

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1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	3,181,938		3,181,938		3,181,938		3,181,938	
財產收入		1,699		1,699		1,699		1,699	
利息收入		1,699		1,699		1,699		1,699	
其他收入	6,000,000	3,180,239		3,180,239		3,180,239		3,180,239	
雜項收入	6,000,000	3,180,239		3,180,239		3,180,239		3,180,239	
基金用途	2,806,469,000	23,578,701	46,783,000	-23,204,299	49.60	23,578,701	46,783,000	-23,204,299	49.60
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	23,571,107	46,776,000	-23,204,893	49.61	23,571,107	46,776,000	-23,204,893	49.61
購建固定資產	100,000								
其他	2,805,050,000	23,571,107	46,776,000	-23,204,893	49.61	23,571,107	46,776,000	-23,204,893	49.61
一般行政管理計畫	1,319,000	7,594	7,000	594	8.49	7,594	7,000	594	8.49
其他	1,319,000	7,594	7,000	594	8.49	7,594	7,000	594	8.49
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-20,396,763	-46,783,000	26,386,237	56.40	-20,396,763	-46,783,000	26,386,237	56.40
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					27,007,135,793	25,439,988,000	1,567,147,793	6.16

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衛福部補助計畫實際執行數較預算數減少所致。

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1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				23,571,107	46,776,000	-23,204,893	49.61
		累計數				23,571,107	46,776,000	-23,204,893	49.61
		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1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		113,336		10,791,285
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			113,336		1,790,882

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1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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,045,215,872	100.00	負債	27,288,794	0.10
流動資產	27,034,424,587	99.96	流動負債	27,213,794	0.10
現金	26,393,084,061	97.59	應付款項	27,213,794	0.10
銀行存款	26,393,084,061	97.59	應付費用	27,213,794	0.10
應收款項	14,026	-	其他負債	75,000	-
其他應收款	14,026	-	什項負債	75,000	-
預付款項	641,326,500	2.37	存入保證金	75,000	-
預付費用	641,326,500	2.37	淨資產	27,017,927,078	99.90
長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	27,017,927,078	99.90
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	27,017,927,078	99.90
其他長期投資	9,000,000	0.03	累積餘額	27,038,437,177	99.97
固定資產	403	-	本期短絀	-20,510,099	-0.08
機械及設備	403	-			
機械及設備	40,300	-			
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,790,882	0.01			
無形資產	1,790,882	0.01			
電腦軟體	1,790,882	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	27,045,215,872	100.00	合 計	27,045,215,872	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,181,938	3,181,938
財產收益	1,699	1,699
財產孳息收入	1,699	1,699
其他收入	3,180,239	3,180,239
雜項收入	3,180,239	3,180,239
支出	23,692,037	23,692,037
業務支出	7,594	7,594
業務支出	7,594	7,594
獎補助支出	23,571,107	23,571,107
補(協)助政府機關(構)	23,571,107	23,571,107
折舊、折耗及攤銷	113,336	113,336
無形資產攤銷	113,336	113,336
本期賸餘(短絀)	-20,510,099	-20,510,099
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		27,017,927,078

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1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	3,181,938		3,181,938	收入
財產收入	1,699		1,699	財產收益
其他收入	3,180,239		3,180,239	其他收入
基金用途	23,578,701	113,336	23,692,037	支出
服務費用	7,594		7,594	業務支出
捐助、補助與獎助	23,571,107		23,571,107	獎補助支出
		113,336	113,336	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-20,396,763	-113,336	-20,510,099	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	27,007,135,793	10,791,285	27,017,927,078	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」113,336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。