

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	1,706,411	6,555,000	- 4,848,589	- 73.97	17,961,536	18,311,000	- 349,464	- 1.91
(一)財產收入	28,313,000	1,701,577	5,680,000	- 3,978,423	- 70.04	12,825,912	12,571,000	254,912	2.03
1.利息收入	28,313,000	1,701,577	5,680,000	- 3,978,423	- 70.04	12,825,912	12,571,000	254,912	2.03
(二)其他收入	6,640,000	4,834	875,000	- 870,166	- 99.45	5,135,624	5,740,000	- 604,376	- 10.53
1.雜項收入—計畫結餘款收回	6,640,000	—	875,000	- 875,000	- 100.00	4,776,240	5,740,000	- 963,760	- 16.79
2.雜項收入—違約罰款收入	—	4,834	—	4,834	—	359,384	—	359,384	—
3.雜項收入—其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、基金用途	800,704,000	52,164,694	43,674,000	8,490,694	19.44	406,561,625	599,186,000	- 192,624,375	- 32.15
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	52,164,635	43,233,000	8,931,635	20.66	406,488,219	598,539,000	- 192,050,781	- 32.09
其他	800,000,000	52,164,635	43,233,000	8,931,635	20.66	406,488,219	598,539,000	- 192,050,781	- 32.09
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	52,164,635	43,233,000	8,931,635	20.66	406,488,219	598,539,000	- 192,050,781	- 32.09
捐助、補助與獎助	800,000,000	52,164,635	43,233,000	8,931,635	20.66	406,488,219	598,539,000	- 192,050,781	- 32.09
(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	59	—	59	—	633	1,000	- 367	- 36.70
其他	10,000	59	—	59	—	633	1,000	- 367	- 36.70
服務費用	10,000	59	—	59	—	633	1,000	- 367	- 36.70
一般服務費	10,000	59	—	59	—	633	1,000	- 367	- 36.70
(三)一般行政管理計畫	694,000	—	441,000	- 441,000	- 100.00	72,773	646,000	- 573,227	- 88.73
其他	694,000	—	441,000	- 441,000	- 100.00	72,773	646,000	- 573,227	- 88.73
服務費用	669,000	—	438,000	- 438,000	- 100.00	72,773	625,000	- 552,227	- 88.36
1.旅運費	509,000	—	373,000	- 373,000	- 100.00	48,713	490,000	- 441,287	- 90.06
(1)國內旅運	174,000	—	38,000	- 38,000	- 100.00	48,393	155,000	- 106,607	- 68.78
(2)國外旅運	335,000	—	335,000	- 335,000	- 100.00	—	335,000	- 335,000	- 100.00
(3)其他旅運費	—	—	—	—	—	320	—	320	—
2.印刷裝訂與廣告費	60,000	—	40,000	- 40,000	- 100.00	24,060	60,000	- 35,940	- 59.90
3.一般服務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.專業服務費	100,000	—	25,000	- 25,000	- 100.00	—	75,000	- 75,000	- 100.00
材料及用品費	25,000	—	3,000	- 3,000	- 100.00	—	21,000	- 21,000	- 100.00
用品消耗	25,000	—	3,000	- 3,000	- 100.00	—	21,000	- 21,000	- 100.00
三、本期賸餘(短絀-)	- 765,751,000	- 50,458,283	- 37,119,000	- 13,339,283	35.94	- 388,600,089	- 580,875,000	192,274,911	33.10
四、期初基金餘額	5,738,175,000	5,536,506,951	5,194,419,000	342,087,951	6.59	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	5,486,048,668	5,157,300,000	328,748,668	6.37	5,486,048,668	5,157,300,000	328,748,668	6.37

離島建設基金

平衡表

中華民國 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,497,160,612	100.00	負 債	11,111,944	0.20
流動資產	5,495,371,233	99.97	流動負債	11,111,944	0.20
現金	5,358,162,405	97.47	應付款項	11,111,944	0.20
銀行存款	5,358,162,405	97.47	應付費用	11,111,944	0.20
應收款項	9,690	0.00	其他負債	—	—
應收利息	9,690	0.00	什項負債	—	—
其他應收款	—	—	存入保證金	—	—
預付款項	137,199,138	2.50	暫收及待結轉帳項	—	—
預付費用	137,199,138	2.50			
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,789,379	0.03			
長期貸款	1,789,379	0.03	基 金 餘 額	5,486,048,668	99.80
其他長期貸款	1,789,379	0.03	基金餘額	5,486,048,668	99.80
其他資產	—	—	基金餘額	5,486,048,668	99.80
什項資產	—	—	累積餘額	5,874,648,757	106.87
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	388,600,089	7.07
合 計	5,497,160,612	100.00	合 計	5,497,160,612	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 11 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	52,164,635	43,233,000	20.66
		累計數	406,488,219	598,539,000	- 32.09
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	52,164,635	43,233,000	20.66
		累計數	406,488,219	604,539,000	- 32.76