

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 8 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	4,178,470	-	4,178,470	-	15,331,331	-	15,331,331	-
(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	-	4,178,470	-	4,178,470	-	15,165,431	-	15,165,431	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	4,175,470	-	4,175,470	-	12,594,714	-	12,594,714	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	-	-	-	-	1,451,163	-	1,451,163	-
3.雜項收入—其他	-	3,000	-	3,000	-	1,119,554	-	1,119,554	-
二、基金用途	1,258,162,000	106,988,547	145,274,000	38,285,453	26.35	940,045,431	1,117,922,735	177,877,304	15.91
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	106,976,739	145,202,000	38,225,261	26.33	939,922,682	1,117,502,735	177,580,053	15.89
其他	1,256,700,000	106,976,739	145,202,000	38,225,261	26.33	939,922,682	1,117,502,735	177,580,053	15.89
服務費用	6,700,000	109,634	1,140,000	1,030,366	90.38	3,743,366	4,965,000	1,221,634	24.60
1.一般服務費	1,500,000	109,634	-	109,634	-	668,366	750,000	81,634	10.88
2.專業服務費	5,200,000	-	1,140,000	1,140,000	100.00	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	106,867,105	144,062,000	37,194,895	25.82	933,923,316	1,112,537,735	178,614,419	16.05
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	106,867,105	144,062,000	37,194,895	25.82	933,923,316	1,112,537,735	178,614,419	16.05
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	11,808	72,000	60,192	83.60	122,749	420,000	297,251	70.77
其他	1,462,000	11,808	72,000	60,192	83.60	122,749	420,000	297,251	70.77
服務費用	1,362,000	11,808	62,000	50,192	80.95	103,779	360,000	256,221	71.17
1.旅運費	1,182,000	4,308	44,000	39,692	90.21	84,679	252,000	167,321	66.40
(1)國內旅費	432,000	4,218	44,000	39,782	90.41	84,019	252,000	167,981	66.66
(2)國外旅費	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	90	-	90	-	660	-	660	-
2.印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	11,600	48,000	36,400	75.83
3.專業服務費	100,000	7,500	10,000	2,500	25.00	7,500	60,000	52,500	87.50
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	60,000	46,280	77.13
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	13,720	60,000	46,280	77.13
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	102,810,077	145,274,000	42,463,923	29.23	924,714,100	1,117,922,735	193,208,635	17.28
四、期初基金餘額	8,308,699,000	6,845,210,609	7,336,050,265	490,839,656	6.69	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	6,742,400,532	7,190,776,265	448,375,733	6.24	6,742,400,532	7,190,776,265	448,375,733	6.24

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 8 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	106,976,739	145,202,000	- 38,225,261	- 26.33
		累計數	939,922,682	1,117,502,735	- 177,580,053	- 15.89

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 8 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	156,510	—	2,663,893
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	564,000	—	2,256,000	156,510	—	2,663,490

# 花東地區永續發展基金

## 平 衡 表

中 華 民 國 109 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,774,026,375	100.00	負 債	28,961,950	0.43
流動資產	6,771,362,482	99.96	流動負債	28,881,950	0.43
現金	5,917,201,071	87.35	應付款項	28,881,950	0.43
銀行存款	5,917,201,071	87.35	應付費用	28,881,950	0.43
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	854,161,411	12.61	存入保證金	80,000	0.00
預付費用	854,161,411	12.61	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,745,064,425	99.57
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,745,064,425	99.57
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,745,064,425	99.57
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	7,667,679,035	113.19
無形資產	2,663,490	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,663,490	0.04	本期短絀	- 922,614,610	-13.62
電腦軟體	2,663,490	0.04			
<b>合 計</b>	<b>6,774,026,375</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,774,026,375</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 8 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,178,470	15,331,331
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	4,178,470	15,165,431
雜項收入	4,178,470	15,165,431
支出	107,145,057	937,945,941
業務支出	121,442	3,866,115
業務支出	121,442	3,866,115
獎補助支出	106,867,105	933,923,316
補(協)助政府機關(構)	106,867,105	933,923,316
折舊、折耗及攤銷	156,510	156,510
無形資產攤銷	156,510	156,510
本期賸餘(短絀)	-	922,614,610
期初淨資產	6,848,031,012	7,667,679,035
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,745,064,425	6,745,064,425

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 8 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	15,331,331	-	15,331,331	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	15,165,431	-	15,165,431	其他收入
基金用途	940,045,431	- 2,099,490	937,945,941	支出
服務費用	3,847,145	-	3,866,115	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	933,923,316	-	933,923,316	獎補助支出
		156,510	156,510	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	- 924,714,100	2,099,490	- 922,614,610	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	6,742,400,532	2,663,893	6,745,064,425	期末淨資產