

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	4,862,830	1,185,000	3,677,830	310.37	10,408,794	8,511,000	1,897,794	22.30
(一)財產收入	28,313,000	4,703	310,000	- 305,297	- 98.48	5,396,828	4,521,000	875,828	19.37
1.利息收入	28,313,000	4,703	310,000	- 305,297	- 98.48	5,396,828	4,521,000	875,828	19.37
(二)其他收入	6,640,000	4,858,127	875,000	3,983,127	455.21	5,011,966	3,990,000	1,021,966	25.61
1.雜項收入—計畫結餘款收回	6,640,000	4,776,240	875,000	3,901,240	445.86	4,776,240	3,990,000	786,240	19.71
2.雜項收入—違約罰款收入	-	81,887	-	81,887	-	235,726	-	235,726	-
3.雜項收入—其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、基金用途	800,704,000	57,288,815	100,171,000	- 42,882,185	- 42.81	297,519,118	431,888,000	- 134,368,882	- 31.11
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	57,275,404	100,131,000	- 42,855,596	- 42.80	297,448,931	431,729,000	- 134,280,069	- 31.10
其他	800,000,000	57,275,404	100,131,000	- 42,855,596	- 42.80	297,448,931	431,729,000	- 134,280,069	- 31.10
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	57,275,404	100,131,000	- 42,855,596	- 42.80	297,448,931	431,729,000	- 134,280,069	- 31.10
捐助、補助與獎助	800,000,000	57,275,404	100,131,000	- 42,855,596	- 42.80	297,448,931	431,729,000	- 134,280,069	- 31.10
(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	61	-	61	-	514	1,000	- 486	- 48.60
其他	10,000	61	-	61	-	514	1,000	- 486	- 48.60
服務費用	10,000	61	-	61	-	514	1,000	- 486	- 48.60
一般服務費	10,000	61	-	61	-	514	1,000	- 486	- 48.60
(三)一般行政管理計畫	694,000	13,350	40,000	- 26,650	- 66.63	69,673	158,000	- 88,327	- 55.90
其他	694,000	13,350	40,000	- 26,650	- 66.63	69,673	158,000	- 88,327	- 55.90
服務費用	669,000	13,350	38,000	- 24,650	- 64.87	69,673	143,000	- 73,327	- 51.28
1.旅運費	509,000	-	38,000	- 38,000	- 100.00	48,713	98,000	- 49,287	- 50.29
(1)國內旅運	174,000	-	38,000	- 38,000	- 100.00	48,393	98,000	- 49,607	- 50.62
(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	13,350	-	13,350	-	20,960	20,000	960	4.80
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	-	15,000	- 15,000	- 100.00
用品消耗	25,000	-	2,000	- 2,000	- 100.00	-	15,000	- 15,000	- 100.00
三、本期賸餘(短絀-)	- 765,751,000	- 52,425,985	- 98,986,000	46,560,015	- 47.04	- 287,110,324	- 423,377,000	136,266,676	- 32.19
四、期初基金餘額	5,738,175,000	5,639,964,418	5,413,784,000	226,180,418	4.18	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	5,587,538,433	5,314,798,000	272,740,433	5.13	5,587,538,433	5,314,798,000	272,740,433	5.13

離島建設基金

平衡表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,622,845,654	100.00	負 債	35,307,221	0.63
流動資產	5,620,999,222	99.97	流動負債	35,307,221	0.63
現金	5,477,968,547	97.42	應付款項	35,307,221	0.63
銀行存款	5,477,968,547	97.42	應付費用	35,307,221	0.63
應收款項	1,425,991	0.03	其他負債	—	—
應收利息	1,425,991	0.03	什項負債	—	—
其他應收款	—	—	存入保證金	—	—
預付款項	141,604,684	2.52	暫收及待結轉帳項	—	—
預付費用	141,604,684	2.52			
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,846,432	0.03			
長期貸款	1,846,432	0.03	基 金 餘 額	5,587,538,433	99.37
其他長期貸款	1,846,432	0.03	基金餘額	5,587,538,433	99.37
其他資產	—	—	基金餘額	5,587,538,433	99.37
什項資產	—	—	累積餘額	5,874,648,757	104.48
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	287,110,324	5.11
合 計	5,622,845,654	100.00	合 計	5,622,845,654	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 9 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	57,275,404	100,131,000	- 42.80
		累計數	297,448,931	431,729,000	- 31.10
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	57,275,404	100,131,000	- 42.80
		累計數	297,448,931	437,729,000	- 32.05