

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 7 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	868,338	-	868,338	-	11,152,861	-	11,152,861	-
(一)財產收入	-	21,776	-	21,776	-	165,900	-	165,900	-
利息收入	-	21,776	-	21,776	-	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	-	846,562	-	846,562	-	10,986,961	-	10,986,961	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	2,220	-	2,220	-	8,419,244	-	8,419,244	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	844,342	-	844,342	-	1,451,163	-	1,451,163	-
3.雜項收入－其他	-	-	-	-	-	1,116,554	-	1,116,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	82,282,858	216,858,735	134,575,877	62.06	833,056,884	972,648,735	139,591,851	14.35
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	82,277,298	216,786,735	134,509,437	62.05	832,945,943	972,300,735	139,354,792	14.33
其他	1,256,700,000	82,277,298	216,786,735	134,509,437	62.05	832,945,943	972,300,735	139,354,792	14.33
服務費用	6,700,000	113,716	-	113,716	-	3,633,732	3,825,000	191,268	5.00
1.一般服務費	1,500,000	113,716	-	113,716	-	558,732	750,000	191,268	25.50
2.專業服務費	5,200,000	-	-	-	-	3,075,000	3,075,000	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	846,000	-	846,000	-	2,256,000	-	2,256,000	-
購置無形資產	-	846,000	-	846,000	-	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	81,317,582	216,786,735	135,469,153	62.49	827,056,211	968,475,735	141,419,524	14.60
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	81,317,582	216,786,735	135,469,153	62.49	827,056,211	968,475,735	141,419,524	14.60
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	5,560	72,000	66,440	92.28	110,941	348,000	237,059	68.12
其他	1,462,000	5,560	72,000	66,440	92.28	110,941	348,000	237,059	68.12
服務費用	1,362,000	5,560	62,000	56,440	91.03	91,971	298,000	206,029	69.14
1.旅運費	1,182,000	-	44,000	44,000	100.00	80,371	208,000	127,629	61.36
(1)國內旅費	432,000	-	44,000	44,000	100.00	79,801	208,000	128,199	61.63
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	570	-	570	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	5,560	8,000	2,440	30.50	11,600	40,000	28,400	71.00
3.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	50,000	50,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	50,000	36,280	72.56
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	50,000	36,280	72.56
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	- 81,414,520	- 216,858,735	- 135,444,215	- 62.46	- 821,904,023	- 972,648,735	- 150,744,712	- 15.50
四、期初基金餘額	8,308,699,000	6,926,625,129	7,552,909,000	626,283,871	8.29	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	6,845,210,609	7,336,050,265	490,839,656	6.69	6,845,210,609	7,336,050,265	490,839,656	6.69

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 7 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	82,277,298	216,786,735	-	134,509,437 - 62.05
		累計數	832,945,943	972,300,735	-	139,354,792 - 14.33

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 7 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	—	—	2,820,403
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	2,256,000	—	—	2,820,000

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 109 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,889,035,407	100.00	負 債	41,004,395	0.60
流動資產	6,886,215,004	99.96	流動負債	40,924,395	0.59
現金	6,066,606,612	88.06	應付款項	40,924,395	0.59
銀行存款	6,066,606,612	88.06	應付費用	40,924,395	0.59
應收款項	—	—	其他負債	80,000	0.00
其他應收款	—	—	什項負債	80,000	0.00
預付款項	819,608,392	11.90	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	819,608,392	11.90	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,848,031,012	99.40
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,848,031,012	99.40
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,848,031,012	99.40
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	111.30
無形資產	2,820,000	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,820,000	0.04	本期短絀	- 819,648,023	-11.90
電腦軟體	2,820,000	0.04			
發展中之無形資產	—	—			
<b>合 計</b>	<b>6,889,035,407</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,889,035,407</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 7 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	868,338	11,152,861
財產收益	21,776	165,900
財產孳息收入	21,776	165,900
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	846,562	10,986,961
雜項收入	846,562	10,986,961
支出	81,436,858	830,800,884
業務支出	119,276	3,744,673
業務支出	119,276	3,744,673
獎補助支出	81,317,582	827,056,211
補(協)助政府機關(構)	81,317,582	827,056,211
本期賸餘(短絀)	- 80,568,520	- 819,648,023
期初淨資產	6,928,599,532	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,848,031,012	6,848,031,012

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 7 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	11,152,861	-	11,152,861	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	10,986,961	-	10,986,961	其他收入
基金用途	833,056,884	- 2,256,000	830,800,884	支出
服務費用	3,725,703	-	3,744,673	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	827,056,211	-	827,056,211	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	- 821,904,023	2,256,000	- 819,648,023	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	6,845,210,609	2,820,403	6,848,031,012	期末淨資產