

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	108,000		108,000	--	8,339,126	6,000,000	2,339,126	38.99
財產收入						196,018		196,018	--
利息收入						196,018		196,018	--
其他收入	6,000,000	108,000		108,000	--	8,143,108	6,000,000	2,143,108	35.72
雜項收入	6,000,000	108,000		108,000	--	8,143,108	6,000,000	2,143,108	35.72
基金用途	2,806,469,000	304,962,139	277,262,000	27,700,139	9.99	1,764,900,690	2,168,838,000	-403,937,310	-18.62
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	304,935,662	277,201,000	27,734,662	10.01	1,764,209,213	2,167,640,000	-403,430,787	-18.61
購建固定資產	100,000	50,500		50,500	--	94,500	100,000	-5,500	-5.50
其他	2,805,050,000	304,885,162	277,201,000	27,684,162	9.99	1,764,114,713	2,167,540,000	-403,425,287	-18.61
一般行政管理計畫	1,319,000	26,477	61,000	-34,523	-56.60	691,477	1,198,000	-506,523	-42.28
其他	1,319,000	26,477	61,000	-34,523	-56.60	691,477	1,198,000	-506,523	-42.28
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-304,854,139	-277,262,000	-27,592,139	9.95	-1,756,561,564	-2,162,838,000	406,276,436	-18.78
期初基金餘額	25,486,771,000					27,027,532,556	25,486,771,000	1,540,761,556	6.05
解繳公庫									
期末基金餘額	22,686,302,000					25,270,970,992	23,323,933,000	1,947,037,992	8.35

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。

其他收入主要係違約罰款收入增加所致。

花東地區永續發展相關計畫主要係教育部、衛福部、農業部及環境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112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			
			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				304,935,662	277,201,000	27,734,662	10.01
		累計數				1,764,209,213	2,167,640,000	-403,430,787	-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112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	10,944,518	-39,897	3,332,000	855,424	-5,502	13,375,695
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	94,500		-5,502	89,401
電腦軟體	1,904,218			855,424		1,048,794
發展中之無形資產			3,237,500			3,237,500

註：本年度成本變動增加係購置筆記型電腦及新增發展中之無形資產。
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
花東地區永續發展相關計畫		100,000			100,000	100,000	94,500		94,500	94.50	-5,500	-5.50		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	94,500		94,500	94.50	-5,500	-5.50		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	94,500		94,500	94.50	-5,500	-5.50		
總計		100,000			100,000	100,000	94,500		94,500	94.50	-5,500	-5.50		

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,292,007,478	100.00	負債	7,660,791	0.03
流動資產	25,278,631,783	99.95	流動負債	7,450,791	0.03
現金	24,322,005,446	96.16	應付款項	7,450,791	0.03
銀行存款	24,322,005,446	96.16	應付費用	7,450,791	0.03
預付款項	956,626,337	3.78	其他負債	210,000	-
預付費用	956,626,337	3.78	什項負債	210,000	-
長期投資	9,000,000	0.04	存入保證金	210,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	25,284,346,687	99.97
其他長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	25,284,346,687	99.97
固定資產	89,401	-	淨資產	25,284,346,687	99.97
機械及設備	89,401	-	累積餘額	27,038,437,177	106.91
機械及設備	134,800	-	本期短絀	-1,754,090,490	-6.94
累計折舊 - 機械及設備	-45,399	-			
無形資產	4,286,294	0.02			
無形資產	4,286,294	0.02			
電腦軟體	1,048,794	-			
發展中之無形資產	3,237,500	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	25,292,007,478	100.00	合 計	25,292,007,478	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	108,000	8,339,126
財產收益		196,018
財產孳息收入		196,018
其他收入	108,000	8,143,108
雜項收入	108,000	8,143,108
支出	304,947,638	1,762,429,616
業務支出	135,018	5,733,336
業務支出	135,018	5,733,336
獎補助支出	304,687,755	1,755,566,167
補(協)助政府機關(構)	304,687,755	1,755,566,167
折舊、折耗及攤銷	35,999	860,926
固定資產折舊	917	5,502
無形資產攤銷	35,082	855,424
其他支出	88,866	269,187
其他支出	88,866	269,187
本期賸餘(短絀)	-304,839,638	-1,754,090,490
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		25,284,346,687

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112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	8,339,126		8,339,126	收入
財產收入	196,018		196,018	財產收益
其他收入	8,143,108		8,143,108	其他收入
基金用途	1,764,900,690	-2,471,074	1,762,429,616	支出
服務費用	5,694,781	38,555	5,733,336	業務支出
材料及用品費	38,555	-38,555		
捐助、補助與獎助	1,755,566,167		1,755,566,167	獎補助支出
其他	269,187		269,187	其他支出
購建固定資產	94,500	-94,500		
購置無形資產	3,237,500	-3,237,500		
本期賸餘(短絀)	-1,756,561,564	2,471,074	-1,754,090,490	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,027,532,556	10,904,621	27,038,437,177	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,270,970,992	13,375,695	25,284,346,687	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」860,926元,係提列固定資產折舊、無形資產攤銷數。

2.調整項目「購建固定資產」94,500元,係購置筆記型電腦,「購置無形資產」3,237,500元,係新增發展中之無形資產。

3.調整項目「期初基金餘額」10,904,621元,係非理財目的之長期投資9,000,000元、機械及設備403元、電腦軟體1,904,218元。