

# 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9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	-726,851		-726,851		7,360,638	3,895,000	3,465,638	88.98
財產收入						54,807		54,807	
利息收入						54,807		54,807	
其他收入	6,000,000	-726,851		-726,851		7,305,831	3,895,000	3,410,831	87.57
雜項收入	6,000,000	-726,851		-726,851		7,305,831	3,895,000	3,410,831	87.57
基金用途	2,446,448,000	165,750,337	205,061,400	-39,311,063	19.17	1,394,490,089	1,713,791,900	-319,301,811	18.63
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	165,748,982	204,990,400	-39,241,418	19.14	1,394,374,142	1,713,294,900	-318,920,758	18.61
其他	2,445,270,000	165,748,982	204,990,400	-39,241,418	19.14	1,394,374,142	1,713,294,900	-318,920,758	18.61
一般行政管理計畫	1,178,000	1,355	71,000	-69,645	98.09	115,947	497,000	-381,053	76.67
其他	1,178,000	1,355	71,000	-69,645	98.09	115,947	497,000	-381,053	76.67
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-166,477,188	-205,061,400	38,584,212	18.82	-1,387,129,451	-1,709,896,900	322,767,449	18.88
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					28,031,188,085	27,605,025,100	426,162,985	1.54

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9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				165,748,982	204,990,400	-39,241,418	19.14
		累計數				1,394,374,142	1,713,294,900	-318,920,758	18.61
		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9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	893,331		10,864,540
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			893,331		1,526,279
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,044,398,147	100.00	負債	2,345,522	0.01
流動資產	28,033,533,607	99.96	流動負債	2,270,522	0.01
現金	27,132,223,546	96.75	應付款項	2,270,522	0.01
銀行存款	27,132,223,546	96.75	應付費用	2,270,522	0.01
預付款項	901,310,061	3.21	其他負債	75,000	-
預付費用	901,310,061	3.21	什項負債	75,000	-
長期投資	9,000,000	0.03	存入保證金	75,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,042,052,625	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,042,052,625	99.99
固定資產	403	-	淨資產	28,042,052,625	99.99
機械及設備	403	-	累積餘額	29,420,737,549	104.91
機械及設備	40,300	-	本期短絀	-1,378,684,924	-4.92
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,864,137	0.01			
無形資產	1,864,137	0.01			
電腦軟體	1,526,279	0.01			
發展中之無形資產	337,858	-			

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,044,398,147	100.00	合 計	28,044,398,147	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-726,851	7,360,638
財產收益		54,807
財產孳息收入		54,807
其他收入	-726,851	7,305,831
雜項收入	-726,851	7,305,831
支出	165,849,596	1,386,045,562
業務支出	4,950,117	8,536,503
業務支出	4,950,117	8,536,503
獎補助支出	160,800,220	1,376,615,728
補(協)助政府機關(構)	160,800,220	1,376,615,728
折舊、折耗及攤銷	99,259	893,331
無形資產攤銷	99,259	893,331
本期賸餘(短絀)	-166,576,447	-1,378,684,924
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		28,042,052,625

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9月30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	7,360,638		7,360,638	收入
財產收入	54,807		54,807	財產收益
其他收入	7,305,831		7,305,831	其他收入
基金用途	1,394,490,089	-8,444,527	1,386,045,562	支出
服務費用	8,530,503	6,000	8,536,503	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	1,376,615,728		1,376,615,728	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		折舊、折耗及攤銷
		893,331	893,331	
本期賸餘(短絀)	-1,387,129,451	8,444,527	-1,378,684,924	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	28,031,188,085	10,864,540	28,042,052,625	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」893,331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。