

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7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	1,355,648	3,895,000	-2,539,352	65.20	6,928,066	3,895,000	3,033,066	77.87
財產收入		8,982		8,982		54,807		54,807	
利息收入		8,982		8,982		54,807		54,807	
其他收入	6,000,000	1,346,666	3,895,000	-2,548,334	65.43	6,873,259	3,895,000	2,978,259	76.46
雜項收入	6,000,000	1,346,666	3,895,000	-2,548,334	65.43	6,873,259	3,895,000	2,978,259	76.46
基金用途	2,446,448,000	268,171,853	250,861,000	17,310,853	6.90	976,438,248	1,330,877,500	-354,439,252	26.63
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	268,166,853	250,790,000	17,376,853	6.93	976,342,206	1,330,522,500	-354,180,294	26.62
其他	2,445,270,000	268,166,853	250,790,000	17,376,853	6.93	976,342,206	1,330,522,500	-354,180,294	26.62
一般行政管理計畫	1,178,000	5,000	71,000	-66,000	92.96	96,042	355,000	-258,958	72.95
其他	1,178,000	5,000	71,000	-66,000	92.96	96,042	355,000	-258,958	72.95
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-266,816,205	-246,966,000	-19,850,205	8.04	-969,510,182	-1,326,982,500	357,472,318	--
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					28,448,807,354	27,987,939,500	460,867,854	1.65

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內政部、衛福部、農委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7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				268,166,853	250,790,000	17,376,853	6.93
		累計數				976,342,206	1,330,522,500	-354,180,294	26.62
		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7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	9,337,858	694,813		11,063,058
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			694,813		1,724,797
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,462,522,260	100.00	負債	2,651,848	0.01
流動資產	28,451,459,202	99.96	流動負債	2,576,848	0.01
現金	27,519,161,669	96.69	應付款項	2,576,848	0.01
銀行存款	27,519,161,669	96.69	應付費用	2,576,848	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	932,296,660	3.28	存入保證金	75,000	-
預付費用	932,296,660	3.28	淨資產	28,459,870,412	99.99
長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,459,870,412	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,459,870,412	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	累積餘額	29,420,737,549	103.37
固定資產	403	-	本期短絀	-960,867,137	-3.38
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	2,062,655	0.01			
無形資產	2,062,655	0.01			
電腦軟體	1,724,797	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國111年7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	28,462,522,260	100.00	合 計	28,462,522,260	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,355,648	6,928,066
財產收益	8,982	54,807
財產孳息收入	8,982	54,807
其他收入	1,346,666	6,873,259
雜項收入	1,346,666	6,873,259
支出	267,933,254	967,795,203
業務支出	264,381	3,567,836
業務支出	264,381	3,567,836
獎補助支出	267,569,614	963,532,554
補(協)助政府機關(構)	267,569,614	963,532,554
折舊、折耗及攤銷	99,259	694,813
無形資產攤銷	99,259	694,813
本期賸餘(短絀)	-266,577,606	-960,867,137
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		28,459,870,412

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7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	6,928,066		6,928,066	收入
財產收入	54,807		54,807	財產收益
其他收入	6,873,259		6,873,259	其他收入
基金用途	976,438,248	-8,643,045	967,795,203	支出
服務費用	3,561,836	6,000	3,567,836	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	963,532,554		963,532,554	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	9,337,858	-9,337,858	694,813	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-969,510,182	8,643,045	-960,867,137	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	28,448,807,354	11,063,058	28,459,870,412	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」694,813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。