

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5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	1,792,048		1,792,048		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	1,792,048		1,792,048		6,509,883		6,509,883	
雜項收入	6,000,000	1,792,048		1,792,048		6,509,883		6,509,883	
基金用途	2,806,469,000	271,731,630	125,546,000	146,185,630	116.44	720,803,450	632,560,000	88,243,450	13.95
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	271,684,787	125,475,000	146,209,787	116.53	720,708,533	632,340,000	88,368,533	13.97
購建固定資產	100,000	44,000		44,000		44,000		44,000	
其他	2,805,050,000	271,640,787	125,475,000	146,165,787	116.49	720,664,533	632,340,000	88,324,533	13.97
一般行政管理計畫	1,319,000	46,843	71,000	-24,157	34.02	94,917	220,000	-125,083	56.86
其他	1,319,000	46,843	71,000	-24,157	34.02	94,917	220,000	-125,083	56.86
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-269,939,582	-125,546,000	-144,393,582	115.01	-714,245,592	-632,560,000	-81,685,592	12.91
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					26,313,286,964	24,854,211,000	1,459,075,964	5.87

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原民會補助計畫實際執行數較預算數增加所致。
 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5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				271,684,787	125,475,000	146,209,787	116.53
		累計數				720,708,533	632,340,000	88,368,533	13.97
		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5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	566,680		10,381,941
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			44,403
電腦軟體	1,904,218			566,680		1,337,538

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5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		44,000		44,000					
機械及設備		100,000			100,000		44,000		44,000					
機械及設備		100,000			100,000		44,000		44,000				因應出國計畫使用需求，故提前採購電腦。	確實依年度支用需求填列分配數。
總計		100,000			100,000		44,000		44,000			44,000		

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,340,004,818	100.00	負債	16,335,913	0.06
流動資產	26,329,622,877	99.96	流動負債	16,125,913	0.06
現金	25,538,687,911	96.96	應付款項	16,125,913	0.06
銀行存款	25,538,687,911	96.96	應付費用	16,125,913	0.06
預付款項	790,934,966	3.00	其他負債	210,000	-
預付費用	790,934,966	3.00	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	26,323,668,905	99.94
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,323,668,905	99.94
固定資產	44,403	-	淨資產	26,323,668,905	99.94
機械及設備	44,403	-	累積餘額	27,038,437,177	102.65
機械及設備	84,300	-	本期短絀	-714,768,272	-2.71
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,337,538	0.01			
無形資產	1,337,538	0.01			
電腦軟體	1,337,538	0.01			

花東地區永續發展基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,340,004,818	100.00	合 計	26,340,004,818	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,792,048	6,557,858
財產收益		47,975
財產孳息收入		47,975
其他收入	1,792,048	6,509,883
雜項收入	1,792,048	6,509,883
支出	271,800,966	721,326,130
業務支出	782,466	830,540
業務支出	782,466	830,540
獎補助支出	270,905,164	719,928,910
補(協)助政府機關(構)	270,905,164	719,928,910
折舊、折耗及攤銷	113,336	566,680
無形資產攤銷	113,336	566,680
本期賸餘(短絀)	-270,008,918	-714,768,272
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		26,323,668,905

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5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	6,557,858		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	720,803,450	522,680	721,326,130	支出
服務費用	805,485	25,055	830,540	業務支出
材料及用品費	25,055	-25,055		
捐助、補助與獎助	719,928,910		719,928,910	獎補助支出
購建固定資產	44,000	-44,000	566,680	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-714,245,592	-522,680	-714,768,272	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	26,313,286,964	10,381,941	26,323,668,905	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」566,680元,係提列無形資產攤銷數。

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。