

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 4 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	1,893,794	-	1,893,794	-	5,501,971	-	5,501,971	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	25,582,147,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	6,000,000	1,893,794	-	1,893,794	-	5,486,219	-	5,486,219	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	6,000,000	1,173,789	-	1,173,789	-	4,427,178	-	4,427,178	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	720,005	-	720,005	-	1,059,041	-	1,059,041	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	2,738,820,000	117,822,186	419,920,000	302,097,814	71.94	511,029,859	702,714,000	191,684,141	27.28
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	117,822,186	419,852,000	302,029,814	71.94	511,013,111	702,578,000	191,564,889	27.27
其他	2,737,640,000	117,822,186	419,852,000	302,029,814	71.94	511,013,111	702,578,000	191,564,889	27.27
服務費用	6,950,000	1,095,000	1,220,000	125,000	10.25	1,110,352	1,345,000	234,648	17.45
1. 一般服務費	1,500,000	-	125,000	125,000	100.00	15,352	250,000	234,648	93.86
2. 專業服務費	5,450,000	1,095,000	1,095,000	-	-	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	116,727,186	418,632,000	301,904,814	72.12	505,756,217	701,233,000	195,476,783	27.88
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	116,727,186	418,632,000	301,904,814	72.12	505,756,217	701,233,000	195,476,783	27.88
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	-	68,000	68,000	100.00	16,748	136,000	119,252	87.69
其他	1,180,000	-	68,000	68,000	100.00	16,748	136,000	119,252	87.69
服務費用	1,080,000	-	58,000	58,000	100.00	16,748	116,000	99,252	85.56
1. 旅運費	900,000	-	40,000	40,000	100.00	5,358	80,000	74,642	93.30
(1) 國內旅費	432,000	-	40,000	40,000	100.00	5,148	80,000	74,852	93.57
(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	16,000	4,610	28.81
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	20,000	20,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	115,928,392	419,920,000	303,991,608	72.39	505,527,888	702,714,000	197,186,112	28.06
四、期初基金餘額	7,348,953,000	6,075,995,387	7,066,159,000	990,163,613	14.01	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	5,960,066,995	6,646,239,000	686,172,005	10.32	5,960,066,995	6,646,239,000	686,172,005	10.32

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 4 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	117,822,186	419,852,000	-	302,029,814 - 71.94
		累計數	511,013,111	702,578,000	-	191,564,889 - 27.27

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 4 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	—	313,020	—	2,373,584
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	2,686,201	—	—	313,020	—	2,373,181

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,971,813,998	100.00	負 債	9,373,419	0.16
流動資產	5,969,440,414	99.96	流動負債	9,248,419	0.15
現金	5,096,557,788	85.34	應付款項	9,248,419	0.15
銀行存款	5,096,557,788	85.34	應付費用	9,248,419	0.15
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	872,882,626	14.62	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	872,882,626	14.62	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	5,962,440,579	99.84
機械及設備	403	0.00	淨資產	5,962,440,579	99.84
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	5,962,440,579	99.84
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	108.31
無形資產	2,373,181	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,373,181	0.04	本期短絀	- 505,840,908	-8.47
電腦軟體	2,037,450	0.03			
發展中之無形資產	335,731	0.01			
合 計	5,971,813,998	100.00	合 計	5,971,813,998	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,893,794	5,501,971
財產收益	—	15,752
財產孳息收入	—	15,752
政府撥入收入	—	—
公庫撥款收入	—	—
其他收入	1,893,794	5,486,219
雜項收入	1,893,794	5,486,219
支出	117,900,441	511,342,879
業務支出	1,095,000	1,127,100
業務支出	1,095,000	1,127,100
獎補助支出	116,727,186	505,756,217
補(協)助政府機關(構)	116,727,186	505,756,217
折舊、折耗及攤銷	78,255	313,020
無形資產攤銷	78,255	313,020
其他支出	—	4,146,542
其他支出	—	4,146,542
本期賸餘(短絀)	-	505,840,908
期初淨資產	6,078,447,226	6,468,281,487
解繳公庫	—	—
期末淨資產	5,962,440,579	5,962,440,579

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 4 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	5,501,971	-	5,501,971	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	5,486,219	-	5,486,219	其他收入
基金用途	511,029,859	313,020	511,342,879	支出
服務費用	1,127,100	-	1,127,100	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	505,756,217	-	505,756,217	獎補助支出
		313,020	313,020	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)	- 505,527,888	- 313,020	- 505,840,908	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	5,960,066,995	2,373,584	5,962,440,579	期末淨資產