

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 1 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	113,425	—	113,425	—	113,425	—	113,425	—
(一)財產收入	—	15,752	—	15,752	—	15,752	—	15,752	—
利息收入	—	15,752	—	15,752	—	15,752	—	15,752	—
(二)政府撥入收入	25,582,147,000	—	—	—	—	—	—	—	—
公庫撥款收入	25,582,147,000	—	—	—	—	—	—	—	—
(三)其他收入	6,000,000	97,673	—	97,673	—	97,673	—	97,673	—
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	6,000,000	97,045	—	97,045	—	97,045	—	97,045	—
2. 雜項收入—違約罰款收入	—	628	—	628	—	628	—	628	—
3. 雜項收入—其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、基金用途	2,738,820,000	77,909,080	86,349,000	8,439,920	9.77	77,909,080	86,349,000	8,439,920	9.77
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79
其他	2,737,640,000	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79
服務費用	6,950,000	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 一般服務費	1,500,000	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 專業服務費	5,450,000	—	—	—	—	—	—	—	—
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	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79	77,899,732	86,349,000	8,449,268	9.79
(二)一般行政管理計畫	1,180,000	9,348	—	9,348	—	9,348	—	9,348	—
其他	1,180,000	9,348	—	9,348	—	9,348	—	9,348	—
服務費用	1,080,000	9,348	—	9,348	—	9,348	—	9,348	—
1. 旅運費	900,000	5,148	—	5,148	—	5,148	—	5,148	—
(1)國內旅費	432,000	5,148	—	5,148	—	5,148	—	5,148	—
(2)國外旅費	468,000	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	4,200	—	4,200	—	4,200	—	4,200	—
3. 專業服務費	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—
材料及用品費	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—
用品消耗	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—
三、本期騰餘(短絀)	22,849,327,000	77,795,655	86,349,000	8,553,345	9.91	77,795,655	86,349,000	8,553,345	9.91
四、期初基金餘額	7,348,953,000	6,465,594,883	7,348,953,000	883,358,117	12.02	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	6,387,799,228	7,262,604,000	874,804,772	12.05	6,387,799,228	7,262,604,000	874,804,772	12.05

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 1 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	77,899,732	86,349,000	-	8,449,268 - 9.79
		累計數	77,899,732	86,349,000	-	8,449,268 - 9.79

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 1 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		
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	2,686,201	—	—	78,255	—	2,607,946

註：表內電腦軟體\$335,731係發展中之無形資產。

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,447,033,719	100.00	負 債	56,626,142	0.88
流動資產	6,444,425,370	99.96	流動負債	56,501,142	0.88
現金	5,681,167,908	88.12	應付款項	56,501,142	0.88
銀行存款	5,681,167,908	88.12	應付費用	56,501,142	0.88
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	763,257,462	11.84	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	763,257,462	11.84	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,390,407,577	99.12
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,390,407,577	99.12
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,390,407,577	99.12
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	100.33
無形資產	2,607,946	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,607,946	0.04	本期短絀	- 77,873,910	-1.21
電腦軟體	2,272,215	0.04			
發展中之無形資產	335,731	0.01			
合 計	6,447,033,719	100.00	合 計	6,447,033,719	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	113,425	113,425
財產收益	15,752	15,752
財產孳息收入	15,752	15,752
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	97,673	97,673
雜項收入	97,673	97,673
支出	77,987,335	77,987,335
業務支出	9,348	9,348
業務支出	9,348	9,348
獎補助支出	77,899,732	77,899,732
補(協)助政府機關(構)	77,899,732	77,899,732
折舊、折耗及攤銷	78,255	78,255
無形資產攤銷	78,255	78,255
本期賸餘(短絀)	- 77,873,910	- 77,873,910
期初淨資產	6,468,281,487	6,468,281,487
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,390,407,577	6,390,407,577

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 1 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	113,425	-	113,425	收入
財產收入	15,752	-	15,752	財產收益
政府撥入收入	-	-	-	政府撥入收入
其他收入	97,673	-	97,673	其他收入
基金用途	77,909,080	78,255	77,987,335	支出
服務費用	9,348	-	9,348	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	77,899,732	-	77,899,732	獎補助支出
		78,255	78,255	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	- 77,795,655	- 78,255	- 77,873,910	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	6,387,799,228	2,608,349	6,390,407,577	期末淨資產