

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2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 | 97,722 | | 97,722 | | 312,871 | | 312,871 | |
| 財產收入 | | | | | | 25,454 | | 25,454 | |
| 利息收入 | | | | | | 25,454 | | 25,454 | |
| 其他收入 | 6,000,000 | 97,722 | | 97,722 | | 287,417 | | 287,417 | |
| 雜項收入 | 6,000,000 | 97,722 | | 97,722 | | 287,417 | | 287,417 | |
| 基金用途 | 2,446,448,000 | 52,546,293 | 61,221,000 | -8,674,707 | 14.17 | 91,882,779 | 133,597,000 | -41,714,221 | 31.22 |
| 花東地區永續發展相關計畫 | 2,445,270,000 | 52,538,543 | 61,221,000 | -8,682,457 | 14.18 | 91,869,689 | 133,591,000 | -41,721,311 | 31.23 |
| 其他 | 2,445,270,000 | 52,538,543 | 61,221,000 | -8,682,457 | 14.18 | 91,869,689 | 133,591,000 | -41,721,311 | 31.23 |
| 一般行政管理計畫 | 1,178,000 | 7,750 | | 7,750 | | 13,090 | 6,000 | 7,090 | 118.17 |
| 其他 | 1,178,000 | 7,750 | | 7,750 | | 13,090 | 6,000 | 7,090 | 118.17 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,440,448,000 | -52,448,571 | -61,221,000 | 8,772,429 | 14.33 | -91,569,908 | -133,597,000 | 42,027,092 | 31.46 |
| 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 | | | | | 29,326,747,628 | 29,181,325,000 | 145,422,628 | 0.50 |

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經濟部、衛福部及農委會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、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2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 | | | |
|--------------|---|-------------|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 名 稱 | 單 位 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 |
| 金額 | % | | | | | | | | |
| 花東地區永續發展相關計畫 | 元 | 本月數 | | | | 52,538,543 | 61,221,000 | -8,682,457 | 14.18 |
| | | 累計數 | | | | 91,869,689 | 133,591,000 | -41,721,311 | 31.23 |
| | | 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2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 | | 198,518 | | 2,221,495 |
| 機械及設備 | 40,300 | -39,897 | | | | 403 |
| 電腦軟體 | 2,419,610 | | | 198,518 | | 2,221,092 |

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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 資產 | 29,340,116,198 | 100.00 | 負債 | 11,147,075 | 0.04 |
| 流動資產 | 29,337,894,703 | 99.99 | 流動負債 | 10,585,589 | 0.04 |
| 現金 | 28,690,994,923 | 97.79 | 應付款項 | 10,585,589 | 0.04 |
| 銀行存款 | 28,690,994,923 | 97.79 | 應付費用 | 10,585,589 | 0.04 |
| 預付款項 | 646,899,780 | 2.20 | 其他負債 | 561,486 | - |
| 預付費用 | 646,899,780 | 2.20 | 什項負債 | 561,486 | - |
| 固定資產 | 403 | - | 存入保證金 | 75,000 | - |
| 機械及設備 | 403 | - | 暫收及待結轉帳項 | 486,486 | - |
| 機械及設備 | 40,300 | - | 淨資產 | 29,328,969,123 | 99.96 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -39,897 | - | 淨資產 | 29,328,969,123 | 99.96 |
| 無形資產 | 2,221,092 | 0.01 | 淨資產 | 29,328,969,123 | 99.96 |
| 無形資產 | 2,221,092 | 0.01 | 累積餘額 | 29,420,737,549 | 100.27 |
| 電腦軟體 | 2,221,092 | 0.01 | 本期短絀 | -91,768,426 | -0.31 |
| 合 計 | 29,340,116,198 | 100.00 | 合 計 | 29,340,116,198 | 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2月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|----------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 97,722 | 312,871 |
| 財產收益 | | 25,454 |
| 財產孳息收入 | | 25,454 |
| 其他收入 | 97,722 | 287,417 |
| 雜項收入 | 97,722 | 287,417 |
| 支出 | 52,645,552 | 92,081,297 |
| 業務支出 | 7,750 | 13,090 |
| 業務支出 | 7,750 | 13,090 |
| 獎補助支出 | 52,538,543 | 91,869,689 |
| 補(協)助政府機關(構) | 52,538,543 | 91,869,689 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 99,259 | 198,518 |
| 無形資產攤銷 | 99,259 | 198,518 |
| 本期賸餘(短絀) | -52,547,830 | -91,768,426 |
| 期初淨資產 | | 29,420,737,549 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 29,328,969,123 |

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2月28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 | 312,871 | | 312,871 | 收入 |
| 財產收入 | 25,454 | | 25,454 | 財產收益 |
| 其他收入 | 287,417 | | 287,417 | 其他收入 |
| 基金用途 | 91,882,779 | 198,518 | 92,081,297 | 支出 |
| 服務費用 | 13,090 | | 13,090 | 業務支出 |
| 捐助、補助與獎助 | 91,869,689 | | 91,869,689 | 獎補助支出 |
| | | 198,518 | 198,518 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -91,569,908 | -198,518 | -91,768,426 | 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 | 29,326,747,628 | 2,221,495 | 29,328,969,123 | 期末淨資產 |

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」198,518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。