

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4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	1,274,137		1,274,137		3,264,600		3,264,600	
財產收入						25,454		25,454	
利息收入						25,454		25,454	
其他收入	6,000,000	1,274,137		1,274,137		3,239,146		3,239,146	
雜項收入	6,000,000	1,274,137		1,274,137		3,239,146		3,239,146	
基金用途	2,446,448,000	233,570,851	258,447,500	-24,876,649	9.63	442,218,554	544,712,500	-102,493,946	18.82
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	233,569,457	258,376,500	-24,807,043	9.60	442,204,070	544,564,500	-102,360,430	18.80
其他	2,445,270,000	233,569,457	258,376,500	-24,807,043	9.60	442,204,070	544,564,500	-102,360,430	18.80
一般行政管理計畫	1,178,000	1,394	71,000	-69,606	98.04	14,484	148,000	-133,516	90.21
其他	1,178,000	1,394	71,000	-69,606	98.04	14,484	148,000	-133,516	90.21
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-232,296,714	-258,447,500	26,150,786	10.12	-438,953,954	-544,712,500	105,758,546	19.42
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					28,979,363,582	28,770,209,500	209,154,082	0.73

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農委會、環保署及文化部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4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				233,569,457	258,376,500	-24,807,043	9.60
		累計數				442,204,070	544,564,500	-102,360,430	18.80
		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4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		397,036		2,022,977
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,419,610			397,036		2,022,574

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,986,823,934	100.00	負債	5,437,375	0.02
流動資產	28,984,800,957	99.99	流動負債	5,362,375	0.02
現金	28,031,949,702	96.71	應付款項	5,362,375	0.02
銀行存款	28,031,949,702	96.71	應付費用	5,362,375	0.02
預付款項	952,851,255	3.29	其他負債	75,000	-
預付費用	952,851,255	3.29	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	28,981,386,559	99.98
機械及設備	40,300	-	淨資產	28,981,386,559	99.98
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	淨資產	28,981,386,559	99.98
無形資產	2,022,574	0.01	累積餘額	29,420,737,549	101.50
無形資產	2,022,574	0.01	本期短絀	-439,350,990	-1.52
電腦軟體	2,022,574	0.01			
合 計	28,986,823,934	100.00	合 計	28,986,823,934	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,274,137	3,264,600
財產收益		25,454
財產孳息收入		25,454
其他收入	1,274,137	3,239,146
雜項收入	1,274,137	3,239,146
支出	233,670,110	442,615,590
業務支出	1,394	1,354,484
業務支出	1,394	1,354,484
獎補助支出	233,569,457	440,864,070
補(協)助政府機關(構)	233,569,457	440,864,070
折舊、折耗及攤銷	99,259	397,036
無形資產攤銷	99,259	397,036
本期賸餘(短絀)	-232,395,973	-439,350,990
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		28,981,386,559

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4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	3,264,600		3,264,600	收入
財產收入	25,454		25,454	財產收益
其他收入	3,239,146		3,239,146	其他收入
基金用途	442,218,554	397,036	442,615,590	支出
服務費用	1,354,484		1,354,484	業務支出
捐助、補助與獎助	440,864,070		440,864,070	獎補助支出
		397,036	397,036	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-438,953,954	-397,036	-439,350,990	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	28,979,363,582	2,022,977	28,981,386,559	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」397,036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。