

花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	6,000	100.00	6,000	100.00	25,596,196	100.00	-	-	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	59	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	25,582,147	99.95	-	-	
其他收入	6,000	100.00	6,000	100.00	13,990	0.05	-	-	
基金用途	2,806,469	46,774.48	2,446,448	40,774.13	2,643,473	10.33	360,021	14.72	
花東地區永續發展 相關計畫	2,805,150	46,752.50	2,445,270	40,754.50	2,643,301	10.33	359,880	14.72	
一般行政管理計畫	1,319	21.98	1,178	19.63	172	-	141	11.97	
本期賸餘(短絀)	-2,800,469	-46,674.48	-2,440,448	-40,674.13	22,952,723	89.67	-360,021	14.75	
期初基金餘額	25,486,771		29,315,122		6,465,595				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	22,686,302		26,874,674		29,418,318				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-2,800,469
調整非現金項目	123,033
業務活動之淨現金流入 (流出)	-2,677,436
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-2,677,436
期初現金及約當現金	24,718,085
期末現金及約當現金	22,040,649

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。