

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12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	7,353,624		7,353,624	--	15,692,750	6,000,000	9,692,750	161.55
財產收入		78,072		78,072	--	274,090		274,090	--
利息收入		78,072		78,072	--	274,090		274,090	--
其他收入	6,000,000	7,275,552		7,275,552	--	15,418,660	6,000,000	9,418,660	156.98
雜項收入	6,000,000	7,275,552		7,275,552	--	15,418,660	6,000,000	9,418,660	156.98
基金用途	2,806,469,000	1,073,613,815	637,631,000	435,982,815	68.38	2,838,514,505	2,806,469,000	32,045,505	1.14
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	1,073,574,899	637,510,000	436,064,899	68.40	2,837,784,112	2,805,150,000	32,634,112	1.16
購建固定資產	100,000					94,500	100,000	-5,500	-5.50
其他	2,805,050,000	1,073,574,899	637,510,000	436,064,899	68.40	2,837,689,612	2,805,050,000	32,639,612	1.16
一般行政管理計畫	1,319,000	38,916	121,000	-82,084	-67.84	730,393	1,319,000	-588,607	-44.63
其他	1,319,000	38,916	121,000	-82,084	-67.84	730,393	1,319,000	-588,607	-44.63
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-1,066,260,191	-637,631,000	-428,629,191	67.22	-2,822,821,755	-2,800,469,000	-22,352,755	0.80
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					24,204,710,801	22,686,302,000	1,518,408,801	6.69

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。
 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12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				1,073,574,899	637,510,000	436,064,899	68.40
		累計數				2,837,784,112	2,805,150,000	32,634,112	1.16
		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12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		
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		-7,471	87,432
電腦軟體	1,904,218			890,505		1,013,713
發展中之無形資產			3,237,500	192,500		3,045,000
合 計	10,944,518	-39,897	3,332,000	1,083,005	-7,471	13,146,145

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及發展中之無形資產轉列費用帳。

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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,445,843,792	100.00	負債	227,986,846	0.93
流動資產	24,432,697,647	99.95	流動負債	226,043,498	0.92
現金	23,617,219,726	96.61	應付款項	226,043,498	0.92
銀行存款	23,617,219,726	96.61	應付費用	226,043,498	0.92
應收款項	3,159,612	0.01	其他負債	1,943,348	0.01
其他應收款	3,159,612	0.01	什項負債	1,943,348	0.01
預付款項	812,318,309	3.32	存入保證金	201,000	-
預付費用	812,318,309	3.32	暫收及待結轉帳項	1,742,348	0.01
長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	24,217,856,946	99.07
其他長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	24,217,856,946	99.07
其他長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	24,217,856,946	99.07
固定資產	87,432	-	累積餘額	24,217,856,946	99.07
機械及設備	87,432	-			
機械及設備	134,800	-			
累計折舊 - 機械及設備	-47,368	-			
無形資產	4,058,713	0.02			
無形資產	4,058,713	0.02			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,013,713	-			
發展中之無形資產	3,045,000	0.01			
合 計	24,445,843,792	100.00	合 計	24,445,843,792	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,353,624	15,692,750
財產收益	78,072	274,090
財產孳息收入	78,072	274,090
其他收入	7,275,552	15,418,660
雜項收入	7,275,552	15,418,660
支出	1,073,843,365	2,836,272,981
業務支出	1,089,498	6,822,834
業務支出	1,089,498	6,822,834
獎補助支出	1,072,356,817	2,827,922,984
補(協)助政府機關(構)	1,072,356,817	2,827,922,984
折舊、折耗及攤銷	37,050	897,976
固定資產折舊	1,969	7,471
無形資產攤銷	35,081	890,505
其他支出	360,000	629,187
其他支出	360,000	629,187
本期賸餘(短絀)	-1,066,489,741	-2,820,580,231
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		24,217,856,946

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12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	15,692,750		15,692,750	收入
財產收入	274,090		274,090	財產收益
其他收入	15,418,660		15,418,660	其他收入
基金用途	2,838,514,505	-2,241,524	2,836,272,981	支出
服務費用	6,778,079	44,755	6,822,834	業務支出
材料及用品費	44,755	-44,755		
捐助、補助與獎助	2,827,922,984		2,827,922,984	獎補助支出
其他	629,187		629,187	其他支出
購建固定資產	94,500	-94,500		
購置無形資產	3,045,000	-3,045,000		
本期賸餘(短絀)	-2,822,821,755	2,241,524	-2,820,580,231	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	24,204,710,801	13,146,145	24,217,856,946	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」897,976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」3,045,000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。