

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	1,680,046	2,800,000	- 1,119,954	- 40.00	5,545,964	7,326,000	- 1,780,036	- 24.30
(一)財產收入	28,313,000	1,627,763	1,925,000	- 297,237	- 15.44	5,392,125	4,211,000	1,181,125	28.05
1. 利息收入	28,313,000	1,627,763	1,925,000	- 297,237	- 15.44	5,392,125	4,211,000	1,181,125	28.05
(二)其他收入	6,640,000	52,283	875,000	- 822,717	- 94.02	153,839	3,115,000	- 2,961,161	- 95.06
1. 雜項收入—計畫結餘款收回	6,640,000	—	875,000	- 875,000	- 100.00	—	3,115,000	- 3,115,000	- 100.00
2. 雜項收入—違約罰款收入	—	52,283	—	52,283	—	153,839	—	153,839	—
3. 雜項收入—其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、基金用途	800,704,000	25,016,174	30,765,000	- 5,748,826	- 18.69	240,230,303	331,717,000	- 91,486,697	- 27.58
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	25,016,112	30,763,000	- 5,746,888	- 18.68	240,173,527	331,598,000	- 91,424,473	- 27.57
其他	800,000,000	25,016,112	30,763,000	- 5,746,888	- 18.68	240,173,527	331,598,000	- 91,424,473	- 27.57
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	25,016,112	30,763,000	- 5,746,888	- 18.68	240,173,527	331,598,000	- 91,424,473	- 27.57
捐助、補助與獎助	800,000,000	25,016,112	30,763,000	- 5,746,888	- 18.68	240,173,527	331,598,000	- 91,424,473	- 27.57
(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	62	—	62	—	453	1,000	- 547	- 54.70
其他	10,000	62	—	62	—	453	1,000	- 547	- 54.70
服務費用	10,000	62	—	62	—	453	1,000	- 547	- 54.70
一般服務費	10,000	62	—	62	—	453	1,000	- 547	- 54.70
(三)一般行政管理計畫	694,000	—	2,000	- 2,000	- 100.00	56,323	118,000	- 61,677	- 52.27
其他	694,000	—	2,000	- 2,000	- 100.00	56,323	118,000	- 61,677	- 52.27
服務費用	669,000	—	—	—	—	56,323	105,000	- 48,677	- 46.36
1. 旅運費	509,000	—	—	—	—	48,713	60,000	- 11,287	- 18.81
(1)國內旅運	174,000	—	—	—	—	48,393	60,000	- 11,607	- 19.35
(2)國外旅運	335,000	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)其他旅運費	—	—	—	—	—	320	—	320	—
2. 印刷裝訂與廣告費	60,000	—	—	—	—	7,610	20,000	- 12,390	- 61.95
3. 一般服務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 專業服務費	100,000	—	—	—	—	—	25,000	- 25,000	- 100.00
材料及用品費	25,000	—	2,000	- 2,000	- 100.00	—	13,000	- 13,000	- 100.00
用品消耗	25,000	—	2,000	- 2,000	- 100.00	—	13,000	- 13,000	- 100.00
三、本期賸餘(短絀-)	- 765,751,000	- 23,336,128	- 27,965,000	4,628,872	- 16.55	- 234,684,339	- 324,391,000	89,706,661	- 27.65
四、期初基金餘額	5,738,175,000	5,663,300,546	5,441,749,000	221,551,546	4.07	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	5,639,964,418	5,413,784,000	226,180,418	4.18	5,639,964,418	5,413,784,000	226,180,418	4.18

離島建設基金

平衡表

中華民國 106 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,680,047,879	100.00	負 債	40,083,461	0.71
流動資產	5,678,172,958	99.97	流動負債	35,307,221	0.62
現金	5,536,707,578	97.48	應付款項	35,307,221	0.62
銀行存款	5,536,707,578	97.48	應付費用	35,307,221	0.62
應收款項	1,425,991	0.03	其他負債	4,776,240	0.08
應收利息	1,425,991	0.03	什項負債	4,776,240	0.08
其他應收款	—	—	存入保證金	—	—
預付款項	140,039,389	2.47	暫收及待結轉帳項	4,776,240	0.08
預付費用	140,039,389	2.47			
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,874,921	0.03			
長期貸款	1,874,921	0.03	基 金 餘 額	5,639,964,418	99.29
其他長期貸款	1,874,921	0.03	基金餘額	5,639,964,418	99.29
其他資產	—	—	基金餘額	5,639,964,418	99.29
什項資產	—	—	累積餘額	5,874,648,757	103.43
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	234,684,339	4.13
合 計	5,680,047,879	100.00	合 計	5,680,047,879	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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目			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	25,016,112	30,763,000	- 18.68
		累計數	240,173,527	331,598,000	- 27.57
二、離島地區開發建設貸款計畫	元	本月數	—	—	—
		累計數	—	6,000,000	- 100.00
合 計		本月數	25,016,112	30,763,000	- 18.68
		累計數	240,173,527	337,598,000	- 28.86