

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7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	275,311	4,427,000	-4,151,689	93.78	10,588,636,406	10,586,574,000	2,062,406	0.02
財產收入		26,037		26,037		41,789		41,789	
利息收入		26,037		26,037		41,789		41,789	
政府撥入收入	25,582,147,000					10,582,147,000	10,582,147,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,582,147,000					10,582,147,000	10,582,147,000	0	0.00
其他收入	6,000,000	249,274	4,427,000	-4,177,726	94.37	6,447,617	4,427,000	2,020,617	45.64
雜項收入	6,000,000	249,274	4,427,000	-4,177,726	94.37	6,447,617	4,427,000	2,020,617	45.64
基金用途	2,738,820,000	244,319,938	269,303,000	-24,983,062	9.28	1,060,298,142	1,349,003,000	-288,704,858	21.40
花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	244,289,655	269,235,000	-24,945,345	9.27	1,060,236,023	1,348,663,000	-288,426,977	21.39
其他	2,737,640,000	244,289,655	269,235,000	-24,945,345	9.27	1,060,236,023	1,348,663,000	-288,426,977	21.39
一般行政管理計畫	1,180,000	30,283	68,000	-37,717	55.47	62,119	340,000	-277,881	81.73
其他	1,180,000	30,283	68,000	-37,717	55.47	62,119	340,000	-277,881	81.73
本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	-244,044,627	-264,876,000	20,831,373	7.86	9,528,338,264	9,237,571,000	290,767,264	3.15
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					15,993,933,147	16,586,524,000	-592,590,853	3.57

註：花東地區永續發展相關計畫主要係內政部、衛福部、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7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				244,289,655	269,235,000	-24,945,345	9.27
		累計數				1,060,236,023	1,348,663,000	-288,426,977	21.39
		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7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		547,785		2,138,819
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,686,201			547,785		2,138,416

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,005,403,760	100.00	負債	9,331,794	0.06
流動資產	16,003,264,941	99.99	流動負債	9,206,794	0.06
現金	15,166,870,281	94.76	應付款項	9,206,794	0.06
銀行存款	15,166,870,281	94.76	應付費用	9,206,794	0.06
預付款項	836,394,660	5.23	其他負債	125,000	-
預付費用	836,394,660	5.23	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	15,996,071,966	99.94
機械及設備	40,300	-	淨資產	15,996,071,966	99.94
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	15,996,071,966	99.94
無形資產	2,138,416	0.01	累積餘額	6,468,281,487	40.41
無形資產	2,138,416	0.01	本期賸餘	9,527,790,479	59.53
電腦軟體	1,802,685	0.01			
發展中之無形資產	335,731	-			
其他資產					
合 計	16,005,403,760	100.00	合 計	16,005,403,760	100.00

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	275,311	10,588,636,406
財產收益	26,037	41,789
財產孳息收入	26,037	41,789
政府撥入收入		10,582,147,000
公庫撥款收入		10,582,147,000
其他收入	249,274	6,447,617
雜項收入	249,274	6,447,617
支出	244,398,193	1,060,845,927
業務支出	30,283	8,187,850
業務支出	30,283	8,187,850
獎補助支出	244,289,655	1,047,963,750
補(協)助政府機關(構)	244,289,655	1,047,963,750
折舊、折耗及攤銷	78,255	547,785
無形資產攤銷	78,255	547,785
其他支出		4,146,542
其他支出		4,146,542
本期賸餘(短絀)	-244,122,882	9,527,790,479
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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		15,996,071,966

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7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	10,588,636,406		10,588,636,406	收入
財產收入	41,789		41,789	財產收益
政府撥入收入	10,582,147,000		10,582,147,000	政府撥入收入
其他收入	6,447,617		6,447,617	其他收入
基金用途	1,060,298,142	547,785	1,060,845,927	支出
服務費用	8,187,647	203	8,187,850	業務支出
材料及用品費	203	-203		
捐助、補助與獎助	1,047,963,750		1,047,963,750	獎補助支出
		547,785	547,785	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)	9,528,338,264	-547,785	9,527,790,479	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	15,993,933,147	2,138,819	15,996,071,966	期末淨資產