	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,123	1,631,263
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	18,123	1,618,989
雜項收入	18,123	1,618,989
支出	233,720,243	288,345,160
業務支出	2,004,567	2,022,657
業務支出	2,004,567	2,022,657
獎補助支出	231,715,676	286,322,503
補(協)助政府機關(構)	231,715,676	286,322,503
本期賸餘(短絀)	-	286,713,897
期初淨資產	7,614,667,258	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	7,380,965,138	7,380,965,138

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 3 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	1,631,263	-	1,631,263	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	1,618,989	-	1,618,989	其他收入
基金用途	288,345,160	-	288,345,160	支出
服務費用	2,006,537	-	2,022,657	業務支出
材料及用品費	10,870	-	-	
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	286,322,503	-	286,322,503	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	- 286,713,897	-	- 286,713,897	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	7,380,400,735	564,403	7,380,965,138	期末淨資產