

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7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	363,851	2,845,000	-2,481,149	-87.21	3,270,500	3,100,000	170,500	5.50
財產收入		84,204		84,204	--	172,846		172,846	--
利息收入		84,204		84,204	--	172,846		172,846	--
其他收入	6,000,000	279,647	2,845,000	-2,565,353	-90.17	3,097,654	3,100,000	-2,346	-0.08
雜項收入	6,000,000	279,647	2,845,000	-2,565,353	-90.17	3,097,654	3,100,000	-2,346	-0.08
基金用途	2,706,291,000	153,972,282	430,189,000	-276,216,718	-64.21	883,696,310	1,241,562,000	-357,865,690	-28.82
花東地區永續發展相關計畫	2,705,000,000	153,972,282	430,128,000	-276,155,718	-64.20	883,674,784	1,241,217,000	-357,542,216	-28.81
其他	2,705,000,000	153,972,282	430,128,000	-276,155,718	-64.20	883,674,784	1,241,217,000	-357,542,216	-28.81
一般行政管理計畫	1,291,000		61,000	-61,000	-100.00	21,526	345,000	-323,474	-93.76
其他	1,291,000		61,000	-61,000	-100.00	21,526	345,000	-323,474	-93.76
本期賸餘(短絀)	-2,700,291,000	-153,608,431	-427,344,000	273,735,569	-64.06	-880,425,810	-1,238,462,000	358,036,190	-28.91
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					23,324,284,991	22,988,602,000	335,682,991	1.46

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7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內政部、交通部、衛福部及農業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7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				153,972,282	430,128,000	-276,155,718	-64.20
		累計數				883,674,784	1,241,217,000	-357,542,216	-28.81
		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7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			-13,783	73,649
電腦軟體	1,013,713		4,350,000	426,825		4,936,888
發展中之無形資產	3,045,000		1,305,000	4,350,000		
合 計	13,193,513	-47,368	23,655,000	4,776,825	-13,783	32,010,537

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1,305,000元。

本年度成本變動減少係無形資產攤銷426,825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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,456,153,804	100.00	負債	99,858,276	0.43
流動資產	23,424,143,267	99.86	流動負債	99,552,276	0.42
現金	22,256,336,725	94.88	應付款項	99,552,276	0.42
銀行存款	22,256,336,725	94.88	應付費用	99,552,276	0.42
應收款項	507,296	-	其他負債	306,000	-
其他應收款	507,296	-	什項負債	306,000	-
預付款項	1,167,299,246	4.98	存入保證金	306,000	-
預付費用	1,167,299,246	4.98	淨資產	23,356,295,528	99.57
長期投資	27,000,000	0.12	淨資產	23,356,295,528	99.57
其他長期投資	27,000,000	0.12	淨資產	23,356,295,528	99.57
其他長期投資	27,000,000	0.12	累積餘額	24,217,856,946	103.25
固定資產	73,649	-	本期短絀	-861,561,418	-3.67
機械及設備	73,649	-			
機械及設備	134,800	-			
累計折舊－機械及設備	-61,151	-			
無形資產	4,936,888	0.02			
無形資產	4,936,888	0.02			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,936,888	0.02			
合 計	23,456,153,804	100.00	合 計	23,456,153,804	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	363,851	3,270,500
財產收益	84,204	172,846
財產孳息收入	84,204	172,846
其他收入	279,647	3,097,654
雜項收入	279,647	3,097,654
支出	154,099,959	864,831,918
業務支出	108,513	9,875,967
業務支出	108,513	9,875,967
獎補助支出	153,863,769	854,515,343
補(協)助政府機關(構)	153,863,769	854,515,343
折舊、折耗及攤銷	127,677	440,608
固定資產折舊	1,969	13,783
無形資產攤銷	125,708	426,825
本期賸餘(短絀)	-153,736,108	-861,561,418
期初淨資產		24,217,856,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,356,295,528

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7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	3,270,500		3,270,500	收入
財產收入	172,846		172,846	財產收益
其他收入	3,097,654		3,097,654	其他收入
基金用途	883,696,310	-18,864,392	864,831,918	支出
服務費用	9,875,967		9,875,967	業務支出
捐助、補助與獎助	854,515,343		854,515,343	獎補助支出
購置無形資產	1,305,000	-1,305,000	440,608	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)	-880,425,810	18,864,392	-861,561,418	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	23,324,284,991	32,010,537	23,356,295,528	期末淨資產

註:1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」440,608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」1,305,000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。