

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12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	%
基金來源	25,588,147,000	4,022,206	5,001,573,000	-4,997,550,794	99.92	25,596,195,506	25,588,147,000	8,048,506	0.03
財產收入		16,878		16,878		58,667		58,667	
利息收入		16,878		16,878		58,667		58,667	
政府撥入收入	25,582,147,000		5,000,000,000	-5,000,000,000	100.00	25,582,147,000	25,582,147,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,582,147,000		5,000,000,000	-5,000,000,000	100.00	25,582,147,000	25,582,147,000	0	0.00
其他收入	6,000,000	4,005,328	1,573,000	2,432,328	154.63	13,989,839	6,000,000	7,989,839	133.16
雜項收入	6,000,000	4,005,328	1,573,000	2,432,328	154.63	13,989,839	6,000,000	7,989,839	133.16
基金用途	2,738,620,000	656,343,151	661,737,000	-5,393,849	0.82	2,643,472,853	2,738,620,000	-95,147,147	3.47
花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	656,302,779	661,369,000	-5,066,221	0.77	2,643,301,206	2,737,640,000	-94,338,794	3.45
其他	2,737,640,000	656,302,779	661,369,000	-5,066,221	0.77	2,643,301,206	2,737,640,000	-94,338,794	3.45
一般行政管理計畫	980,000	40,372	368,000	-327,628	89.03	171,647	980,000	-808,353	82.49
其他	980,000	40,372	368,000	-327,628	89.03	171,647	980,000	-808,353	82.49
本期賸餘(短絀)	22,849,527,000	-652,320,945	4,339,836,000	-4,992,156,945	115.03	22,952,722,653	22,849,527,000	103,195,653	0.45
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	30,198,480,000					29,418,317,536	30,198,480,000	-780,162,464	2.58

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。

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12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				656,302,779	661,369,000	-5,066,221	0.77
		累計數				2,643,301,206	2,737,640,000	-94,338,794	3.45
		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12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	1,680,669	1,947,260		2,420,013
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,686,201		1,680,669	1,947,260		2,419,610

註：本年度成本變動增加係發展中之無形資產672,469元及發展中之無形資產轉列電腦軟體1,008,200元，本年度成本變動減少係無形資產攤銷939,060元及發展中之無形資產轉列電腦軟體1,008,200元。

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,445,724,200	100.00	負債	24,986,651	0.08
流動資產	29,443,304,187	99.99	流動負債	24,861,651	0.08
現金	28,772,710,595	97.71	應付款項	24,861,651	0.08
銀行存款	28,772,710,595	97.71	應付費用	24,861,651	0.08
預付款項	670,593,592	2.28	其他負債	125,000	-
預付費用	670,593,592	2.28	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	29,420,737,549	99.92
機械及設備	40,300	-	淨資產	29,420,737,549	99.92
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	29,420,737,549	99.92
無形資產	2,419,610	0.01	累積餘額	29,420,737,549	99.92
無形資產	2,419,610	0.01			
電腦軟體	2,419,610	0.01			
合 計	29,445,724,200	100.00	合 計	29,445,724,200	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,022,206	25,596,195,506
財產收益	16,878	58,667
財產孳息收入	16,878	58,667
政府撥入收入		25,582,147,000
公庫撥款收入		25,582,147,000
其他收入	4,005,328	13,989,839
雜項收入	4,005,328	13,989,839
支出	656,152,217	2,643,739,444
業務支出	5,530,069	20,157,853
業務支出	5,530,069	20,157,853
獎補助支出	650,543,893	2,618,495,989
補(協)助政府機關(構)	650,543,893	2,618,495,989
折舊、折耗及攤銷	78,255	939,060
無形資產攤銷	78,255	939,060
其他支出		4,146,542
其他支出		4,146,542
本期賸餘(短絀)	-652,130,011	22,952,456,062
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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		29,420,737,549

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12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	25,596,195,506		25,596,195,506	收入
財產收入	58,667		58,667	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	13,989,839		13,989,839	其他收入
基金用途	2,643,472,853	266,591	2,643,739,444	支出
服務費用	20,151,650	6,203	20,157,853	業務支出
材料及用品費	6,203	-6,203		
捐助、補助與獎助	2,618,495,989		2,618,495,989	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	672,469	-672,469		
本期賸餘(短絀)	22,952,722,653	-266,591	22,952,456,062	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	29,418,317,536	2,420,013	29,420,737,549	期末淨資產