

花東地區永續發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 110 年 2 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	25,588,147,000	295,362	-	295,362	-	408,787	-	408,787	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	15,752	-	15,752	-
利息收入	-	-	-	-	-	15,752	-	15,752	-
(二)政府撥入收入	25,582,147,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	25,582,147,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	6,000,000	295,362	-	295,362	-	393,035	-	393,035	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	6,000,000	238,720	-	238,720	-	335,765	-	335,765	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	56,642	-	56,642	-	57,270	-	57,270	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	2,738,820,000	118,970,607	95,985,000	22,985,607	23.95	196,879,687	182,334,000	14,545,687	7.98
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	118,970,607	95,979,000	22,991,607	23.95	196,870,339	182,328,000	14,542,339	7.98
其他	2,737,640,000	118,970,607	95,979,000	22,991,607	23.95	196,870,339	182,328,000	14,542,339	7.98
服務費用	6,950,000	15,352	-	15,352	-	15,352	-	15,352	-
1. 一般服務費	1,500,000	15,352	-	15,352	-	15,352	-	15,352	-
2. 專業服務費	5,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	30,690,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置無形資產	690,000	-	-	-	-	-	-	-	-
非理財目的之長期投資	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,700,000,000	114,808,713	95,979,000	18,829,713	19.62	192,708,445	182,328,000	10,380,445	5.69
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	114,808,713	95,979,000	18,829,713	19.62	192,708,445	182,328,000	10,380,445	5.69
其他	-	4,146,542	-	4,146,542	-	4,146,542	-	4,146,542	-
其他支出	-	4,146,542	-	4,146,542	-	4,146,542	-	4,146,542	-
(二)一般行政管理計畫	1,180,000	-	6,000	6,000	100.00	9,348	6,000	3,348	55.80
其他	1,180,000	-	6,000	6,000	100.00	9,348	6,000	3,348	55.80
服務費用	1,080,000	-	6,000	6,000	100.00	9,348	6,000	3,348	55.80
1. 旅運費	900,000	-	-	-	-	5,148	-	5,148	-
(1) 國內旅費	432,000	-	-	-	-	5,148	-	5,148	-
(2) 國外旅費	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	6,000	6,000	100.00	4,200	6,000	1,800	30.00
3. 專業服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	118,675,245	95,985,000	22,690,245	23.64	196,470,900	182,334,000	14,136,900	7.75
四、期初基金餘額	7,348,953,000	6,387,799,228	7,262,604,000	874,804,772	12.05	6,465,594,883	7,348,953,000	883,358,117	12.02
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	30,198,280,000	6,269,123,983	7,166,619,000	897,495,017	12.52	6,269,123,983	7,166,619,000	897,495,017	12.52

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 110 年 2 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	118,970,607	95,979,000	22,991,607	23.95
		累計數	196,870,339	182,328,000	14,542,339	7.98

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 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	2,686,201	—	—	156,510	—	2,529,691

註：表內電腦軟體其中\$335,731係發展中之無形資產，本年度成本變動減少係無形資產攤銷。

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 110 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,288,521,094	100.00	負 債	16,867,017	0.27
流動資產	6,285,991,000	99.96	流動負債	16,742,017	0.27
現金	5,571,320,571	88.60	應付款項	16,742,017	0.27
銀行存款	5,571,320,571	88.60	應付費用	16,742,017	0.27
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	714,670,429	11.36	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	714,670,429	11.36	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,271,654,077	99.73
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,271,654,077	99.73
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,271,654,077	99.73
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	102.86
無形資產	2,529,691	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,529,691	0.04	本期短絀	- 196,627,410	-3.13
電腦軟體	2,193,960	0.03			
發展中之無形資產	335,731	0.01			
<b>合 計</b>	<b>6,288,521,094</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,288,521,094</b>	<b>100.00</b>

花東地區永續發展基金  
收入支出表  
中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	295,362	408,787
財產收益	—	15,752
財產孳息收入	—	15,752
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	295,362	393,035
雜項收入	295,362	393,035
支出	119,048,862	197,036,197
業務支出	15,352	24,700
業務支出	15,352	24,700
獎補助支出	114,808,713	192,708,445
補(協)助政府機關(構)	114,808,713	192,708,445
折舊、折耗及攤銷	78,255	156,510
無形資產攤銷	78,255	156,510
其他支出	4,146,542	4,146,542
其他支出	4,146,542	4,146,542
本期賸餘(短絀)	-	196,627,410
期初淨資產	6,390,407,577	6,468,281,487
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,271,654,077	6,271,654,077

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 110 年 1 月 1 日至 110 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	408,787	-	408,787	收入
財產收入	15,752	-	15,752	財產收益
政府撥入收入	-	-	-	政府撥入收入
其他收入	393,035	-	393,035	其他收入
基金用途	196,879,687	156,510	197,036,197	支出
服務費用	24,700	-	24,700	業務支出
材料及用品費	-	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192,708,445	-	192,708,445	獎補助支出
		156,510	156,510	折舊、折耗及攤銷
其他	4,146,542	-	4,146,542	其他支出
本期賸餘(短絀)	- 196,470,900	- 156,510	- 196,627,410	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,465,594,883	2,686,604	6,468,281,487	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	6,269,123,983	2,530,094	6,271,654,077	期末淨資產