

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 3 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	3,199,390	-	3,199,390	-	3,608,177	-	3,608,177	-
(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	3,199,390	-	3,199,390	-	3,592,425	-	3,592,425	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	6,000,000	2,917,624	-	2,917,624	-	3,253,389	-	3,253,389	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	281,766	-	281,766	-	339,036	-	339,036	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	2,738,820,000	196,327,986	100,460,000	95,867,986	95.43	393,207,673	282,794,000	110,413,673	39.04
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	196,320,586	100,398,000	95,922,586	95.54	393,190,925	282,726,000	110,464,925	39.07
其他	2,737,640,000	196,320,586	100,398,000	95,922,586	95.54	393,190,925	282,726,000	110,464,925	39.07
服務費用	6,950,000	-	125,000	125,000	100.00	15,352	125,000	109,648	87.72
1. 一般服務費	1,500,000	-	125,000	125,000	100.00	15,352	125,000	109,648	87.72
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	196,320,586	100,273,000	96,047,586	95.79	389,029,031	282,601,000	106,428,031	37.66
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	196,320,586	100,273,000	96,047,586	95.79	389,029,031	282,601,000	106,428,031	37.66
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	7,400	62,000	54,600	88.06	16,748	68,000	51,252	75.37
其他	1,180,000	7,400	62,000	54,600	88.06	16,748	68,000	51,252	75.37
服務費用	1,080,000	7,400	52,000	44,600	85.77	16,748	58,000	41,252	71.12
1. 旅運費	900,000	210	40,000	39,790	99.48	5,358	40,000	34,642	86.61
(1) 國內旅費	432,000	-	40,000	40,000	100.00	5,148	40,000	34,852	87.13
(2) 國外旅費	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他旅運費	-	210	-	210	-	210	-	210	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	7,190	2,000	5,190	259.50	11,390	8,000	3,390	42.38
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	193,128,596	100,460,000	92,668,596	92.24	389,599,496	282,794,000	106,805,496	37.77
四、期初基金餘額	7,348,953,000	6,269,123,983	7,166,619,000	897,495,017	12.52	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	6,075,995,387	7,066,159,000	990,163,613	14.01	6,075,995,387	7,066,159,000	990,163,613	14.01

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 3 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	196,320,586	100,398,000	95,922,586	95.54
		累計數	393,190,925	282,726,000	110,464,925	39.07

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 3 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	—	234,765	—	2,451,839
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	2,686,201	—	—	234,765	—	2,451,436

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,093,436,581	100.00	負 債	14,989,355	0.25
流動資產	6,090,984,742	99.96	流動負債	14,864,355	0.24
現金	5,375,753,037	88.22	應付款項	14,864,355	0.24
銀行存款	5,375,753,037	88.22	應付費用	14,864,355	0.24
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	715,231,705	11.74	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	715,231,705	11.74	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	6,078,447,226	99.75
機械及設備	403	0.00	淨資產	6,078,447,226	99.75
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	6,078,447,226	99.75
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	106.15
無形資產	2,451,436	0.04	本期賸餘	—	—
無形資產	2,451,436	0.04	本期短絀	- 389,834,261	-6.40
電腦軟體	2,115,705	0.03			
發展中之無形資產	335,731	0.01			
合 計	6,093,436,581	100.00	合 計	6,093,436,581	100.00

花東地區永續發展基金
收入支出表
中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,199,390	3,608,177
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	3,199,390	3,592,425
雜項收入	3,199,390	3,592,425
支出	196,406,241	393,442,438
業務支出	7,400	32,100
業務支出	7,400	32,100
獎補助支出	196,320,586	389,029,031
補(協)助政府機關(構)	196,320,586	389,029,031
折舊、折耗及攤銷	78,255	234,765
無形資產攤銷	78,255	234,765
其他支出	—	4,146,542
其他支出	—	4,146,542
本期賸餘(短絀)	-	389,834,261
期初淨資產	6,271,654,077	6,468,281,487
解繳公庫	—	—
期末淨資產	6,078,447,226	6,078,447,226

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 3 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	3,608,177	-	3,608,177	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	3,592,425	-	3,592,425	其他收入
基金用途	393,207,673	234,765	393,442,438	支出
服務費用	32,100	-	32,100	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	389,029,031	-	389,029,031	獎補助支出
		234,765	234,765	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)	- 389,599,496	- 234,765	- 389,834,261	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	6,075,995,387	2,451,839	6,078,447,226	期末淨資產