

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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 | % |
| 基金來源 | 7,216,000 | 327,533 | | 327,533 | -- | 3,805,975 | 1,780,000 | 2,025,975 | 113.82 |
| 財產收入 | 576,000 | 5,538 | | 5,538 | -- | 617,843 | 415,000 | 202,843 | 48.88 |
| 利息收入 | 576,000 | 5,538 | | 5,538 | -- | 617,843 | 415,000 | 202,843 | 48.88 |
| 其他收入 | 6,640,000 | 321,995 | | 321,995 | -- | 3,188,132 | 1,365,000 | 1,823,132 | 133.56 |
| 雜項收入 | 6,640,000 | 321,995 | | 321,995 | -- | 3,188,132 | 1,365,000 | 1,823,132 | 133.56 |
| 基金用途 | 900,448,000 | 83,479,419 | 58,427,000 | 25,052,419 | 42.88 | 301,981,348 | 363,031,000 | -61,049,652 | 16.82 |
| 離島地區永續發展相關計畫 | 900,000,000 | 83,460,344 | 58,420,000 | 25,040,344 | 42.86 | 301,812,662 | 362,874,000 | -61,061,338 | 16.83 |
| 其他 | 900,000,000 | 83,460,344 | 58,420,000 | 25,040,344 | 42.86 | 301,812,662 | 362,874,000 | -61,061,338 | 16.83 |
| 辦理離島地區開發建設貸款 業務計畫(相關業務經費) | 8,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 其他 | 8,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 一般行政管理計畫 | 440,000 | 19,075 | 7,000 | 12,075 | 172.50 | 168,686 | 157,000 | 11,686 | 7.44 |
| 其他 | 440,000 | 19,075 | 7,000 | 12,075 | 172.50 | 168,686 | 157,000 | 11,686 | 7.44 |
| 本期賸餘(短絀) | -893,232,000 | -83,151,886 | -58,427,000 | -24,724,886 | 42.32 | -298,175,373 | -361,251,000 | 63,075,627 | 17.46 |
| 期初基金餘額 | 4,412,827,000 | | | | | 4,400,799,177 | 4,412,827,000 | -12,027,823 | 0.27 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | - | -- |
| 期末基金餘額 | 3,519,595,000 | | | | | 4,102,623,804 | 4,051,576,000 | 51,047,804 | 1.26 |

註: 財產收入主要係利息收入較預期增加所致。

其他收入主要係違約罰款收入較預期增加所致。

離島地區永續發展相關計畫主要係環保署、衛福部及交通部補助計畫，實際執行數較預算數減少所致。

離島建設基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|---------------|--------|----------|---------------|--------|
| 資產 | 4,140,641,707 | 100.00 | 負債 | 38,017,903 | 0.92 |
| 流動資產 | 4,140,641,707 | 100.00 | 流動負債 | 38,017,903 | 0.92 |
| 現金 | 3,989,491,657 | 96.35 | 應付款項 | 38,017,903 | 0.92 |
| 銀行存款 | 3,989,491,657 | 96.35 | 應付費用 | 38,017,903 | 0.92 |
| 應收款項 | | 0.00 | 其他負債 | | 0.00 |
| 應收利息 | | 0.00 | 什項負債 | | 0.00 |
| 其他應收款 | | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | | 0.00 |
| 預付款項 | 151,150,050 | 3.65 | 基金餘額 | 4,102,623,804 | 99.08 |
| 預付費用 | 151,150,050 | 3.65 | 基金餘額 | 4,102,623,804 | 99.08 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 0.00 | 基金餘額 | 4,102,623,804 | 99.08 |
| 長期貸款 | | 0.00 | 累積餘額 | 4,400,799,177 | 106.28 |
| 其他長期貸款 | | 0.00 | 本期賸餘 | | 0.00 |
| 其他資產 | | 0.00 | 本期短絀 | -298,175,373 | -7.20 |
| 什項資產 | | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | 0.00 | | | |
| 合 計 | 4,140,641,707 | 100.00 | 合 計 | 4,140,641,707 | 100.00 |

離島建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年9月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|--------------|---|-------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 名 稱 | 單 位 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 |
| 金額 | % | | | | | | | | |
| 離島地區永續發展相關計畫 | | 本月數 | | | | 83,460,344 | 58,420,000 | 25,040,344 | 42.86 |
| | | 累計數 | | | | 301,812,662 | 362,874,000 | -61,061,338 | 16.83 |
| 離島地區開發建設貸款計畫 | | 本月數 | | | | | | - | -- |
| | | 累計數 | | | | | | - | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |