

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4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	%
基金來源	6,000,000	1,020,477		1,020,477	--	2,425,640	255,000	2,170,640	851.23
財產收入						88,642		88,642	--
利息收入						88,642		88,642	--
其他收入	6,000,000	1,020,477		1,020,477	--	2,336,998	255,000	2,081,998	816.47
雜項收入	6,000,000	1,020,477		1,020,477	--	2,336,998	255,000	2,081,998	816.47
基金用途	2,706,291,000	145,360,309	150,243,000	-4,882,691	-3.25	297,043,607	404,339,000	-107,295,393	-26.54
花東地區永續發展相關計畫	2,705,000,000	145,351,983	150,174,000	-4,822,017	-3.21	297,027,201	404,201,000	-107,173,799	-26.51
其他	2,705,000,000	145,351,983	150,174,000	-4,822,017	-3.21	297,027,201	404,201,000	-107,173,799	-26.51
一般行政管理計畫	1,291,000	8,326	69,000	-60,674	-87.93	16,406	138,000	-121,594	-88.11
其他	1,291,000	8,326	69,000	-60,674	-87.93	16,406	138,000	-121,594	-88.11
本期賸餘(短絀)	-2,700,291,000	-144,339,832	-150,243,000	5,903,168	-3.93	-294,617,967	-404,084,000	109,466,033	-27.09
期初基金餘額	24,227,064,000					24,204,710,801	24,227,064,000	-22,353,199	-0.09
解繳公庫									
期末基金餘額	21,526,773,000					23,910,092,834	23,822,980,000	87,112,834	0.37

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4月份

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增加所致。

花東地區永續發展相關計畫主要係內政部、教育部及交通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113年4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				145,351,983	150,174,000	-4,822,017	-3.21
		累計數				297,027,201	404,201,000	-107,173,799	-26.51
		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4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			-7,876	79,556
電腦軟體	1,013,713			140,328		873,385
發展中之無形資產	3,045,000					3,045,000
合 計	13,193,513	-47,368	18,000,000	140,328	-7,876	30,997,941

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	24,045,141,147	100.00	負債	104,050,372	0.43
流動資產	24,014,143,206	99.87	流動負債	103,849,372	0.43
現金	22,892,412,258	95.21	應付款項	103,849,372	0.43
銀行存款	22,892,412,258	95.21	應付費用	103,849,372	0.43
應收款項	507,296	-	其他負債	201,000	-
其他應收款	507,296	-	什項負債	201,000	-
預付款項	1,121,223,652	4.66	存入保證金	201,000	-
預付費用	1,121,223,652	4.66	淨資產	23,941,090,775	99.57
長期投資	27,000,000	0.11	淨資產	23,941,090,775	99.57
其他長期投資	27,000,000	0.11	淨資產	23,941,090,775	99.57
其他長期投資	27,000,000	0.11	累積餘額	24,217,856,946	100.72
固定資產	79,556	-	本期短絀	-276,766,171	-1.15
機械及設備	79,556	-			
機械及設備	134,800	-			
累計折舊 - 機械及設備	-55,244	-			
無形資產	3,918,385	0.02			
無形資產	3,918,385	0.02			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	873,385	-			
發展中之無形資產	3,045,000	0.01			
合計	24,045,141,147	100.00	合計	24,045,141,147	100.00

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,020,477	2,425,640
財產收益		88,642
財產孳息收入		88,642
其他收入	1,020,477	2,336,998
雜項收入	1,020,477	2,336,998
支出	145,397,359	279,191,811
業務支出	225,352	9,545,308
業務支出	225,352	9,545,308
獎補助支出	145,134,957	269,498,299
補(協)助政府機關(構)	145,134,957	269,498,299
折舊、折耗及攤銷	37,050	148,204
固定資產折舊	1,969	7,876
無形資產攤銷	35,081	140,328
本期賸餘(短絀)	-144,376,882	-276,766,171
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,941,090,775

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4月30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	2,425,640		2,425,640	收入
財產收入	88,642		88,642	財產收益
其他收入	2,336,998		2,336,998	其他收入
基金用途	297,043,607	-17,851,796	279,191,811	支出
服務費用	9,545,308		9,545,308	業務支出
捐助、補助與獎助	269,498,299		269,498,299	獎補助支出
非理財目的之長期投資	18,000,000	-18,000,000	148,204	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-294,617,967	17,851,796	-276,766,171	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	23,910,092,834	30,997,941	23,941,090,775	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」148,204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。