

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3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	1,677,592		1,677,592		1,990,463		1,990,463	
財產收入						25,454		25,454	
利息收入						25,454		25,454	
其他收入	6,000,000	1,677,592		1,677,592		1,965,009		1,965,009	
雜項收入	6,000,000	1,677,592		1,677,592		1,965,009		1,965,009	
基金用途	2,446,448,000	116,764,924	152,668,000	-35,903,076	23.52	208,647,703	286,265,000	-77,617,297	27.11
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	116,764,924	152,597,000	-35,832,076	23.48	208,634,613	286,188,000	-77,553,387	27.10
其他	2,445,270,000	116,764,924	152,597,000	-35,832,076	23.48	208,634,613	286,188,000	-77,553,387	27.10
一般行政管理計畫	1,178,000		71,000	-71,000	100.00	13,090	77,000	-63,910	83.00
其他	1,178,000		71,000	-71,000	100.00	13,090	77,000	-63,910	83.00
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-115,087,332	-152,668,000	37,580,668	24.62	-206,657,240	-286,265,000	79,607,760	27.81
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					29,211,660,296	29,028,657,000	183,003,296	0.63

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教育部、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3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				116,764,924	152,597,000	-35,832,076	23.48
		累計數				208,634,613	286,188,000	-77,553,387	27.10
		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3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		297,777		2,122,236
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,419,610			297,777		2,121,833

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,219,219,907	100.00	負債	5,437,375	0.02
流動資產	29,217,097,671	99.99	流動負債	5,362,375	0.02
現金	28,553,441,874	97.72	應付款項	5,362,375	0.02
銀行存款	28,553,441,874	97.72	應付費用	5,362,375	0.02
預付款項	663,655,797	2.27	其他負債	75,000	-
預付費用	663,655,797	2.27	什項負債	75,000	-
固定資產	403	-	存入保證金	75,000	-
機械及設備	403	-	淨資產	29,213,782,532	99.98
機械及設備	40,300	-	淨資產	29,213,782,532	99.98
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	29,213,782,532	99.98
無形資產	2,121,833	0.01	累積餘額	29,420,737,549	100.69
無形資產	2,121,833	0.01	本期短絀	-206,955,017	-0.71
電腦軟體	2,121,833	0.01			
合 計	29,219,219,907	100.00	合 計	29,219,219,907	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,677,592	1,990,463
財產收益		25,454
財產孳息收入		25,454
其他收入	1,677,592	1,965,009
雜項收入	1,677,592	1,965,009
支出	116,864,183	208,945,480
業務支出	1,340,000	1,353,090
業務支出	1,340,000	1,353,090
獎補助支出	115,424,924	207,294,613
補(協)助政府機關(構)	115,424,924	207,294,613
折舊、折耗及攤銷	99,259	297,777
無形資產攤銷	99,259	297,777
本期賸餘(短絀)	-115,186,591	-206,955,017
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		29,213,782,532

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3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	1,990,463		1,990,463	收入
財產收入	25,454		25,454	財產收益
其他收入	1,965,009		1,965,009	其他收入
基金用途	208,647,703	297,777	208,945,480	支出
服務費用	1,353,090		1,353,090	業務支出
捐助、補助與獎助	207,294,613		207,294,613	獎補助支出
		297,777	297,777	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-206,657,240	-297,777	-206,955,017	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	29,211,660,296	2,122,236	29,213,782,532	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」297,777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。