

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7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	427,518	6,000,000	-5,572,482	-92.87	6,985,376	6,000,000	985,376	16.42
財產收入		148,043		148,043	--	196,018		196,018	--
利息收入		148,043		148,043	--	196,018		196,018	--
其他收入	6,000,000	279,475	6,000,000	-5,720,525	-95.34	6,789,358	6,000,000	789,358	13.16
雜項收入	6,000,000	279,475	6,000,000	-5,720,525	-95.34	6,789,358	6,000,000	789,358	13.16
基金用途	2,806,469,000	125,543,659	326,849,000	-201,305,341	-61.59	1,004,855,148	1,286,680,000	-281,824,852	-21.90
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	125,008,183	326,179,000	-201,170,817	-61.67	1,004,216,503	1,285,726,000	-281,509,497	-21.89
購建固定資產	100,000					44,000	100,000	-56,000	-56.00
其他	2,805,050,000	125,008,183	326,179,000	-201,170,817	-61.67	1,004,172,503	1,285,626,000	-281,453,497	-21.89
一般行政管理計畫	1,319,000	535,476	670,000	-134,524	-20.08	638,645	954,000	-315,355	-33.06
其他	1,319,000	535,476	670,000	-134,524	-20.08	638,645	954,000	-315,355	-33.06
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-125,116,141	-320,849,000	195,732,859	-61.00	-997,869,772	-1,280,680,000	282,810,228	-22.08
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					26,029,662,784	24,206,091,000	1,823,571,784	7.53

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銜福部、農委會及環保署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7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				125,008,183	326,179,000	-201,170,817	-61.67
		累計數				1,004,216,503	1,285,726,000	-281,509,497	-21.89
		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7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	236,500	715,098	-1,834	10,424,189
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	44,000		-1,834	42,569
電腦軟體	1,904,218			715,098		1,189,120
發展中之無形資產			192,500			192,500

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7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	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00	考量使用者需求習慣，故僅先購置1台電腦，後續將俟實際使用情形，再評估第2台之電腦規格並辦理採購。	定期追蹤使用者使用情形，俟回饋實際使用經驗後，儘速辦理採購事宜。
機械及設備		100,000			100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00			
機械及設備		100,000			100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00			
總計		100,000			100,000	100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00		

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,054,501,733	100.00	負債	14,414,760	0.06
流動資產	26,044,077,544	99.96	流動負債	14,204,760	0.05
現金	25,098,578,697	96.33	應付款項	14,204,760	0.05
銀行存款	25,098,578,697	96.33	應付費用	14,204,760	0.05
預付款項	945,498,847	3.63	其他負債	210,000	-
預付費用	945,498,847	3.63	什項負債	210,000	-
長期投資	9,000,000	0.03	存入保證金	210,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,040,086,973	99.94
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,040,086,973	99.94
固定資產	42,569	-	淨資產	26,040,086,973	99.94
機械及設備	42,569	-	累積餘額	27,038,437,177	103.78
機械及設備	84,300	-	本期短絀	-998,350,204	-3.83
累計折舊 - 機械及設備	-41,731	-			
無形資產	1,381,620	0.01			
無形資產	1,381,620	0.01			
電腦軟體	1,189,120	-			
發展中之無形資產	192,500	-			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,054,501,733	100.00	合 計	26,054,501,733	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	427,518	6,985,376
財產收益	148,043	196,018
財產孳息收入	148,043	196,018
其他收入	279,475	6,789,358
雜項收入	279,475	6,789,358
支出	125,387,158	1,005,335,580
業務支出	806,457	1,757,618
業務支出	806,457	1,757,618
獎補助支出	124,544,702	1,002,861,030
補(協)助政府機關(構)	124,544,702	1,002,861,030
折舊、折耗及攤銷	35,999	716,932
固定資產折舊	917	1,834
無形資產攤銷	35,082	715,098
本期賸餘(短絀)	-124,959,640	-998,350,204
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		26,040,086,973

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7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	6,985,376		6,985,376	收入
財產收入	196,018		196,018	財產收益
其他收入	6,789,358		6,789,358	其他收入
基金用途	1,004,855,148	480,432	1,005,335,580	支出
服務費用	1,724,063	33,555	1,757,618	業務支出
材料及用品費	33,555	-33,555		
捐助、補助與獎助	1,002,861,030		1,002,861,030	獎補助支出
		716,932	716,932	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	44,000	-44,000		
購置無形資產	192,500	-192,500		
本期賸餘(短絀)	-997,869,772	-480,432	-998,350,204	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	26,029,662,784	10,424,189	26,040,086,973	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」716,932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」44,000元,係購置筆記型電腦,「購置無形資產」192,500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。