花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	**1,147,953**	**100.00**	**1,212,200**	**100.00**	**276,364**	**100.00**	**-64,247**	**5.30**	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	1,147,953	100.00	1,212,200	100.00	276,000	99.87	-64,247	5.30	
其他收入	-	-	-	-	364	0.13	-	-	
基金用途	**1,550,990**	**135.11**	**2,023,148**	**166.90**	**386,281**	**139.77**	**-472,158**	**23.34**	
花東地區永續發展相關計畫	1,549,422	134.97	2,021,580	166.77	385,151	139.36	-472,158	23.36	
一般行政管理計畫	1,568	0.14	1,568	0.13	1,130	0.41	-	-	
本期賸餘(短絀-)	**-403,037**	**-35.11**	**-810,948**	**-66.90**	**-109,917**	**-39.77**	**407,911**	**50.30**	
期初基金餘額	**7,668,558**		**7,842,315**		**8,589,423**				
解繳國庫	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	
期末基金餘額	**7,265,521**		**7,031,367**		**8,479,506**				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國106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－)	-403,037	
調整非現金項目	-46,690	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-449,727**
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－)		**-449,727**
期初現金及約當現金		**7,614,558**
期末現金及約當現金		**7,164,831**

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。