

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4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	795,613		795,613		4,765,810		4,765,810	
財產收入						47,975		47,975	
利息收入						47,975		47,975	
其他收入	6,000,000	795,613		795,613		4,717,835		4,717,835	
雜項收入	6,000,000	795,613		795,613		4,717,835		4,717,835	
基金用途	2,806,469,000	217,228,584	158,489,000	58,739,584	37.06	449,071,820	507,014,000	-57,942,180	11.43
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	217,222,184	158,418,000	58,804,184	37.12	449,023,746	506,865,000	-57,841,254	11.41
購建固定資產	100,000								
其他	2,805,050,000	217,222,184	158,418,000	58,804,184	37.12	449,023,746	506,865,000	-57,841,254	11.41
一般行政管理計畫	1,319,000	6,400	71,000	-64,600	90.99	48,074	149,000	-100,926	67.74
其他	1,319,000	6,400	71,000	-64,600	90.99	48,074	149,000	-100,926	67.74
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-216,432,971	-158,489,000	-57,943,971	36.56	-444,306,010	-507,014,000	62,707,990	12.37
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					26,583,226,546	24,979,757,000	1,603,469,546	6.42

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銜福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4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	比較增減	
								金 額	%
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				217,222,184	158,418,000	58,804,184	37.12
		累計數				449,023,746	506,865,000	-57,841,254	11.41
		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4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		453,344		10,451,277
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	1,904,218			453,344		1,450,874

註：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4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									
機械及設備		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
總計		100,000			100,000									

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,609,863,736	100.00	負債	16,185,913	0.06
流動資產	26,599,412,459	99.96	流動負債	16,125,913	0.06
現金	25,834,724,972	97.09	應付款項	16,125,913	0.06
銀行存款	25,834,724,972	97.09	應付費用	16,125,913	0.06
預付款項	764,687,487	2.87	其他負債	60,000	-
預付費用	764,687,487	2.87	什項負債	60,000	-
長期投資	9,000,000	0.03	存入保證金	60,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,593,677,823	99.94
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,593,677,823	99.94
固定資產	403	-	淨資產	26,593,677,823	99.94
機械及設備	403	-	累積餘額	27,038,437,177	101.61
機械及設備	40,300	-	本期短絀	-444,759,354	-1.67
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,450,874	0.01			
無形資產	1,450,874	0.01			
電腦軟體	1,450,874	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,609,863,736	100.00	合 計	26,609,863,736	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	795,613	4,765,810
財產收益		47,975
財產孳息收入		47,975
其他收入	795,613	4,717,835
雜項收入	795,613	4,717,835
支出	217,341,920	449,525,164
業務支出	6,400	48,074
業務支出	6,400	48,074
獎補助支出	217,222,184	449,023,746
補(協)助政府機關(構)	217,222,184	449,023,746
折舊、折耗及攤銷	113,336	453,344
無形資產攤銷	113,336	453,344
本期賸餘(短絀)	-216,546,307	-444,759,354
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		26,593,677,823

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4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	4,765,810		4,765,810	收入
財產收入	47,975		47,975	財產收益
其他收入	4,717,835		4,717,835	其他收入
基金用途	449,071,820	453,344	449,525,164	支出
服務費用	41,474	6,600	48,074	業務支出
材料及用品費	6,600	-6,600		
捐助、補助與獎助	449,023,746		449,023,746	獎補助支出
		453,344	453,344	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-444,306,010	-453,344	-444,759,354	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	26,583,226,546	10,451,277	26,593,677,823	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」453,344元,係提列無形資產攤銷數。

2.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。