

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 6 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	5,000,542,981	5,000,000,000	542,981	0.01	10,588,361,095	10,582,147,000	6,214,095	0.06
(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	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	10,582,147,000	10,582,147,000	-	-
公庫撥款收入	25,582,147,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	10,582,147,000	10,582,147,000	-	-
(三)其他收入	6,000,000	542,981	-	542,981	-	6,198,343	-	6,198,343	-
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	-	542,981	-	542,981	-	1,720,226	-	1,720,226	-
3. 雜項收入－其他	-	-	-	-	-	50,939	-	50,939	-
二、基金用途	2,738,820,000	108,265,313	177,835,000	69,569,687	39.12	815,978,204	1,079,700,000	263,721,796	24.43
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,737,640,000	108,262,390	177,767,000	69,504,610	39.10	815,946,368	1,079,428,000	263,481,632	24.41
其他	2,737,640,000	108,262,390	177,767,000	69,504,610	39.10	815,946,368	1,079,428,000	263,481,632	24.41
服務費用	6,950,000	58,121	125,000	66,879	53.50	8,125,731	1,595,000	6,530,731	409.45
1. 一般服務費	1,500,000	58,121	125,000	66,879	53.50	7,030,731	500,000	6,530,731	1,306.15
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	108,204,269	177,642,000	69,437,731	39.09	803,674,095	1,077,833,000	274,158,905	25.44
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	108,204,269	177,642,000	69,437,731	39.09	803,674,095	1,077,833,000	274,158,905	25.44
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	2,923	68,000	65,077	95.70	31,836	272,000	240,164	88.30
其他	1,180,000	2,923	68,000	65,077	95.70	31,836	272,000	240,164	88.30
服務費用	1,080,000	2,923	58,000	55,077	94.96	31,836	232,000	200,164	86.28
1. 旅運費	900,000	260	40,000	39,740	99.35	7,783	160,000	152,217	95.14
(1)國內旅費	432,000	-	40,000	40,000	100.00	7,313	160,000	152,687	95.43
(2)國外旅費	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	260	-	260	-	470	-	470	-
2. 印刷裝訂與廣告費	80,000	2,663	8,000	5,337	66.71	14,053	32,000	17,947	56.08
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	10,000	40,000	30,000	75.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	40,000	40,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	40,000	40,000	100.00
三、本期賸餘(短絀)	22,849,327,000	4,892,277,668	4,822,165,000	70,112,668	1.45	9,772,382,891	9,502,447,000	269,935,891	2.84
四、期初基金餘額	7,348,953,000	11,345,700,106	12,029,235,000	683,534,894	5.68	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	16,237,977,774	16,851,400,000	613,422,226	3.64	16,237,977,774	16,851,400,000	613,422,226	3.64

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 6 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	108,262,390	177,767,000	-	69,504,610	-	39.10
		累計數	815,946,368	1,079,428,000	-	263,481,632	-	24.41

**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 6 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	—	469,530	—	2,217,074
機械及設備	40,300	- 39,897	—	—	—	403
電腦軟體	2,686,201	—	—	469,530	—	2,216,671

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	16,249,554,767	100.00	負 債	9,359,919	0.06
流動資產	16,247,337,693	99.99	流動負債	9,234,919	0.06
現金	15,412,072,520	94.85	應付款項	9,234,919	0.06
銀行存款	15,412,072,520	94.85	應付費用	9,234,919	0.06
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	835,265,173	5.14	存入保證金	125,000	0.00
預付費用	835,265,173	5.14	暫收及待結轉帳項	—	—
固定資產	403	0.00	淨 資 產	16,240,194,848	99.94
機械及設備	403	0.00	淨資產	16,240,194,848	99.94
機械及設備	40,300	0.00	淨資產	16,240,194,848	99.94
累計折舊-機械及設備	- 39,897	- 0.00	累積餘額	6,468,281,487	39.81
無形資產	2,216,671	0.01	本期賸餘	9,771,913,361	60.14
無形資產	2,216,671	0.01	本期短絀	—	—
電腦軟體	1,880,940	0.01			
發展中之無形資產	335,731	0.00			
<b>合 計</b>	<b>16,249,554,767</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>16,249,554,767</b>	<b>100.00</b>

花東地區永續發展基金  
收入支出表  
中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,000,542,981	10,588,361,095
財產收益	—	15,752
財產孳息收入	—	15,752
政府撥入收入	5,000,000,000	10,582,147,000
公庫撥款收入	5,000,000,000	10,582,147,000
其他收入	542,981	6,198,343
雜項收入	542,981	6,198,343
支出	108,343,568	816,447,734
業務支出	61,044	8,157,567
業務支出	61,044	8,157,567
獎補助支出	108,204,269	803,674,095
補(協)助政府機關(構)	108,204,269	803,674,095
折舊、折耗及攤銷	78,255	469,530
無形資產攤銷	78,255	469,530
其他支出	—	4,146,542
其他支出	—	4,146,542
本期賸餘(短絀)	4,892,199,413	9,771,913,361
期初淨資產	11,347,995,435	6,468,281,487
解繳公庫	—	—
期末淨資產	16,240,194,848	16,240,194,848

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 6 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	10,588,361,095	-	10,588,361,095	收入
財產收入	15,752	-	15,752	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	6,198,343	-	6,198,343	其他收入
基金用途	815,978,204	469,530	816,447,734	支出
服務費用	8,157,567	-	8,157,567	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	803,674,095	-	803,674,095	獎補助支出
		469,530	469,530	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)	9,772,382,891	- 469,530	9,771,913,361	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	16,237,977,774	2,217,074	16,240,194,848	期末淨資產