

花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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	4,000,375	100.00	-	-	-	-	4,000,375	-	
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	375	0.01	-	-	-	-	375	-	
政府撥入收入	4,000,000	99.99	-	-	-	-	4,000,000	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	507,362	12.68	-	-	-	-	507,362	-	
花東地區永續發展相關計畫	506,400	12.66	-	-	-	-	506,400	-	
一般行政管理計畫	962	0.02	-	-	-	-	962	-	
本期賸餘(短絀-)	3,493,013	87.32	-	-	-	-	-	-	
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	
期末基金餘額	3,493,013		-	-	-	-	-	-	

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國101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－)	3,493,013
調整非現金項目	-40,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,453,013
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	-500,000
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－)	-500,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,953,013
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	2,953,013

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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。