

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2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	123,190		123,190		3,305,128		3,305,128	
財產收入		46,276		46,276		47,975		47,975	
利息收入		46,276		46,276		47,975		47,975	
其他收入	6,000,000	76,914		76,914		3,257,153		3,257,153	
雜項收入	6,000,000	76,914		76,914		3,257,153		3,257,153	
基金用途	2,806,469,000	124,134,336	109,092,000	15,042,336	13.79	147,713,037	155,875,000	-8,161,963	5.24
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	124,134,336	109,092,000	15,042,336	13.79	147,705,443	155,868,000	-8,162,557	5.24
購建固定資產	100,000								
其他	2,805,050,000	124,134,336	109,092,000	15,042,336	13.79	147,705,443	155,868,000	-8,162,557	5.24
一般行政管理計畫	1,319,000					7,594	7,000	594	8.49
其他	1,319,000					7,594	7,000	594	8.49
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-124,011,146	-109,092,000	-14,919,146	13.68	-144,407,909	-155,875,000	11,467,091	7.36
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					26,883,124,647	25,330,896,000	1,552,228,647	6.13

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。

花東地區永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2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
金額	%								
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				124,134,336	109,092,000	15,042,336	13.79
		累計數				147,705,443	155,868,000	-8,162,557	5.24
		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2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		226,672		10,677,949
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			226,672		1,677,546

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2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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,913,200,510	100.00	負債	19,397,914	0.07
流動資產	26,902,522,561	99.96	流動負債	19,322,389	0.07
現金	26,349,306,773	97.90	應付款項	19,322,389	0.07
銀行存款	26,349,306,773	97.90	應付費用	19,322,389	0.07
預付款項	553,215,788	2.06	其他負債	75,525	-
預付費用	553,215,788	2.06	什項負債	75,525	-
長期投資	9,000,000	0.03	存入保證金	75,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	暫收及待結轉帳項	525	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	26,893,802,596	99.93
固定資產	403	-	淨資產	26,893,802,596	99.93
機械及設備	403	-	淨資產	26,893,802,596	99.93
機械及設備	40,300	-	累積餘額	27,038,437,177	100.47
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-	本期短絀	-144,634,581	-0.54
無形資產	1,677,546	0.01			
無形資產	1,677,546	0.01			
電腦軟體	1,677,546	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,913,200,510	100.00	合 計	26,913,200,510	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,190	3,305,128
財產收益	46,276	47,975
財產孳息收入	46,276	47,975
其他收入	76,914	3,257,153
雜項收入	76,914	3,257,153
支出	124,247,672	147,939,709
業務支出		7,594
業務支出		7,594
獎補助支出	124,134,336	147,705,443
補(協)助政府機關(構)	124,134,336	147,705,443
折舊、折耗及攤銷	113,336	226,672
無形資產攤銷	113,336	226,672
本期賸餘(短絀)	-124,124,482	-144,634,581
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		26,893,802,596

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2月28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	3,305,128		3,305,128	收入
財產收入	47,975		47,975	財產收益
其他收入	3,257,153		3,257,153	其他收入
基金用途	147,713,037	226,672	147,939,709	支出
服務費用	7,594		7,594	業務支出
捐助、補助與獎助	147,705,443		147,705,443	獎補助支出
		226,672	226,672	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-144,407,909	-226,672	-144,634,581	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	26,883,124,647	10,677,949	26,893,802,596	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」226,672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。