

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	6,738,400	2,900,000	3,838,400	132.36	15,415,323	6,000,000	9,415,323	156.92
財產收入						296,884		296,884	--
利息收入						296,884		296,884	--
其他收入	6,000,000	6,738,400	2,900,000	3,838,400	132.36	15,118,439	6,000,000	9,118,439	151.97
雜項收入	6,000,000	6,738,400	2,900,000	3,838,400	132.36	15,118,439	6,000,000	9,118,439	151.97
基金用途	2,706,291,000	777,682,059	40,857,000	736,825,059	1,803.42	4,405,393,431	2,706,291,000	1,699,102,431	62.78
花東地區永續發展相關計畫	2,705,000,000	777,383,625	40,155,000	737,228,625	1,835.96	4,405,026,658	2,705,000,000	1,700,026,658	62.85
其他	2,705,000,000	777,383,625	40,155,000	737,228,625	1,835.96	4,405,026,658	2,705,000,000	1,700,026,658	62.85
一般行政管理計畫	1,291,000	298,434	702,000	-403,566	-57.49	366,773	1,291,000	-924,227	-71.59
其他	1,291,000	298,434	702,000	-403,566	-57.49	366,773	1,291,000	-924,227	-71.59
本期賸餘(短絀)	-2,700,291,000	-770,943,659	-37,957,000	-732,986,659	1,931.10	-4,389,978,108	-2,700,291,000	-1,689,687,108	62.57
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					19,814,732,693	21,526,773,000	-1,712,040,307	-7.95

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12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因應0403花蓮地震行政院核准增列相關補助計畫經費所致。

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12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	比較增減	
								金 額	%
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				777,383,625	40,155,000	737,228,625	1,835.96
		累計數				4,405,026,658	2,705,000,000	1,700,026,658	62.85
		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113年12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			-23,627	63,805
電腦軟體	1,013,713		4,350,000	1,055,359		4,308,354
發展中之無形資產	3,045,000		2,441,108	4,350,000		1,136,108
合 計	13,193,513	-47,368	24,791,108	5,405,359	-23,627	32,508,267

註：本年度成本變動增加係新增投資案18,000,000元、發展中之無形資產轉列電腦軟體4,350,000元及新增發展中之無形資產2,441,108元。

本年度成本變動減少係無形資產攤銷1,055,359元及發展中之無形資產轉列電腦軟體4,350,000元。

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,926,979,981	100.00	負債	79,739,021	0.40
流動資產	19,894,471,714	99.84	流動負債	79,275,028	0.40
現金	19,111,785,038	95.91	應付款項	79,275,028	0.40
銀行存款	19,111,785,038	95.91	應付費用	79,275,028	0.40
應收款項	1,404,224	0.01	其他負債	463,993	-
其他應收款	1,404,224	0.01	什項負債	463,993	-
預付款項	781,282,452	3.92	存入保證金	276,000	-
預付費用	781,282,452	3.92	暫收及待結轉帳項	187,993	-
長期投資	27,000,000	0.14	淨資產	19,847,240,960	99.60
其他長期投資	27,000,000	0.14	淨資產	19,847,240,960	99.60
其他長期投資	27,000,000	0.14	淨資產	19,847,240,960	99.60
固定資產	63,805	-	累積餘額	19,847,240,960	99.60
機械及設備	63,805	-			
機械及設備	134,800	-			
累計折舊－機械及設備	-70,995	-			
無形資產	5,444,462	0.03			
無形資產	5,444,462	0.03			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,308,354	0.02			
發展中之無形資產	1,136,108	0.01			
合 計	19,926,979,981	100.00	合 計	19,926,979,981	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,738,400	15,415,323
財產收益		296,884
財產孳息收入		296,884
其他收入	6,738,400	15,118,439
雜項收入	6,738,400	15,118,439
支出	777,160,529	4,386,031,309
業務支出	5,130,420	18,800,768
業務支出	5,130,420	18,800,768
獎補助支出	771,902,434	4,366,151,555
補(協)助政府機關(構)	771,902,434	4,366,151,555
折舊、折耗及攤銷	127,675	1,078,986
固定資產折舊	1,969	23,627
無形資產攤銷	125,706	1,055,359
本期賸餘(短絀)	-770,422,129	-4,370,615,986
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,847,240,960

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12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	15,415,323		15,415,323	收入
財產收入	296,884		296,884	財產收益
其他收入	15,118,439		15,118,439	其他收入
基金用途	4,405,393,431	-19,362,122	4,386,031,309	支出
服務費用	18,800,768		18,800,768	業務支出
捐助、補助與獎助	4,366,151,555		4,366,151,555	獎補助支出
購置無形資產	2,441,108	1,078,986	1,078,986	折舊、折耗及攤銷
非理財目的之長期投資	18,000,000	-2,441,108		
非理財目的之長期投資	18,000,000	-18,000,000		
本期賸餘(短絀)	-4,389,978,108	19,362,122	-4,370,615,986	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	19,814,732,693	32,508,267	19,847,240,960	期末淨資產

註:1. 調整項目「折舊、折耗及攤銷」1,078,986元,係提列固定資產折舊、無形資產攤銷。

2. 調整項目「購置無形資產」2,441,108元,係新增無形資產,「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。