

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9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	5,000,640,790	5,000,000,000	640,790	0.01	20,590,168,646	20,586,574,000	3,594,646	0.02
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	0	0.00	20,582,147,000	20,582,147,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,582,147,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00	20,582,147,000	20,582,147,000	0	0.00
其他收入	6,000,000	640,790		640,790		7,979,857	4,427,000	3,552,857	80.25
雜項收入	6,000,000	640,790		640,790		7,979,857	4,427,000	3,552,857	80.25
基金用途	2,738,820,000	165,124,677	147,184,000	17,940,677	12.19	1,431,356,513	1,646,773,000	-215,416,487	13.08
花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	165,104,891	147,116,000	17,988,891	12.23	1,431,240,534	1,646,297,000	-215,056,466	13.06
其他	2,737,640,000	165,104,891	147,116,000	17,988,891	12.23	1,431,240,534	1,646,297,000	-215,056,466	13.06
一般行政管理計畫	1,180,000	19,786	68,000	-48,214	70.90	115,979	476,000	-360,021	75.63
其他	1,180,000	19,786	68,000	-48,214	70.90	115,979	476,000	-360,021	75.63
本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	4,835,516,113	4,852,816,000	-17,299,887	0.36	19,158,812,133	18,939,801,000	219,011,133	1.16
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					25,624,407,016	26,288,754,000	-664,346,984	2.53

註：花東地區永續發展相關計畫主要係內政部、農委會及文化部補助計畫實際執行數較預算數減少所致。
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9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				165,104,891	147,116,000	17,988,891	12.23
		累計數				1,431,240,534	1,646,297,000	-215,056,466	13.06
		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9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	704,295		2,385,589
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,686,201		403,280	704,295		2,385,186

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,633,635,560	100.00	負債	6,842,955	0.03
流動資產	25,631,249,971	99.99	流動負債	6,717,955	0.03
現金	24,814,165,613	96.80	應付款項	6,717,955	0.03
銀行存款	24,814,165,613	96.80	應付費用	6,717,955	0.03
預付款項	817,084,358	3.19	其他負債	125,000	-
預付費用	817,084,358	3.19	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	25,626,792,605	99.97
機械及設備	40,300	-	淨資產	25,626,792,605	99.97
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	25,626,792,605	99.97
無形資產	2,385,186	0.01	累積餘額	6,468,281,487	25.23
無形資產	2,385,186	0.01	本期賸餘	19,158,511,118	74.74
電腦軟體	1,646,175	0.01			
發展中之無形資產	739,011	-			
合 計	25,633,635,560	100.00	合 計	25,633,635,560	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,000,640,790	20,590,168,646
財產收益		41,789
財產孳息收入		41,789
政府撥入收入	5,000,000,000	20,582,147,000
公庫撥款收入	5,000,000,000	20,582,147,000
其他收入	640,790	7,979,857
雜項收入	640,790	7,979,857
支出	164,799,652	1,431,657,528
業務支出	1,308,596	9,744,002
業務支出	1,308,596	9,744,002
獎補助支出	163,412,801	1,417,062,689
補(協)助政府機關(構)	163,412,801	1,417,062,689
折舊、折耗及攤銷	78,255	704,295
無形資產攤銷	78,255	704,295
其他支出		4,146,542
其他支出		4,146,542
本期賸餘(短絀)	4,835,841,138	19,158,511,118
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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		25,626,792,605

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9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	20,590,168,646		20,590,168,646	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	7,979,857		7,979,857	其他收入
基金用途	1,431,356,513	301,015	1,431,657,528	支出
服務費用	9,743,799	203	9,744,002	業務支出
材料及用品費	203	-203		
捐助、補助與獎助	1,417,062,689		1,417,062,689	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		704,295	704,295	
本期賸餘(短絀)	19,158,812,133	-301,015	19,158,511,118	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	25,624,407,016	2,385,589	25,626,792,605	期末淨資產