

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1日至111年8月31日

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	1,159,423		1,159,423		8,087,489	3,895,000	4,192,489	107.64
財產收入						54,807		54,807	
利息收入						54,807		54,807	
其他收入	6,000,000	1,159,423		1,159,423		8,032,682	3,895,000	4,137,682	106.23
雜項收入	6,000,000	1,159,423		1,159,423		8,032,682	3,895,000	4,137,682	106.23
基金用途	2,446,448,000	252,301,504	177,853,000	74,448,504	41.86	1,228,739,752	1,508,730,500	-279,990,748	18.56
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	252,282,954	177,782,000	74,500,954	41.91	1,228,625,160	1,508,304,500	-279,679,340	18.54
其他	2,445,270,000	252,282,954	177,782,000	74,500,954	41.91	1,228,625,160	1,508,304,500	-279,679,340	18.54
一般行政管理計畫	1,178,000	18,550	71,000	-52,450	73.87	114,592	426,000	-311,408	73.10
其他	1,178,000	18,550	71,000	-52,450	73.87	114,592	426,000	-311,408	73.10
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-251,142,081	-177,853,000	-73,289,081	41.21	-1,220,652,263	-1,504,835,500	284,183,237	--
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					28,197,665,273	27,810,086,500	387,578,773	1.39

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、農委會、原民會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1月1日至111年8月31日

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				252,282,954	177,782,000	74,500,954	41.91
		累計數				1,228,625,160	1,508,304,500	-279,679,340	18.54
		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8月31日

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	9,337,858	794,072		10,963,799
非理財目的之長期投資			9,000,000			9,000,000
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,419,610			794,072		1,625,538
發展中之無形資產			337,858			337,858

註：本年度成本變動增加係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)、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111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,210,974,594	100.00	負債	2,345,522	0.01
流動資產	28,200,010,795	99.96	流動負債	2,270,522	0.01
現金	27,239,135,070	96.56	應付款項	2,270,522	0.01
銀行存款	27,239,135,070	96.56	應付費用	2,270,522	0.01
應收款項	873	-	其他負債	75,000	-
其他應收款	873	-	什項負債	75,000	-
預付款項	960,874,852	3.41	存入保證金	75,000	-
預付費用	960,874,852	3.41	淨資產	28,208,629,072	99.99
長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,208,629,072	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,208,629,072	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	累積餘額	29,420,737,549	104.29
固定資產	403	-	本期短絀	-1,212,108,477	-4.30
機械及設備	403	-			
機械及設備	40,300	-			
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,963,396	0.01			
無形資產	1,963,396	0.01			
電腦軟體	1,625,538	0.01			

花東地區永續發展基金 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	337,858	-			
合 計	28,210,974,594	100.00	合 計	28,210,974,594	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1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,159,423	8,087,489
財產收益		54,807
財產孳息收入		54,807
其他收入	1,159,423	8,032,682
雜項收入	1,159,423	8,032,682
支出	252,400,763	1,220,195,966
業務支出	18,550	3,586,386
業務支出	18,550	3,586,386
獎補助支出	252,282,954	1,215,815,508
補(協)助政府機關(構)	252,282,954	1,215,815,508
折舊、折耗及攤銷	99,259	794,072
無形資產攤銷	99,259	794,072
本期賸餘(短絀)	-251,241,340	-1,212,108,477
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		28,208,629,072

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8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	8,087,489		8,087,489	收入
財產收入	54,807		54,807	財產收益
其他收入	8,032,682		8,032,682	其他收入
基金用途	1,228,739,752	-8,543,786	1,220,195,966	支出
服務費用	3,580,386	6,000	3,586,386	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	1,215,815,508		1,215,815,508	獎補助支出
		794,072	794,072	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,337,858	-9,337,858		
本期賸餘(短絀)	-1,220,652,263	8,543,786	-1,212,108,477	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	28,197,665,273	10,963,799	28,208,629,072	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」794,072元,係提列無形資產攤銷數。

2.調整項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」9,337,858元,係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)、發展中之無形資產。

3.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。