

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度行政院 核定預算數	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	%
一、基金來源	25,588,147,000	5,582,316,143	5,582,147,000	169,143	0.00	5,587,818,114	5,582,147,000	5,671,114	0.10
(一)財產收入	-	-	-	-	-	15,752	-	15,752	-
利息收入	-	-	-	-	-	15,752	-	15,752	-
(二)政府撥入收入	25,582,147,000	5,582,147,000	5,582,147,000	-	-	5,582,147,000	5,582,147,000	-	-
公庫撥款收入	25,582,147,000	5,582,147,000	5,582,147,000	-	-	5,582,147,000	5,582,147,000	-	-
(三)其他收入	6,000,000	169,143	-	169,143	-	5,655,362	-	5,655,362	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	6,000,000	-	-	-	-	4,427,178	-	4,427,178	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	118,204	-	118,204	-	1,177,245	-	1,177,245	-
3. 雜項收入－其他	-	50,939	-	50,939	-	50,939	-	50,939	-
二、基金用途	2,738,820,000	196,683,032	199,151,000	2,467,968	1.24	707,712,891	901,865,000	194,152,109	21.53
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	196,670,867	199,083,000	2,412,133	1.21	707,683,978	901,661,000	193,977,022	21.51
其他	2,737,640,000	196,670,867	199,083,000	2,412,133	1.21	707,683,978	901,661,000	193,977,022	21.51
服務費用	6,950,000	6,957,258	125,000	6,832,258	5,465.81	8,067,610	1,470,000	6,597,610	448.82
1. 一般服務費	1,500,000	6,957,258	125,000	6,832,258	5,465.81	6,972,610	375,000	6,597,610	1,759.36
2. 專業服務費	5,450,000	-	-	-	-	1,095,000	1,095,000	-	-
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	30,690,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置無形資產	690,000	-	-	-	-	-	-	-	-
非理財目的之長期投資	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,700,000,000	189,713,609	198,958,000	9,244,391	4.65	695,469,826	900,191,000	204,721,174	22.74
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	189,713,609	198,958,000	9,244,391	4.65	695,469,826	900,191,000	204,721,174	22.74
其他	-	-	-	-	-	4,146,542	-	4,146,542	-
其他支出	-	-	-	-	-	4,146,542	-	4,146,542	-
(二)一般行政管理計畫	1,180,000	12,165	68,000	55,835	82.11	28,913	204,000	175,087	85.83
其他	1,180,000	12,165	68,000	55,835	82.11	28,913	204,000	175,087	85.83
服務費用	1,080,000	12,165	58,000	45,835	79.03	28,913	174,000	145,087	83.38
1. 旅運費	900,000	2,165	40,000	37,835	94.59	7,523	120,000	112,477	93.73
(1)國內旅費	432,000	2,165	40,000	37,835	94.59	7,313	120,000	112,687	93.91
(2)國外旅費	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	210	-	210	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	-	8,000	8,000	100.00	11,390	24,000	12,610	52.54
3. 專業服務費	100,000	10,000	10,000	-	-	10,000	30,000	20,000	66.67
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	30,000	30,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	30,000	30,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	5,385,633,111	5,382,996,000	2,637,111	0.05	4,880,105,223	4,680,282,000	199,823,223	4.27
四、期初基金餘額	7,348,953,000	5,960,066,995	6,646,239,000	686,172,005	10.32	6,465,594,883	7,348,953,000	883,358,117	12.02
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	30,198,280,000	11,345,700,106	12,029,235,000	683,534,894	5.68	11,345,700,106	12,029,235,000	683,534,894	5.68

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	執行數			
名稱	單位		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	196,670,867	199,083,000	- 2,412,133	- 1.21
		累計數	707,683,978	901,661,000	- 193,977,022	- 21.51

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 5 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	—	391,275	—	2,295,329
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	2,686,201	—	—	391,275	—	2,294,926

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	11,357,368,854	100.00	負 債	9,373,419	0.08
流動資產	11,355,073,525	99.98	流動負債	9,248,419	0.08
現金	10,519,638,425	92.62	應付款項	9,248,419	0.08
銀行存款	10,519,638,425	92.62	應付費用	9,248,419	0.08
應收款項	—	—	其他負債	125,000	0.00
其他應收款	—	—	什項負債	125,000	0.00
預付款項	835,435,100	7.36	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	835,435,100	7.36	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	11,347,995,435	99.92
機械及設備	403	0.00	淨資產	11,347,995,435	99.92
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	11,347,995,435	99.92
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	56.95
無形資產	2,294,926	0.02	本期賸餘	4,879,713,948	42.97
無形資產	2,294,926	0.02	本期短絀	—	—
電腦軟體	1,959,195	0.02			
發展中之無形資產	335,731	0.00			
合 計	11,357,368,854	100.00	合 計	11,357,368,854	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,582,316,143	5,587,818,114
財產收益	—	15,752
財產孳息收入	—	15,752
政府撥入收入	5,582,147,000	5,582,147,000
公庫撥款收入	5,582,147,000	5,582,147,000
其他收入	169,143	5,655,362
雜項收入	169,143	5,655,362
支出	196,761,287	708,104,166
業務支出	6,969,423	8,096,523
業務支出	6,969,423	8,096,523
獎補助支出	189,713,609	695,469,826
補(協)助政府機關(構)	189,713,609	695,469,826
折舊、折耗及攤銷	78,255	391,275
無形資產攤銷	78,255	391,275
其他支出	—	4,146,542
其他支出	—	4,146,542
本期賸餘(短絀)	5,385,554,856	4,879,713,948
期初淨資產	5,962,440,579	6,468,281,487
解繳公庫	—	—
期末淨資產	11,347,995,435	11,347,995,435

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 5 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	5,587,818,114	-	5,587,818,114	收入
財產收入	15,752	-	15,752	財產收益
政府撥入收入	5,582,147,000	-	5,582,147,000	政府撥入收入
其他收入	5,655,362	-	5,655,362	其他收入
基金用途	707,712,891	391,275	708,104,166	支出
服務費用	8,096,523	-	8,096,523	業務支出
材料及用品費	-	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,469,826	-	695,469,826	獎補助支出
		391,275	391,275	折舊、折耗及攤銷
其他	4,146,542	-	4,146,542	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,880,105,223	- 391,275	4,879,713,948	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	11,345,700,106	2,295,329	11,347,995,435	期末淨資產