

離島建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度行政院核定數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
一、基金來源	34,953,000	1,476,645	854,000	622,645	72.91	1,476,645	854,000	622,645	72.91
(一)財產收入	28,313,000	1,476,645	434,000	1,042,645	240.24	1,476,645	434,000	1,042,645	240.24
1. 利息收入	28,313,000	1,476,645	434,000	1,042,645	240.24	1,476,645	434,000	1,042,645	240.24
(二)其他收入	6,640,000	-	420,000	- 420,000	- 100.00	-	420,000	- 420,000	- 100.00
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	6,640,000	-	420,000	- 420,000	- 100.00	-	420,000	- 420,000	- 100.00
2. 雜項收入—違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 雜項收入—其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	800,704,000	32,717,174	7,886,000	24,831,174	314.88	32,717,174	7,886,000	24,831,174	314.88
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46
其他	800,000,000	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46
捐助、補助與獎助	800,000,000	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46	32,717,174	7,875,000	24,842,174	315.46
(二)辦理離島地區開發建設貸款業務 計畫(相關業務經費)	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)一般行政管理計畫	694,000	-	11,000	- 11,000	- 100.00	-	11,000	- 11,000	- 100.00
其他	694,000	-	11,000	- 11,000	- 100.00	-	11,000	- 11,000	- 100.00
服務費用	669,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
1. 旅運費	509,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
(1)國內旅運	174,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	-	10,000	- 10,000	- 100.00
(2)國外旅運	335,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 印刷裝訂與廣告費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 專業服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	25,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	-	1,000	- 1,000	- 100.00
用品消耗	25,000	-	1,000	- 1,000	- 100.00	-	1,000	- 1,000	- 100.00
三、本期賸餘(短絀-)	- 765,751,000	- 31,240,529	- 7,032,000	- 24,208,529	344.26	- 31,240,529	- 7,032,000	- 24,208,529	344.26
四、期初基金餘額	5,738,175,000	5,874,648,757	5,738,175,000	136,473,757	2.38	5,874,648,757	5,738,175,000	136,473,757	2.38
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	4,972,424,000	5,843,408,228	5,731,143,000	112,265,228	1.96	5,843,408,228	5,731,143,000	112,265,228	1.96

離島建設基金

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	5,921,577,459	100.00	負債	78,169,231	1.32
流動資產	5,919,503,820	99.96	流動負債	78,169,231	1.32
現金	5,808,511,472	98.09	應付款項	78,169,231	1.32
銀行存款	5,808,511,472	98.09	應付費用	78,169,231	1.32
應收款項	7,239,671	0.12	其他負債	—	—
應收利息	7,155,161	0.12	什項負債	—	—
其他應收款	84,510	0.00	存入保證金	—	—
預付款項	103,752,677	1.75	暫收及待結轉帳項	—	—
預付費用	103,752,677	1.75			
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,073,639	0.04			
長期貸款	2,073,639	0.04	基金餘額	5,843,408,228	98.68
其他長期貸款	2,073,639	0.04	基金餘額	5,843,408,228	98.68
其他資產	—	—	基金餘額	5,843,408,228	98.68
什項資產	—	—	累積餘額	5,874,648,757	99.21
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	31,240,529	0.53
合計	5,921,577,459	100.00	合計	5,921,577,459	100.00

離島建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	金 額		
			實際數	預算數	增減(-)%
一、離島地區永續發展相關計畫	元	本月數	32,717,174	7,875,000	315.46
		累計數	32,717,174	7,875,000	315.46
二、離島地區開發建設貸款計畫	元	本月數	—	—	—
		累計數	—	—	—
合 計		本月數	32,717,174	7,875,000	315.46
		累計數	32,717,174	7,875,000	315.46