

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	1,578,850		1,578,850	--	8,676,923	3,100,000	5,576,923	179.90
財產收入						296,884		296,884	--
利息收入						296,884		296,884	--
其他收入	6,000,000	1,578,850		1,578,850	--	8,380,039	3,100,000	5,280,039	170.32
雜項收入	6,000,000	1,578,850		1,578,850	--	8,380,039	3,100,000	5,280,039	170.32
基金用途	2,706,291,000	252,851,152	236,000	252,615,152	107,040.32	3,627,711,372	2,665,434,000	962,277,372	36.10
花東地區永續發展相關計畫	2,705,000,000	252,847,312	175,000	252,672,312	144,384.18	3,627,643,033	2,664,845,000	962,798,033	36.13
其他	2,705,000,000	252,847,312	175,000	252,672,312	144,384.18	3,627,643,033	2,664,845,000	962,798,033	36.13
一般行政管理計畫	1,291,000	3,840	61,000	-57,160	-93.70	68,339	589,000	-520,661	-88.40
其他	1,291,000	3,840	61,000	-57,160	-93.70	68,339	589,000	-520,661	-88.40
本期賸餘(短絀)	-2,700,291,000	-251,272,302	-236,000	-251,036,302	106,371.31	-3,619,034,449	-2,662,334,000	-956,700,449	35.93
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					20,585,676,352	21,564,730,000	-979,053,648	-4.54

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11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11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				252,847,312	175,000	252,672,312	144,384.18
		累計數				3,627,643,033	2,664,845,000	962,798,033	36.13
		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11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			-21,658	65,774
電腦軟體	1,013,713		4,350,000	929,653		4,434,060
發展中之無形資產	3,045,000		1,791,903	4,350,000		486,903
合 計	13,193,513	-47,368	24,141,903	5,279,653	-21,658	31,986,737

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1,791,903元。

本年度成本變動減少係無形資產攤銷929,653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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,674,694,398	100.00	負債	57,031,309	0.28
流動資產	20,642,707,661	99.85	流動負債	56,755,309	0.27
現金	19,590,552,526	94.76	應付款項	56,755,309	0.27
銀行存款	19,590,552,526	94.76	應付費用	56,755,309	0.27
應收款項	507,296	-	其他負債	276,000	-
其他應收款	507,296	-	什項負債	276,000	-
預付款項	1,051,647,839	5.09	存入保證金	276,000	-
預付費用	1,051,647,839	5.09	淨資產	20,617,663,089	99.72
長期投資	27,000,000	0.13	淨資產	20,617,663,089	99.72
其他長期投資	27,000,000	0.13	淨資產	20,617,663,089	99.72
其他長期投資	27,000,000	0.13	累積餘額	24,217,856,946	117.14
固定資產	65,774	-	本期短絀	-3,600,193,857	-17.41
機械及設備	65,774	-			
機械及設備	134,800	-			
累計折舊－機械及設備	-69,026	-			
無形資產	4,920,963	0.02			
無形資產	4,920,963	0.02			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,434,060	0.02			
發展中之無形資產	486,903	-			
合 計	20,674,694,398	100.00	合 計	20,674,694,398	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,578,850	8,676,923
財產收益		296,884
財產孳息收入		296,884
其他收入	1,578,850	8,380,039
雜項收入	1,578,850	8,380,039
支出	252,978,828	3,608,870,780
業務支出	224,898	13,670,348
業務支出	224,898	13,670,348
獎補助支出	252,626,254	3,594,249,121
補(協)助政府機關(構)	252,626,254	3,594,249,121
折舊、折耗及攤銷	127,676	951,311
固定資產折舊	1,968	21,658
無形資產攤銷	125,708	929,653
本期賸餘(短絀)	-251,399,978	-3,600,193,857
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,617,663,089

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11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	8,676,923		8,676,923	收入
財產收入	296,884		296,884	財產收益
其他收入	8,380,039		8,380,039	其他收入
基金用途	3,627,711,372	-18,840,592	3,608,870,780	支出
服務費用	13,670,348		13,670,348	業務支出
捐助、補助與獎助	3,594,249,121		3,594,249,121	獎補助支出
購置無形資產	1,791,903	-1,791,903	951,311	折舊、折耗及攤銷
非理財目的之長期投資	18,000,000	-18,000,000		
本期賸餘(短絀)	-3,619,034,449	18,840,592	-3,600,193,857	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	20,585,676,352	31,986,737	20,617,663,089	期末淨資產

註:1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」951,311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」1,791,903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。