

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月 份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	14,500,437	16,642,000	- 2,141,563	- 12.87	32,461,973	34,953,000	- 2,491,027	- 7.13
(一)財產收入	28,313,000	13,848,110	15,742,000	- 1,893,890	- 12.03	26,674,022	28,313,000	- 1,638,978	- 5.79
1.利息收入	28,313,000	13,848,110	15,742,000	- 1,893,890	- 12.03	26,674,022	28,313,000	- 1,638,978	- 5.79
(二)其他收入	6,640,000	652,327	900,000	- 247,673	- 27.52	5,787,951	6,640,000	- 852,049	- 12.83
1.雜項收入—計畫結餘款收回	6,640,000	—	900,000	- 900,000	- 100.00	4,776,240	6,640,000	- 1,863,760	- 28.07
2.雜項收入—違約罰款收入	—	353,543	—	353,543	—	712,927	—	712,927	—
3.雜項收入—其他	—	298,784	—	298,784	—	298,784	—	298,784	—
二、基金用途	800,704,000	313,076,542	201,518,000	111,558,542	55.36	719,638,167	800,704,000	- 81,065,833	- 10.12
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	312,908,806	201,461,000	111,447,806	55.32	719,397,025	800,000,000	- 80,602,975	- 10.08
其他	800,000,000	312,908,806	201,461,000	111,447,806	55.32	719,397,025	800,000,000	- 80,602,975	- 10.08
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	312,908,806	201,461,000	111,447,806	55.32	719,397,025	800,000,000	- 80,602,975	- 10.08
捐助、補助與獎助	800,000,000	312,908,806	201,461,000	111,447,806	55.32	719,397,025	800,000,000	- 80,602,975	- 10.08
(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	115	9,000	- 8,885	- 98.72	748	10,000	- 9,252	- 92.52
其他	10,000	115	9,000	- 8,885	- 98.72	748	10,000	- 9,252	- 92.52
服務費用	10,000	115	9,000	- 8,885	- 98.72	748	10,000	- 9,252	- 92.52
一般服務費	10,000	115	9,000	- 8,885	- 98.72	748	10,000	- 9,252	- 92.52
(三)一般行政管理計畫	694,000	167,621	48,000	119,621	249.21	240,394	694,000	- 453,606	- 65.36
其他	694,000	167,621	48,000	119,621	249.21	240,394	694,000	- 453,606	- 65.36
服務費用	669,000	167,621	44,000	123,621	280.96	240,394	669,000	- 428,606	- 64.07
1.旅運費	509,000	167,541	19,000	148,541	781.79	216,254	509,000	- 292,746	- 57.51
(1)國內旅運	174,000	9,040	19,000	- 9,960	- 52.42	57,433	174,000	- 116,567	- 66.99
(2)國外旅運	335,000	158,411	—	158,411	—	158,411	335,000	- 176,589	- 52.71
(3)其他旅運費	—	90	—	90	—	410	—	410	—
2.印刷裝訂與廣告費	60,000	—	—	—	—	24,060	60,000	- 35,940	- 59.90
3.一般服務費	—	80	—	80	—	80	—	80	—
4.專業服務費	100,000	—	25,000	- 25,000	- 100.00	—	100,000	- 100,000	- 100.00
材料及用品費	25,000	—	4,000	- 4,000	- 100.00	—	25,000	- 25,000	- 100.00
用品消耗	25,000	—	4,000	- 4,000	- 100.00	—	25,000	- 25,000	- 100.00
三、本期賸餘(短絀-)	- 765,751,000	- 298,576,105	- 184,876,000	- 113,700,105	61.50	- 687,176,194	- 765,751,000	78,574,806	- 10.26
四、期初基金餘額	5,738,175,000	5,486,048,668	5,157,300,000	328,748,668	6.37	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	5,187,472,563	4,972,424,000	215,048,563	4.32	5,187,472,563	4,972,424,000	215,048,563	4.32

離島建設基金

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,281,251,154	100.00	負 債	93,778,591	1.78
流動資產	5,279,490,339	99.97	流動負債	93,778,591	1.78
現金	5,147,698,935	97.47	應付款項	93,778,591	1.78
銀行存款	5,147,698,935	97.47	應付費用	93,778,591	1.78
應收款項	18,804,824	0.36	其他負債	—	—
應收利息	12,911,383	0.24	什項負債	—	—
其他應收款	5,893,441	0.11	存入保證金	—	—
預付款項	112,986,580	2.14	暫收及待結轉帳項	—	—
預付費用	112,986,580	2.14			
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,760,815	0.03			
長期貸款	1,760,815	0.03	基 金 餘 額	5,187,472,563	98.22
其他長期貸款	1,760,815	0.03	基金餘額	5,187,472,563	98.22
其他資產	—	—	基金餘額	5,187,472,563	98.22
什項資產	—	—	累積餘額	5,187,472,563	98.22
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	—	—
合 計	5,281,251,154	100.00	合 計	5,281,251,154	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 12 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	312,908,806	201,461,000	55.32
		累計數	719,397,025	800,000,000	- 10.08
二、離島地區開發建設貸款計畫	元	本月數	—	19,000,000	- 100.00
		累計數	—	25,000,000	- 100.00
合 計		本月數	312,908,806	220,461,000	41.93
		累計數	719,397,025	825,000,000	- 12.80