

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5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	655,507		655,507		3,920,107		3,920,107	
財產收入						25,454		25,454	
利息收入						25,454		25,454	
其他收入	6,000,000	655,507		655,507		3,894,653		3,894,653	
雜項收入	6,000,000	655,507		655,507		3,894,653		3,894,653	
基金用途	2,446,448,000	159,953,700	126,318,000	33,635,700	26.63	602,172,254	671,030,500	-68,858,246	10.26
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	159,914,504	126,247,000	33,667,504	26.67	602,118,574	670,811,500	-68,692,926	10.24
其他	2,445,270,000	159,914,504	126,247,000	33,667,504	26.67	602,118,574	670,811,500	-68,692,926	10.24
一般行政管理計畫	1,178,000	39,196	71,000	-31,804	44.79	53,680	219,000	-165,320	75.49
其他	1,178,000	39,196	71,000	-31,804	44.79	53,680	219,000	-165,320	75.49
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-159,298,193	-126,318,000	-32,980,193	26.11	-598,252,147	-671,030,500	72,778,353	10.85
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					28,820,065,389	28,643,891,500	176,173,889	0.62

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。
 其他收入主要係補助計畫結餘款及違約罰款收入。
 花東地區永續發展相關計畫主要係銜福部及環保署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111年5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				159,914,504	126,247,000	33,667,504	26.67
		累計數				602,118,574	670,811,500	-68,692,926	10.24
		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5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		496,295		1,923,718
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,419,610			496,295		1,923,315

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,824,743,693	100.00	負債	2,754,586	0.01
流動資產	28,822,819,975	99.99	流動負債	2,679,586	0.01
現金	27,901,800,448	96.80	應付款項	2,679,586	0.01
銀行存款	27,901,800,448	96.80	應付費用	2,679,586	0.01
應收款項	17	-	其他負債	75,000	-
其他應收款	17	-	什項負債	75,000	-
預付款項	921,019,510	3.20	存入保證金	75,000	-
預付費用	921,019,510	3.20	淨資產	28,821,989,107	99.99
固定資產	403	-	淨資產	28,821,989,107	99.99
機械及設備	403	-	淨資產	28,821,989,107	99.99
機械及設備	40,300	-	累積餘額	29,420,737,549	102.07
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	本期短絀	-598,748,442	-2.08
無形資產	1,923,315	0.01			
無形資產	1,923,315	0.01			
電腦軟體	1,923,315	0.01			

花東地區永續發展基金 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,824,743,693	100.00	合 計	28,824,743,693	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	655,507	3,920,107
財產收益		25,454
財產孳息收入		25,454
其他收入	655,507	3,894,653
雜項收入	655,507	3,894,653
支出	160,052,959	602,668,549
業務支出	259,062	1,613,546
業務支出	259,062	1,613,546
獎補助支出	159,694,638	600,558,708
補(協)助政府機關(構)	159,694,638	600,558,708
折舊、折耗及攤銷	99,259	496,295
無形資產攤銷	99,259	496,295
本期賸餘(短絀)	-159,397,452	-598,748,442
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		28,821,989,107

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5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	3,920,107		3,920,107	收入
財產收入	25,454		25,454	財產收益
其他收入	3,894,653		3,894,653	其他收入
基金用途	602,172,254	496,295	602,668,549	支出
服務費用	1,607,546	6,000	1,613,546	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	600,558,708		600,558,708	獎補助支出
		496,295	496,295	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-598,252,147	-496,295	-598,748,442	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	28,820,065,389	1,923,718	28,821,989,107	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」496,295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。