

# 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3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	665,069		665,069		3,970,197		3,970,197	
財產收入						47,975		47,975	
利息收入						47,975		47,975	
其他收入	6,000,000	665,069		665,069		3,922,222		3,922,222	
雜項收入	6,000,000	665,069		665,069		3,922,222		3,922,222	
基金用途	2,806,469,000	84,130,199	192,650,000	-108,519,801	56.33	231,843,236	348,525,000	-116,681,764	33.48
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	84,096,119	192,579,000	-108,482,881	56.33	231,801,562	348,447,000	-116,645,438	33.48
購建固定資產	100,000								
其他	2,805,050,000	84,096,119	192,579,000	-108,482,881	56.33	231,801,562	348,447,000	-116,645,438	33.48
一般行政管理計畫	1,319,000	34,080	71,000	-36,920	52.00	41,674	78,000	-36,326	46.57
其他	1,319,000	34,080	71,000	-36,920	52.00	41,674	78,000	-36,326	46.57
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-83,465,130	-192,650,000	109,184,870	56.68	-227,873,039	-348,525,000	120,651,961	34.62
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					26,799,659,517	25,138,246,000	1,661,413,517	6.61

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。  
 一般行政管理計畫主要係旅運費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3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				84,096,119	192,579,000	-108,482,881	56.33
		累計數				231,801,562	348,447,000	-116,645,438	33.48
		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3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		340,008		10,564,613
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			340,008		1,564,210

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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,829,410,746	100.00	負債	19,186,616	0.07
流動資產	26,818,846,133	99.96	流動負債	19,081,616	0.07
現金	26,038,198,278	97.05	應付款項	19,081,616	0.07
銀行存款	26,038,198,278	97.05	應付費用	19,081,616	0.07
預付款項	780,647,855	2.91	其他負債	105,000	-
預付費用	780,647,855	2.91	什項負債	105,000	-
長期投資	9,000,000	0.03	存入保證金	105,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,810,224,130	99.93
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,810,224,130	99.93
固定資產	403	-	淨資產	26,810,224,130	99.93
機械及設備	403	-	累積餘額	27,038,437,177	100.78
機械及設備	40,300	-	本期短絀	-228,213,047	-0.85
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,564,210	0.01			
無形資產	1,564,210	0.01			
電腦軟體	1,564,210	0.01			

# 花東地區永續發展基金 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,829,410,746	100.00	合 計	26,829,410,746	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	665,069	3,970,197
財產收益		47,975
財產孳息收入		47,975
其他收入	665,069	3,922,222
雜項收入	665,069	3,922,222
支出	84,243,535	232,183,244
業務支出	34,080	41,674
業務支出	34,080	41,674
獎補助支出	84,096,119	231,801,562
補(協)助政府機關(構)	84,096,119	231,801,562
折舊、折耗及攤銷	113,336	340,008
無形資產攤銷	113,336	340,008
本期賸餘(短絀)	-83,578,466	-228,213,047
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		26,810,224,130

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3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	3,970,197		3,970,197	收入
財產收入	47,975		47,975	財產收益
其他收入	3,922,222		3,922,222	其他收入
基金用途	231,843,236	340,008	232,183,244	支出
服務費用	35,074	6,600	41,674	業務支出
材料及用品費	6,600	-6,600		
捐助、補助與獎助	231,801,562		231,801,562	獎補助支出
		340,008	340,008	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-227,873,039	-340,008	-228,213,047	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	26,799,659,517	10,564,613	26,810,224,130	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」340,008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。