

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1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	367,665	255,000	112,665	44.18	367,665	255,000	112,665	44.18
財產收入		88,642		88,642	--	88,642		88,642	--
利息收入		88,642		88,642	--	88,642		88,642	--
其他收入	6,000,000	279,023	255,000	24,023	9.42	279,023	255,000	24,023	9.42
雜項收入	6,000,000	279,023	255,000	24,023	9.42	279,023	255,000	24,023	9.42
基金用途	2,706,291,000	11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63	11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63
花東地區永續發展相關計畫	2,705,000,000	11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63	11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63
其他	2,705,000,000	11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63	11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63
一般行政管理計畫	1,291,000								
其他	1,291,000								
本期賸餘(短絀)	-2,700,291,000	-10,724,668	-63,596,000	52,871,332	-83.14	-10,724,668	-63,596,000	52,871,332	-83.14
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					24,193,986,133	24,163,468,000	30,518,133	0.13

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1月份

財產收入主要係利息收入增加所致。

花東地區永續發展相關計畫主要係經濟部、衛福部補助計畫實際執行數較預算數減少所致。

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1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				11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63
		累計數				11,092,333	63,851,000	-52,758,667	-82.63
		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1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					9,000,000
機械及設備	134,800	-47,368			-1,969	85,463
電腦軟體	1,013,713			35,083		978,630
發展中之無形資產	3,045,000					3,045,000
合 計	13,193,513	-47,368		35,083	-1,969	13,109,093

註：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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	24,419,340,786	100.00	負債	212,245,560	0.87
流動資產	24,406,231,693	99.95	流動負債	210,302,212	0.86
現金	23,593,428,180	96.62	應付款項	210,302,212	0.86
銀行存款	23,593,428,180	96.62	應付費用	210,302,212	0.86
應收款項	3,159,612	0.01	其他負債	1,943,348	0.01
其他應收款	3,159,612	0.01	什項負債	1,943,348	0.01
預付款項	809,643,901	3.32	存入保證金	201,000	-
預付費用	809,643,901	3.32	暫收及待結轉帳項	1,742,348	0.01
長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	24,207,095,226	99.13
其他長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	24,207,095,226	99.13
其他長期投資	9,000,000	0.04	淨資產	24,207,095,226	99.13
固定資產	85,463	-	累積餘額	24,217,856,946	99.17
機械及設備	85,463	-	本期短絀	-10,761,720	-0.04
機械及設備	134,800	-			
累計折舊 - 機械及設備	-49,337	-			
無形資產	4,023,630	0.02			
無形資產	4,023,630	0.02			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	978,630	-			
發展中之無形資產	3,045,000	0.01			
合計	24,419,340,786	100.00	合計	24,419,340,786	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	367,665	367,665
財產收益	88,642	88,642
財產孳息收入	88,642	88,642
其他收入	279,023	279,023
雜項收入	279,023	279,023
支出	11,129,385	11,129,385
獎補助支出	11,092,333	11,092,333
補(協)助政府機關(構)	11,092,333	11,092,333
折舊、折耗及攤銷	37,052	37,052
固定資產折舊	1,969	1,969
無形資產攤銷	35,083	35,083
本期賸餘(短絀)	-10,761,720	-10,761,720
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,207,095,226

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1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	367,665		367,665	收入
財產收入	88,642		88,642	財產收益
其他收入	279,023		279,023	其他收入
基金用途	11,092,333	37,052	11,129,385	支出
捐助、補助與獎助	11,092,333		11,092,333	獎補助支出
		37,052	37,052	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-10,724,668	-37,052	-10,761,720	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	24,193,986,133	13,109,093	24,207,095,226	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」37,052元,係提列固定資產折舊、無形資產攤銷。

2.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。