花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	**276,000**	**100.00**	**2,301,700**	**100.00**	**2,500,000**	**100.00**	**-2,025,700**	**88.01**	
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	-	-	1,700	0.07	-	-	-1,700	100.00	
政府撥入收入	276,000	100.00	2,300,000	99.93	2,500,000	100.00	-2,024,000	88.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	**1,023,108**	**370.69**	**3,066,131**	**133.21**	**18,932**	**0.76**	**-2,043,023**	**66.63**	
花東地區永續發展相關計畫	1,021,580	370.14	1,547,940	67.25	17,739	0.71	-526,360	34.00	
花東地區永續發展投資計畫	-	-	1,516,500	65.89	-	-	-1,516,500	100.00	
一般行政管理計畫	1,528	0.55	1,691	0.07	1,193	0.05	-163	9.64	
本期賸餘(短絀-)	**-747,108**	**-270.69**	**-764,431**	**-33.21**	**2,481,068**	**99.24**	**17,323**	**2.27**	
期初基金餘額	**5,713,953**		**3,991,239**		**3,997,316**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**4,966,845**		**3,226,808**		**6,478,384**				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國104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－)	-747,108	
調整非現金項目	3,000	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-744,108**
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	200,000	
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－)		**200,000**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-544,108**
期初現金及約當現金		**4,653,953**
期末現金及約當現金		**4,109,845**

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。