

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8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	5,000,891,450	5,000,000,000	891,450	0.02	15,589,527,856	15,586,574,000	2,953,856	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	15,582,147,000	15,582,147,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,582,147,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00	15,582,147,000	15,582,147,000	0	0.00
其他收入	6,000,000	891,450		891,450		7,339,067	4,427,000	2,912,067	65.78
雜項收入	6,000,000	891,450		891,450		7,339,067	4,427,000	2,912,067	65.78
基金用途	2,738,820,000	205,933,694	150,586,000	55,347,694	36.75	1,266,231,836	1,499,589,000	-233,357,164	15.56
花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	205,899,620	150,518,000	55,381,620	36.79	1,266,135,643	1,499,181,000	-233,045,357	15.54
其他	2,737,640,000	205,899,620	150,518,000	55,381,620	36.79	1,266,135,643	1,499,181,000	-233,045,357	15.54
一般行政管理計畫	1,180,000	34,074	68,000	-33,926	49.89	96,193	408,000	-311,807	76.42
其他	1,180,000	34,074	68,000	-33,926	49.89	96,193	408,000	-311,807	76.42
本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	4,794,957,756	4,849,414,000	-54,456,244	1.12	14,323,296,020	14,086,985,000	236,311,020	1.68
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					20,788,890,903	21,435,938,000	-647,047,097	3.02

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8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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				205,899,620	150,518,000	55,381,620	36.79
		累計數				1,266,135,643	1,499,181,000	-233,045,357	15.54
		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8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		626,040		2,060,564
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,686,201			626,040		2,060,161

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,797,794,422	100.00	負債	6,842,955	0.03
流動資產	20,795,733,858	99.99	流動負債	6,717,955	0.03
現金	20,001,856,013	96.17	應付款項	6,717,955	0.03
銀行存款	20,001,856,013	96.17	應付費用	6,717,955	0.03
預付款項	793,877,845	3.82	其他負債	125,000	-
預付費用	793,877,845	3.82	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	20,790,951,467	99.97
機械及設備	40,300	-	淨資產	20,790,951,467	99.97
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	20,790,951,467	99.97
無形資產	2,060,161	0.01	累積餘額	6,468,281,487	31.10
無形資產	2,060,161	0.01	本期賸餘	14,322,669,980	68.87
電腦軟體	1,724,430	0.01			
發展中之無形資產	335,731	-			
合 計	20,797,794,422	100.00	合 計	20,797,794,422	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,000,891,450	15,589,527,856
財產收益		41,789
財產孳息收入		41,789
政府撥入收入	5,000,000,000	15,582,147,000
公庫撥款收入	5,000,000,000	15,582,147,000
其他收入	891,450	7,339,067
雜項收入	891,450	7,339,067
支出	206,011,949	1,266,857,876
業務支出	247,556	8,435,406
業務支出	247,556	8,435,406
獎補助支出	205,686,138	1,253,649,888
補(協)助政府機關(構)	205,686,138	1,253,649,888
折舊、折耗及攤銷	78,255	626,040
無形資產攤銷	78,255	626,040
其他支出		4,146,542
其他支出		4,146,542
本期賸餘(短絀)	4,794,879,501	14,322,669,980
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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		20,790,951,467

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8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	15,589,527,856		15,589,527,856	收入
財產收入	41,789		41,789	財產收益
政府撥入收入	15,582,147,000		15,582,147,000	政府撥入收入
其他收入	7,339,067		7,339,067	其他收入
基金用途	1,266,231,836	626,040	1,266,857,876	支出
服務費用	8,435,203	203	8,435,406	業務支出
材料及用品費	203	-203		
捐助、補助與獎助	1,253,649,888		1,253,649,888	獎補助支出
其他	4,146,542		4,146,542	其他支出
折舊、折耗及攤銷		626,040	626,040	
本期賸餘(短絀)	14,323,296,020	-626,040	14,322,669,980	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	20,788,890,903	2,060,564	20,790,951,467	期末淨資產