

花蓮縣產業回饋基金

平 衡 表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及基金餘額			金 額	%
科 目 名 稱	編號	檢 查 號碼			科 目 名 稱	編號	檢 查 號碼		
資產	1	0	286,466,975	100.00	基金餘額	3	8	286,466,975	100.00
流動資產	11	8	286,466,975	100.00	基金餘額	33	2	286,466,975	100.00
現金	111	5	77,289,809	26.98	基金餘額	331	0	286,466,975	100.00
銀行存款	1112	8	77,289,809	26.98	累積餘額	3111	1	271,096,410	94.63
預付款項	115	4	9,177,166	3.20	本期賸餘(短絀-)	3112		15,370,565	5.37
預付費用	1154	0	9,177,166	3.20					
短期貸墊款	116	1	200,000,000	69.82					
短期貸款	1162	A	200,000,000	69.82					
合 計			286,466,975	100.00	合 計			286,466,975	100.00

基金來源、用途

中華民國

項 目		本年度可用預算數				實 際 數
名 稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	
基金來源	4	-	30,500,000	-	30,500,000	8,500
財產收入	45	-	100,000	-	100,000	-
利息收入	454	-	100,000	-	100,000	-
其他收入	4Y	-	30,400,000	-	30,400,000	8,500
受贈收入	4Y0	-	30,400,000	-	30,400,000	-
雜項收入	4YY	-	-	-	-	8,500
基金用途	5	-	41,485,000	-	41,485,000	4,136,578
社會福利事項計畫	5571	-	15,800,000	-	15,800,000	2,767,080
購建固定資產	55711	-	-	-	-	-
其他	55712	-	15,800,000	-	15,800,000	2,767,080
獎助學金、文教活動事項計畫	5581	-	12,992,000	-	12,992,000	734,556
購建固定資產	55811	-	-	-	-	-
其他	55812	-	12,992,000	-	12,992,000	734,556
公益活動事項計畫	5591	-	12,100,000	-	12,100,000	599,283
購建固定資產	55911	-	-	-	-	-
其他	55912	-	12,100,000	-	12,100,000	599,283
一般行政管理計畫	55J1	-	593,000	-	593,000	35,659
購建固定資產	55J11	-	-	-	-	-
其他	55J12	-	593,000	-	593,000	35,659
本期賸餘(短絀-)		-	-10,985,000	-	-10,985,000	-4,128,078
期初基金餘額		-	266,564,000	-	266,564,000	290,595,053
期末基金餘額		-	255,579,000	-	255,579,000	286,466,975

業回饋基金

及餘絀表

單位：新臺幣元

105 年 10 月 份

本 月 份			本年度截至本月份累計數			
預 算 數	比較增減（－）		實 際 數	預 算 數	比較增減（－）	
	金 額	%			金 額	%
-	8,500	-	38,081,967	30,450,000	7,631,967	25.06
-	-	-	268,007	50,000	218,007	436.01
-	-	-	268,007	50,000	218,007	436.01
-	8,500	-	37,813,960	30,400,000	7,413,960	24.39
-	-	-	37,805,460	30,400,000	7,405,460	24.36
-	8,500	-	8,500	-	8,500	-
7,048,000	-2,911,422	-41.31	22,711,402	40,560,000	-17,848,598	-44.01
895,000	1,872,080	209.17	12,279,546	15,552,000	-3,272,454	-21.04
-	-	-	-	-	-	-
895,000	1,872,080	209.17	12,279,546	15,552,000	-3,272,454	-21.04
4,108,000	-3,373,444	-82.12	4,288,307	12,855,000	-8,566,693	-66.64
-	-	-	-	-	-	-
4,108,000	-3,373,444	-82.12	4,288,307	12,855,000	-8,566,693	-66.64
2,010,000	-1,410,717	-70.18	5,747,768	11,630,000	-5,882,232	-50.58
-	-	-	-	-	-	-
2,010,000	-1,410,717	-70.18	5,747,768	11,630,000	-5,882,232	-50.58
35,000	659	1.88	395,781	523,000	-127,219	-24.32
-	-	-	-	-	-	-
35,000	659	1.88	395,781	523,000	-127,219	-24.32
-	-	-	-	-	-	-
-7,048,000	2,919,922	-41.43	15,370,565	-10,110,000	25,480,565	-252.03
263,502,000	27,093,053	10.28	271,096,410	266,564,000	4,532,410	1.70
256,454,000	30,012,975	11.70	286,466,975	256,454,000	30,012,975	11.70

