

# 花東地區永續發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1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	6,000,000	215,149		215,149		215,149		215,149	
財產收入		25,454		25,454		25,454		25,454	
利息收入		25,454		25,454		25,454		25,454	
其他收入	6,000,000	189,695		189,695		189,695		189,695	
雜項收入	6,000,000	189,695		189,695		189,695		189,695	
基金用途	2,446,448,000	39,336,486	72,376,000	-33,039,514	45.65	39,336,486	72,376,000	-33,039,514	45.65
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	39,331,146	72,370,000	-33,038,854	45.65	39,331,146	72,370,000	-33,038,854	45.65
其他	2,445,270,000	39,331,146	72,370,000	-33,038,854	45.65	39,331,146	72,370,000	-33,038,854	45.65
一般行政管理計畫	1,178,000	5,340	6,000	-660	11.00	5,340	6,000	-660	11.00
其他	1,178,000	5,340	6,000	-660	11.00	5,340	6,000	-660	11.00
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-39,121,337	-72,376,000	33,254,663	45.95	-39,121,337	-72,376,000	33,254,663	45.95
期初基金餘額	29,314,922,000					29,418,317,536	29,314,922,000	103,395,536	0.35
解繳公庫									
期末基金餘額	26,874,474,000					29,379,196,199	29,242,546,000	136,650,199	0.47

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。

其他收入主要係違約罰款收入。

花東地區永續發展相關計畫主要係銜福部、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印刷裝訂及公告費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111年1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				39,331,146	72,370,000	-33,038,854	45.65
		累計數				39,331,146	72,370,000	-33,038,854	45.65
		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							
		本月數							
		累計數							

# 花東地區永續發展基金

## 資本資產明細表

中華民國111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		
資產	2,459,910	-39,897		99,259		2,320,754
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,419,610			99,259		2,320,351

註：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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,394,009,465	100.00	負債	12,492,512	0.04
流動資產	29,391,688,711	99.99	流動負債	12,367,512	0.04
現金	28,754,499,292	97.82	應付款項	12,367,512	0.04
銀行存款	28,754,499,292	97.82	應付費用	12,367,512	0.04
預付款項	637,189,419	2.17	其他負債	125,000	-
預付費用	637,189,419	2.17	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	29,381,516,953	99.96
機械及設備	40,300	-	淨資產	29,381,516,953	99.96
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	29,381,516,953	99.96
無形資產	2,320,351	0.01	累積餘額	29,420,737,549	100.09
無形資產	2,320,351	0.01	本期短絀	-39,220,596	-0.13
電腦軟體	2,320,351	0.01			
合 計	29,394,009,465	100.00	合 計	29,394,009,465	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 花東地區永續發展基金

## 收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	215,149	215,149
財產收益	25,454	25,454
財產孳息收入	25,454	25,454
其他收入	189,695	189,695
雜項收入	189,695	189,695
支出	39,435,745	39,435,745
業務支出	5,340	5,340
業務支出	5,340	5,340
獎補助支出	39,331,146	39,331,146
補(協)助政府機關(構)	39,331,146	39,331,146
折舊、折耗及攤銷	99,259	99,259
無形資產攤銷	99,259	99,259
本期賸餘(短絀)	-39,220,596	-39,220,596
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		29,381,516,953

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年1月1日至111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	215,149		215,149	收入
財產收入	25,454		25,454	財產收益
其他收入	189,695		189,695	其他收入
基金用途	39,336,486	99,259	39,435,745	支出
服務費用	5,340		5,340	業務支出
捐助、補助與獎助	39,331,146		39,331,146	獎補助支出
		99,259	99,259	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-39,121,337	-99,259	-39,220,596	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	29,418,317,536	2,420,013	29,420,737,549	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	29,379,196,199	2,320,754	29,381,516,953	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」99,259元,係提列無形資產攤銷數。

2.調整項目「期初基金餘額」2,420,013元,係機械及設備403元、電腦軟體2,419,610元。