

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12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 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	%
基金來源	6,000,000	579,222	2,105,000	-1,525,778	72.48	11,105,121	6,000,000	5,105,121	85.09
財產收入		36,632		36,632		91,439		91,439	
利息收入		36,632		36,632		91,439		91,439	
其他收入	6,000,000	542,590	2,105,000	-1,562,410	74.22	11,013,682	6,000,000	5,013,682	83.56
雜項收入	6,000,000	542,590	2,105,000	-1,562,410	74.22	11,013,682	6,000,000	5,013,682	83.56
基金用途	2,446,448,000	561,691,570	62,144,211	499,547,359	803.85	2,401,890,101	2,446,448,000	-44,557,899	1.82
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	561,691,185	61,605,211	500,085,974	811.76	2,401,740,644	2,445,270,000	-43,529,356	1.78
其他	2,445,270,000	561,691,185	61,605,211	500,085,974	811.76	2,401,740,644	2,445,270,000	-43,529,356	1.78
一般行政管理計畫	1,178,000	385	539,000	-538,615	99.93	149,457	1,178,000	-1,028,543	87.31
其他	1,178,000	385	539,000	-538,615	99.93	149,457	1,178,000	-1,028,543	87.31
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-561,112,348	-60,039,211	-501,073,137	834.58	-2,390,784,980	-2,440,448,000	49,663,020	2.03
期初基金餘額	29,315,122,000					29,418,317,536	29,315,122,000	103,195,536	0.35
解繳公庫									
期末基金餘額	26,874,674,000					27,027,532,556	26,874,674,000	152,858,556	0.57

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。
 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12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				561,691,185	61,605,211	500,085,974	811.76
		累計數				2,401,740,644	2,445,270,000	-43,529,356	1.78
		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12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	10,351,432	1,866,824		10,904,621
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		675,716	1,191,108		1,904,218
發展中之無形資產			675,716	675,716		

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%)9,000,000元、發展中之無形資產轉列電腦軟體675,716元及新增發展中之無形資產675,716元。
本年度成本變動減少係無形資產攤銷1,191,108元及發展中之無形資產轉列電腦軟體675,716元。

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,077,628,927	100.00	負債	39,191,750	0.14
流動資產	27,066,724,306	99.96	流動負債	39,116,750	0.14
現金	26,421,594,649	97.58	應付款項	39,116,750	0.14
銀行存款	26,421,594,649	97.58	應付費用	39,116,750	0.14
應收款項	14,026	-	其他負債	75,000	-
其他應收款	14,026	-	什項負債	75,000	-
預付款項	645,115,631	2.38	存入保證金	75,000	-
預付費用	645,115,631	2.38	淨資產	27,038,437,177	99.86
長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	27,038,437,177	99.86
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	27,038,437,177	99.86
其他長期投資	9,000,000	0.03	累積餘額	27,038,437,177	99.86
固定資產	403	-			
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	1,904,218	0.01			
無形資產	1,904,218	0.01			
電腦軟體	1,904,218	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	27,077,628,927	100.00	合 計	27,077,628,927	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	579,222	11,105,121
財產收益	36,632	91,439
財產孳息收入	36,632	91,439
其他收入	542,590	11,013,682
雜項收入	542,590	11,013,682
支出	561,452,971	2,393,405,493
業務支出	7,517,350	16,086,978
業務支出	7,517,350	16,086,978
獎補助支出	553,836,362	2,376,127,407
補(協)助政府機關(構)	553,836,362	2,376,127,407
折舊、折耗及攤銷	99,259	1,191,108
無形資產攤銷	99,259	1,191,108
本期賸餘(短絀)	-560,873,749	-2,382,300,372
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		27,038,437,177

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12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	11,105,121		11,105,121	收入
財產收入	91,439		91,439	財產收益
其他收入	11,013,682		11,013,682	其他收入
基金用途	2,401,890,101	-8,484,608	2,393,405,493	支出
服務費用	16,080,978	6,000	16,086,978	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	2,376,127,407		2,376,127,407	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,675,716	-9,675,716	1,191,108	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,390,784,980	8,484,608	-2,382,300,372	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	27,027,532,556	10,904,621	27,038,437,177	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」1,191,108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」9,675,716元,係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)、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。