

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10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
基金來源	25,588,147,000	1,637,900		1,637,900		20,591,806,546	20,586,574,000	5,232,546	0.03
財產收入						41,789		41,789	
利息收入						41,789		41,789	
政府撥入收入	25,582,147,000					20,582,147,000	20,582,147,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,582,147,000					20,582,147,000	20,582,147,000	0	0.00
其他收入	6,000,000	1,637,900		1,637,900		9,617,757	4,427,000	5,190,757	117.25
雜項收入	6,000,000	1,637,900		1,637,900		9,617,757	4,427,000	5,190,757	117.25
基金用途	2,738,820,000	385,500,573	212,285,000	173,215,573	81.60	1,816,857,086	1,859,058,000	-42,200,914	2.27
花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	385,490,397	212,217,000	173,273,397	81.65	1,816,730,931	1,858,514,000	-41,783,069	2.25
其他	2,737,640,000	385,490,397	212,217,000	173,273,397	81.65	1,816,730,931	1,858,514,000	-41,783,069	2.25
一般行政管理計畫	1,180,000	10,176	68,000	-57,824	85.04	126,155	544,000	-417,845	76.81
其他	1,180,000	10,176	68,000	-57,824	85.04	126,155	544,000	-417,845	76.81
本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	-383,862,673	-212,285,000	-171,577,673	80.82	18,774,949,460	18,727,516,000	47,433,460	0.25
期初基金餘額	7,348,953,000					6,465,594,883	7,348,953,000	-883,358,117	12.02
解繳公庫									
期末基金餘額	30,198,280,000					25,240,544,343	26,076,469,000	-835,924,657	3.21

註: 其他收入主要係違約罰款及其他雜項收入。
 一般行政管理計畫主要係旅運費等配合業務需要覈實支應所致。

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10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				385,490,397	212,217,000	173,273,397	81.65
		累計數				1,816,730,931	1,858,514,000	-41,783,069	2.25
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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10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		
資產	2,726,501	-39,897	403,280	782,550		2,307,334
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,686,201		403,280	782,550		2,306,931

註：表內電腦軟體其中\$739,011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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,249,682,932	100.00	負債	6,831,255	0.03
流動資產	25,247,375,598	99.99	流動負債	6,706,255	0.03
現金	24,405,453,620	96.66	應付款項	6,706,255	0.03
銀行存款	24,405,453,620	96.66	應付費用	6,706,255	0.03
預付款項	841,921,978	3.33	其他負債	125,000	-
預付費用	841,921,978	3.33	什項負債	125,000	-
固定資產	403	-	存入保證金	125,000	-
機械及設備	403	-	淨資產	25,242,851,677	99.97
機械及設備	40,300	-	淨資產	25,242,851,677	99.97
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	25,242,851,677	99.97
無形資產	2,306,931	0.01	累積餘額	6,468,281,487	25.62
無形資產	2,306,931	0.01	本期賸餘	18,774,570,190	74.36
電腦軟體	1,567,920	0.01			
發展中之無形資產	739,011	-			
合 計	25,249,682,932	100.00	合 計	25,249,682,932	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,637,900	20,591,806,546
財產收益		41,789
財產孳息收入		41,789
政府撥入收入		20,582,147,000
公庫撥款收入		20,582,147,000
其他收入	1,637,900	9,617,757
雜項收入	1,637,900	9,617,757
支出	385,578,828	1,817,236,356
業務支出	4,772,270	14,516,272
業務支出	4,772,270	14,516,272
獎補助支出	380,728,303	1,797,790,992
補(協)助政府機關(構)	380,728,303	1,797,790,992
折舊、折耗及攤銷	78,255	782,550
無形資產攤銷	78,255	782,550
其他支出		4,146,542
其他支出		4,146,542
本期賸餘(短絀)	-383,940,928	18,774,570,190
期初淨資產		6,468,281,487
解繳公庫		

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		25,242,851,677

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10月31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	20,591,806,546		20,591,806,546	收入
財產收入	41,789		41,789	財產收益
政府撥入收入	20,582,147,000		20,582,147,000	政府撥入收入
其他收入	9,617,757		9,617,757	其他收入
基金用途	1,816,857,086	379,270	1,817,236,356	支出
服務費用	14,516,069	203	14,516,272	業務支出
材料及用品費	203	-203		
捐助、補助與獎助	1,797,790,992		1,797,790,992	獎補助支出
其他	4,146,542		4,146,542	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	403,280	-403,280		
其他		782,550	782,550	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	18,774,949,460	-379,270	18,774,570,190	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	25,240,544,343	2,307,334	25,242,851,677	期末淨資產