主要業務計畫

中華民國

業務計畫項目		本月數及 累計數	數	
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數
社會福利事項計畫	年	本月數		
		累計數		
獎助學金、文教活動事項計畫	年	本月數		
		累計數		
公益活動事項計畫	年	本月數		
		累計數		
一般行政管理計畫	年	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		
		本月數		
		累計數		
		本月數		
		累計數		
		本月數		
		累計數		
		本月數		
		累計數		
合 計		本月數	-	-
		累計數	-	-

執行明細表

單位：新臺幣元

5

花蓮縣產業回饋基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新台幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	90,000	-	-	90,000	
非理財目的之長期投資	-			-	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	
購建中固定資產	-			-	
電腦軟體	90,000	-	-	90,000	
權利	-			-	
其他	-			-	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-			-	

預付費用明細表

中華民國 105 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額
10501 26	預付衛生局105年度「整合性健康檢查計畫」第1期補助款-預借人:李秀瑛	41,754
10502 01	預借衛生局105年「弱勢群體優生保健生育健康管理計畫」第1期款	2,000
10502 04	預付文化局105年「洄瀾文訊月刊出版計畫」第1期款	1,000,000
10502 04	預付文化局105年「影音紀錄拍攝計畫」第1期款	300,000
10502 04	預付文化局105年「網站版型擴充建置及設備升級計畫」第1期款	200,000
10502 04	預付文化局105年「影視產業發展補助計畫」第1期款	300,000
10502 04	預付文化局105年「駐縣藝術家計畫」第1期款	40,000
10503 18	預借衛生局「身心障礙者心理重建服務計畫」第1期經費	5,000
10504 26	預付文化局105年「影音紀錄拍攝計畫」第2期款	300,000
10504 26	預付文化局105年「網站版型擴充建置及設備升級計畫」第2期款	300,000
10504 26	預付文化局105年「影視產業發展補助計畫」第2期款	300,000
10504 26	預付文化局105年「駐縣藝術家計畫」第2期款	40,000
10504 26	預借文化局105年「在地文學作家圖像展計畫」第2期款	537
10505 26	預付文化局105年「石雕管理維護計畫」第1期款	29,804
10506 07	預借衛生局105年4-6月「逐核踏實」計畫	292,683
10506 07	預借衛生局105年「弱勢群體優生保健生育健康管理計畫」第2期款	50,000
10506 08	預借衛生局「身心障礙者心理重建服務計畫」第2期經費	50,000
10506 28	預借縣立體育中學第2期改善學生伙食費	179,790
10507 25	預借文化局105年「藝術品典藏計畫」第2期款	45,383
10507 25	預借文化局105年「在地文學作家圖像展計畫」第3期款	100,000
10507 25	預借文化局105年「典石年度季刊計畫」第3期款	400
10507 28	預借衛生局「身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助計畫」第4期經費	196,302

預付費用明細表

中華民國 105 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額
10507 28	預借衛生局105年「長期照顧管理中心各項業務」第3期款	549,715
10508 03	預付衛生局105年度「整合性健康檢查計畫」第2期補助款-預借人:游淑女	1,000,000
10508 03	預借「105年度花蓮縣原創市集行銷計畫」第1期活動經費-預借人:林政穎	149,952
10508 11	預付文化局105年「駐縣藝術家計畫」第3期款	420,000
10508 11	預付文化局105年「影視產業發展補助計畫」第3期款	300,000
10508 11	預付文化局105年「網站版型擴充建置及設備升級計畫」第3期款	300,000
10508 11	預付文化局105年「影音紀錄拍攝計畫」第3期款	300,000
10508 23	預借衛生局105年「弱勢群體優生保健生育健康管理計畫」第3期款	50,000
10508 23	預借文化局「補助藝文出版品」計畫第3期款	243,846
10508 23	預借文化局「花蓮縣文化園區你來廣場路燈照明改善計畫」計畫第1期款	700,000
10508 23	預借文化局「花蓮縣文化園區全區老樹(褐根菌)防治計畫」計畫第1期款	100,000
10510 14	預借縣立體育中學第3期改善學生伙食費	80,000
10510 28	預借衛生局「家庭暴力及性侵害防治業務」第4期款	160,000
10510 28	預借文化局105年「典石年度季刊計畫」第4期款	200,000
10510 28	預借衛生局「身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助計畫」第5期經費	150,000
10510 28	預借衛生局105年「長期照顧管理中心各項業務」第4期款	600,000
10510 28	預借文化局105年「在地文學作家圖像展計畫」第4期款	100,000
	合 計	9,177,166