

# 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6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					6,557,858		6,557,858	
財產收入						47,975		47,975	
利息收入						47,975		47,975	
其他收入	6,000,000					6,509,883		6,509,883	
雜項收入	6,000,000					6,509,883		6,509,883	
基金用途	2,806,469,000	158,508,039	327,271,000	-168,762,961	51.57	879,311,489	959,831,000	-80,519,511	8.39
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	158,499,787	327,207,000	-168,707,213	51.56	879,208,320	959,547,000	-80,338,680	8.37
購建固定資產	100,000		100,000	-100,000	100.00	44,000	100,000	-56,000	56.00
其他	2,805,050,000	158,499,787	327,107,000	-168,607,213	51.54	879,164,320	959,447,000	-80,282,680	8.37
一般行政管理計畫	1,319,000	8,252	64,000	-55,748	87.11	103,169	284,000	-180,831	63.67
其他	1,319,000	8,252	64,000	-55,748	87.11	103,169	284,000	-180,831	63.67
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-158,508,039	-327,271,000	168,762,961	51.57	-872,753,631	-959,831,000	87,077,369	9.07
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					26,154,778,925	24,526,940,000	1,627,838,925	6.64

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。

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6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				158,499,787	327,207,000	-168,707,213	51.56
		累計數				879,208,320	959,547,000	-80,338,680	8.37
		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6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	44,000	680,016	-917	10,267,688
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		-917	43,486
電腦軟體	1,904,218			680,016		1,224,202

註：本年度成本變動增加係購置筆記型電腦。  
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6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	100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	56.00		
機械及設備		100,000			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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,179,461,373	100.00	負債	14,414,760	0.06
流動資產	26,169,193,685	99.96	流動負債	14,204,760	0.05
現金	25,272,251,575	96.53	應付款項	14,204,760	0.05
銀行存款	25,272,251,575	96.53	應付費用	14,204,760	0.05
預付款項	896,942,110	3.43	其他負債	210,000	-
預付費用	896,942,110	3.43	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	26,165,046,613	99.94
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,165,046,613	99.94
固定資產	43,486	-	淨資產	26,165,046,613	99.94
機械及設備	43,486	-	累積餘額	27,038,437,177	103.28
機械及設備	84,300	-	本期短絀	-873,390,564	-3.34
累計折舊 - 機械及設備	-40,814	-			
無形資產	1,224,202	-			
無形資產	1,224,202	-			
電腦軟體	1,224,202	-			

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,179,461,373	100.00	合 計	26,179,461,373	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		6,557,858
財產收益		47,975
財產孳息收入		47,975
其他收入		6,509,883
雜項收入		6,509,883
支出	158,622,292	879,948,422
業務支出	120,621	951,161
業務支出	120,621	951,161
獎補助支出	158,387,418	878,316,328
補(協)助政府機關(構)	158,387,418	878,316,328
折舊、折耗及攤銷	114,253	680,933
固定資產折舊	917	917
無形資產攤銷	113,336	680,016
本期賸餘(短絀)	-158,622,292	-873,390,564
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		26,165,046,613

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6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	6,557,858		6,557,858	收入
財產收入	47,975		47,975	財產收益
其他收入	6,509,883		6,509,883	其他收入
基金用途	879,311,489	636,933	879,948,422	支出
服務費用	926,106	25,055	951,161	業務支出
材料及用品費	25,055	-25,055		
捐助、補助與獎助	878,316,328		878,316,328	獎補助支出
購建固定資產	44,000	-44,000	680,933	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-872,753,631	-636,933	-873,390,564	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	26,154,778,925	10,267,688	26,165,046,613	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」680,933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。

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。