

# 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3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>864,036</b>		<b>864,036</b>	--	<b>1,405,163</b>	<b>255,000</b>	<b>1,150,163</b>	<b>451.04</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>864,036</b>		<b>864,036</b>	--	<b>1,316,521</b>	<b>255,000</b>	<b>1,061,521</b>	<b>416.28</b>
雜項收入	6,000,000	864,036		864,036	--	1,316,521	255,000	1,061,521	416.28
<b>基金用途</b>	<b>2,706,291,000</b>	<b>75,667,281</b>	<b>99,511,000</b>	<b>-23,843,719</b>	<b>-23.96</b>	<b>151,683,298</b>	<b>254,096,000</b>	<b>-102,412,702</b>	<b>-40.30</b>
<b>花東地區永續發展相關計畫</b>	<b>2,705,000,000</b>	<b>75,667,281</b>	<b>99,442,000</b>	<b>-23,774,719</b>	<b>-23.91</b>	<b>151,675,218</b>	<b>254,027,000</b>	<b>-102,351,782</b>	<b>-40.29</b>
其他	2,705,000,000	75,667,281	99,442,000	-23,774,719	-23.91	151,675,218	254,027,000	-102,351,782	-40.29
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>1,291,000</b>		<b>69,000</b>	<b>-69,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>8,080</b>	<b>69,000</b>	<b>-60,920</b>	<b>-88.29</b>
其他	1,291,000		69,000	-69,000	-100.00	8,080	69,000	-60,920	-88.29
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,700,291,000</b>	<b>-74,803,245</b>	<b>-99,511,000</b>	<b>24,707,755</b>	<b>-24.83</b>	<b>-150,278,135</b>	<b>-253,841,000</b>	<b>103,562,865</b>	<b>-40.80</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>24,054,432,666</b>	<b>23,973,223,000</b>	<b>81,209,666</b>	<b>0.34</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3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				75,667,281	99,442,000	-23,774,719	-23.91
		累計數				151,675,218	254,027,000	-102,351,782	-40.29
		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		
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			-5,907	81,525
電腦軟體	1,013,713			105,247		908,466
發展中之無形資產	3,045,000					3,045,000
合 計	13,193,513	-47,368	18,000,000	105,247	-5,907	31,034,991

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>24,189,644,239</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>104,176,582</b>	<b>0.43</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,158,609,248</b>	<b>99.87</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,975,582</b>	<b>0.43</b>
現金	23,371,669,232	96.62	應付款項	103,975,582	0.43
銀行存款	23,371,669,232	96.62	應付費用	103,975,582	0.43
應收款項	3,159,612	0.01	<b>其他負債</b>	<b>201,000</b>	-
其他應收款	3,159,612	0.01	什項負債	201,000	-
預付款項	783,780,404	3.24	存入保證金	201,000	-
預付費用	783,780,404	3.24	<b>淨資產</b>	<b>24,085,467,657</b>	<b>99.57</b>
<b>長期投資</b>	<b>27,000,000</b>	<b>0.11</b>	<b>淨資產</b>	<b>24,085,467,657</b>	<b>99.57</b>
其他長期投資	27,000,000	0.11	淨資產	24,085,467,657	99.57
其他長期投資	27,000,000	0.11	累積餘額	24,217,856,946	100.12
<b>固定資產</b>	<b>81,525</b>	-	本期短絀	-132,389,289	-0.55
機械及設備	81,525	-			
機械及設備	134,800	-			
累計折舊 - 機械及設備	-53,275	-			
<b>無形資產</b>	<b>3,953,466</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	3,953,466	0.02			

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	908,466	-			
發展中之無形資產	3,045,000	0.01			
<b>合計</b>	<b>24,189,644,239</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>24,189,644,239</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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	864,036	1,405,163
財產收益		88,642
財產孳息收入		88,642
其他收入	864,036	1,316,521
雜項收入	864,036	1,316,521
支出	75,704,333	133,794,452
業務支出		9,319,956
業務支出		9,319,956
獎補助支出	75,667,281	124,363,342
補(協)助政府機關(構)	75,667,281	124,363,342
折舊、折耗及攤銷	37,052	111,154
固定資產折舊	1,969	5,907
無形資產攤銷	35,083	105,247
本期賸餘(短絀)	-74,840,297	-132,389,289
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,085,467,657

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	1,405,163		1,405,163	收入
財產收入	88,642		88,642	財產收益
其他收入	1,316,521		1,316,521	其他收入
基金用途	151,683,298	-17,888,846	133,794,452	支出
服務費用	9,319,956		9,319,956	業務支出
捐助、補助與獎助	124,363,342		124,363,342	獎補助支出
非理財目的之長期投資	18,000,000	-18,000,000	111,154	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-150,278,135	17,888,846	-132,389,289	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	24,054,432,666	31,034,991	24,085,467,657	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」111,154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。