

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11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	5,000,366,754		5,000,366,754		25,592,173,300	20,586,574,000	5,005,599,300	24.31
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	5,000,000,000		5,000,000,000		25,582,147,000	20,582,147,000	5,000,000,000	24.29
公庫撥款收入	25,582,147,000	5,000,000,000		5,000,000,000		25,582,147,000	20,582,147,000	5,000,000,000	24.29
其他收入	6,000,000	366,754		366,754		9,984,511	4,427,000	5,557,511	125.54
雜項收入	6,000,000	366,754		366,754		9,984,511	4,427,000	5,557,511	125.54
基金用途	2,738,820,000	170,272,616	217,825,000	-47,552,384	21.83	1,987,129,702	2,076,883,000	-89,753,298	4.32
花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	170,267,496	217,757,000	-47,489,504	21.81	1,986,998,427	2,076,271,000	-89,272,573	4.30
其他	2,737,640,000	170,267,496	217,757,000	-47,489,504	21.81	1,986,998,427	2,076,271,000	-89,272,573	4.30
一般行政管理計畫	1,180,000	5,120	68,000	-62,880	92.47	131,275	612,000	-480,725	78.55
其他	1,180,000	5,120	68,000	-62,880	92.47	131,275	612,000	-480,725	78.55
本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	4,830,094,138	-217,825,000	5,047,919,138	2,317.42	23,605,043,598	18,509,691,000	5,095,352,598	27.53
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					30,070,638,481	25,858,644,000	4,211,994,481	16.29

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。
 政府撥入收入主要係公庫撥款收入較預算數增加所致。
 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11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	比較增減	
								金 額	%
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				170,267,496	217,757,000	-47,489,504	21.81
		累計數				1,986,998,427	2,076,271,000	-89,272,573	4.30
		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11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	860,805		2,229,079
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,686,201		403,280	860,805		2,228,676

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,079,698,815	100.00	負債	6,831,255	0.02
流動資產	30,077,469,736	99.99	流動負債	6,706,255	0.02
現金	29,282,092,190	97.35	應付款項	6,706,255	0.02
銀行存款	29,282,092,190	97.35	應付費用	6,706,255	0.02
預付款項	795,377,546	2.64	其他負債	125,000	-
預付費用	795,377,546	2.64	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	30,072,867,560	99.98
機械及設備	40,300	-	淨資產	30,072,867,560	99.98
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	30,072,867,560	99.98
無形資產	2,228,676	0.01	累積餘額	6,468,281,487	21.50
無形資產	2,228,676	0.01	本期賸餘	23,604,586,073	78.47
電腦軟體	1,489,665	-			
發展中之無形資產	739,011	-			
合 計	30,079,698,815	100.00	合 計	30,079,698,815	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,000,366,754	25,592,173,300
財產收益		41,789
財產孳息收入		41,789
政府撥入收入	5,000,000,000	25,582,147,000
公庫撥款收入	5,000,000,000	25,582,147,000
其他收入	366,754	9,984,511
雜項收入	366,754	9,984,511
支出	170,350,871	1,987,587,227
業務支出	111,512	14,627,784
業務支出	111,512	14,627,784
獎補助支出	170,161,104	1,967,952,096
補(協)助政府機關(構)	170,161,104	1,967,952,096
折舊、折耗及攤銷	78,255	860,805
無形資產攤銷	78,255	860,805
其他支出		4,146,542
其他支出		4,146,542
本期賸餘(短絀)	4,830,015,883	23,604,586,073
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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		30,072,867,560

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11月30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	25,592,173,300		25,592,173,300	收入
財產收入	41,789		41,789	財產收益
政府撥入收入	25,582,147,000		25,582,147,000	政府撥入收入
其他收入	9,984,511		9,984,511	其他收入
基金用途	1,987,129,702	457,525	1,987,587,227	支出
服務費用	14,627,581	203	14,627,784	業務支出
材料及用品費	203	-203		
捐助、補助與獎助	1,967,952,096		1,967,952,096	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		
折舊、折耗及攤銷		860,805	860,805	
本期賸餘(短絀)	23,605,043,598	-457,525	23,604,586,073	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	30,070,638,481	2,229,079	30,072,867,560	期末淨資產