

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11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	628,901		628,901		10,525,899	3,895,000	6,630,899	170.24
財產收入						54,807		54,807	
利息收入						54,807		54,807	
其他收入	6,000,000	628,901		628,901		10,471,092	3,895,000	6,576,092	168.83
雜項收入	6,000,000	628,901		628,901		10,471,092	3,895,000	6,576,092	168.83
基金用途	2,446,448,000	249,405,543	315,595,889	-66,190,346	20.97	1,840,198,531	2,384,303,789	-544,105,258	22.82
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	249,372,418	315,524,889	-66,152,471	20.97	1,840,049,459	2,383,664,789	-543,615,330	22.81
其他	2,445,270,000	249,372,418	315,524,889	-66,152,471	20.97	1,840,049,459	2,383,664,789	-543,615,330	22.81
一般行政管理計畫	1,178,000	33,125	71,000	-37,875	53.35	149,072	639,000	-489,928	76.67
其他	1,178,000	33,125	71,000	-37,875	53.35	149,072	639,000	-489,928	76.67
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-248,776,642	-315,595,889	66,819,247	21.17	-1,829,672,632	-2,380,408,789	550,736,157	23.14
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					27,588,644,904	26,934,513,211	654,131,693	2.43

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、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11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				249,372,418	315,524,889	-66,152,471	20.97
		累計數				1,840,049,459	2,383,664,789	-543,615,330	22.81
		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11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	1,091,849		10,666,022
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			1,091,849		1,327,761
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,600,714,508	100.00	負債	1,403,582	0.01
流動資產	27,590,048,486	99.96	流動負債	1,328,582	-
現金	26,757,855,129	96.95	應付款項	1,328,582	-
銀行存款	26,757,855,129	96.95	應付費用	1,328,582	-
預付款項	832,193,357	3.02	其他負債	75,000	-
預付費用	832,193,357	3.02	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	27,599,310,926	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	27,599,310,926	99.99
固定資產	403	-	淨資產	27,599,310,926	99.99
機械及設備	403	-	累積餘額	29,420,737,549	106.59
機械及設備	40,300	-	本期短絀	-1,821,426,623	-6.60
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,665,619	0.01			
無形資產	1,665,619	0.01			
電腦軟體	1,327,761	-			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	27,600,714,508	100.00	合 計	27,600,714,508	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	628,901	10,525,899
財產收益		54,807
財產孳息收入		54,807
其他收入	628,901	10,471,092
雜項收入	628,901	10,471,092
支出	249,504,802	1,831,952,522
業務支出	33,125	8,569,628
業務支出	33,125	8,569,628
獎補助支出	249,372,418	1,822,291,045
補(協)助政府機關(構)	249,372,418	1,822,291,045
折舊、折耗及攤銷	99,259	1,091,849
無形資產攤銷	99,259	1,091,849
本期賸餘(短絀)	-248,875,901	-1,821,426,623
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		27,599,310,926

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11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	10,525,899		10,525,899	收入
財產收入	54,807		54,807	財產收益
其他收入	10,471,092		10,471,092	其他收入
基金用途	1,840,198,531	-8,246,009	1,831,952,522	支出
服務費用	8,563,628	6,000	8,569,628	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	1,822,291,045		1,822,291,045	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
		1,091,849	1,091,849	
本期賸餘(短絀)	-1,829,672,632	8,246,009	-1,821,426,623	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	27,588,644,904	10,666,022	27,599,310,926	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」1,091,849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。