

# 花東地區永續發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	%
<b>基金來源</b>	<b>6,000,000</b>	<b>173,462</b>		<b>173,462</b>	--	<b>541,127</b>	<b>255,000</b>	<b>286,127</b>	<b>112.21</b>
<b>財產收入</b>						<b>88,642</b>		<b>88,642</b>	--
利息收入						88,642		88,642	--
<b>其他收入</b>	<b>6,000,000</b>	<b>173,462</b>		<b>173,462</b>	--	<b>452,485</b>	<b>255,000</b>	<b>197,485</b>	<b>77.45</b>
雜項收入	6,000,000	173,462		173,462	--	452,485	255,000	197,485	77.45
<b>基金用途</b>	<b>2,706,291,000</b>	<b>64,923,684</b>	<b>90,734,000</b>	<b>-25,810,316</b>	<b>-28.45</b>	<b>76,016,017</b>	<b>154,585,000</b>	<b>-78,568,983</b>	<b>-50.83</b>
<b>花東地區永續發展相關計畫</b>	<b>2,705,000,000</b>	<b>64,915,604</b>	<b>90,734,000</b>	<b>-25,818,396</b>	<b>-28.46</b>	<b>76,007,937</b>	<b>154,585,000</b>	<b>-78,577,063</b>	<b>-50.83</b>
其他	2,705,000,000	64,915,604	90,734,000	-25,818,396	-28.46	76,007,937	154,585,000	-78,577,063	-50.83
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>1,291,000</b>	<b>8,080</b>		<b>8,080</b>	--	<b>8,080</b>		<b>8,080</b>	--
其他	1,291,000	8,080		8,080	--	8,080		8,080	--
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,700,291,000</b>	<b>-64,750,222</b>	<b>-90,734,000</b>	<b>25,983,778</b>	<b>-28.64</b>	<b>-75,474,890</b>	<b>-154,330,000</b>	<b>78,855,110</b>	<b>-51.10</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>24,227,064,000</b>					<b>24,204,710,801</b>	<b>24,227,064,000</b>	<b>-22,353,199</b>	<b>-0.09</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>21,526,773,000</b>					<b>24,129,235,911</b>	<b>24,072,734,000</b>	<b>56,501,911</b>	<b>0.23</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 花東地區永續發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年2月份

財產收入主要係利息收入增加所致。

其他收入主要係違約罰款收入增加所致。

花東地區永續發展相關計畫主要係交通部、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印刷裝訂及公告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113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				64,915,604	90,734,000	-25,818,396	-28.46
		累計數				76,007,937	154,585,000	-78,577,063	-50.83
		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							

註: 預算數欄, 在法定預算公(發)布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 花東地區永續發展基金

## 資本資產明細表

中華民國113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		
非理財目的之長期投資	9,000,000		18,000,000			27,000,000
機械及設備	134,800	-47,368			-3,938	83,494
電腦軟體	1,013,713			70,164		943,549
發展中之無形資產	3,045,000					3,045,000
合 計	13,193,513	-47,368	18,000,000	70,164	-3,938	31,072,043

註：本年度成本變動增加係新增投資案。  
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

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>24,368,602,514</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>208,294,560</b>	<b>0.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,337,530,471</b>	<b>99.87</b>	<b>流動負債</b>	<b>206,351,212</b>	<b>0.85</b>
現金	23,558,243,108	96.67	應付款項	206,351,212	0.85
銀行存款	23,558,243,108	96.67	應付費用	206,351,212	0.85
應收款項	3,159,612	0.01	<b>其他負債</b>	<b>1,943,348</b>	<b>0.01</b>
其他應收款	3,159,612	0.01	什項負債	1,943,348	0.01
預付款項	776,127,751	3.18	存入保證金	201,000	-
預付費用	776,127,751	3.18	暫收及待結轉帳項	1,742,348	0.01
<b>長期投資</b>	<b>27,000,000</b>	<b>0.11</b>	<b>淨資產</b>	<b>24,160,307,954</b>	<b>99.15</b>
其他長期投資	27,000,000	0.11	<b>淨資產</b>	<b>24,160,307,954</b>	<b>99.15</b>
其他長期投資	27,000,000	0.11	淨資產	24,160,307,954	99.15
<b>固定資產</b>	<b>83,494</b>	-	累積餘額	24,217,856,946	99.38
機械及設備	83,494	-	本期短絀	-57,548,992	-0.24
機械及設備	134,800	-			
累計折舊 - 機械及設備	-51,306	-			
<b>無形資產</b>	<b>3,988,549</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	3,988,549	0.02			

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	943,549	-			
發展中之無形資產	3,045,000	0.01			
<b>合計</b>	<b>24,368,602,514</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>24,368,602,514</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	173,462	541,127
財產收益		88,642
財產孳息收入		88,642
其他收入	173,462	452,485
雜項收入	173,462	452,485
支出	46,960,734	58,090,119
業務支出	9,319,956	9,319,956
業務支出	9,319,956	9,319,956
獎補助支出	37,603,728	48,696,061
補(協)助政府機關(構)	37,603,728	48,696,061
折舊、折耗及攤銷	37,050	74,102
固定資產折舊	1,969	3,938
無形資產攤銷	35,081	70,164
本期賸餘(短絀)	-46,787,272	-57,548,992
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,160,307,954

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年2月29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	541,127		541,127	收入
財產收入	88,642		88,642	財產收益
其他收入	452,485		452,485	其他收入
基金用途	76,016,017	-17,925,898	58,090,119	支出
服務費用	9,319,956		9,319,956	業務支出
捐助、補助與獎助	48,696,061		48,696,061	獎補助支出
非理財目的之長期投資	18,000,000	-18,000,000	74,102	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-75,474,890	17,925,898	-57,548,992	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,204,710,801	13,146,145	24,217,856,946	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	24,129,235,911	31,072,043	24,160,307,954	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」74,102元,係提列固定資產折舊、無形資產攤銷。

2.調整項目「非理財目的之長期投資」18,000,000元,係新增投資案。

3.調整項目「期初基金餘額」13,146,145元,係非理財目的之長期投資9,000,000元、機械及設備87,432元、電腦軟體1,013,713元、發展中之無形資產3,045,000元。