

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
基金來源	7,216,000	222,670		222,670	--	3,478,442	1,780,000	1,698,442	95.42
財產收入	576,000			-	--	612,305	415,000	197,305	47.54
利息收入	576,000			-	--	612,305	415,000	197,305	47.54
其他收入	6,640,000	222,670		222,670	--	2,866,137	1,365,000	1,501,137	109.97
雜項收入	6,640,000	222,670		222,670	--	2,866,137	1,365,000	1,501,137	109.97
基金用途	900,448,000	125,610,711	49,267,000	76,343,711	154.96	218,501,929	304,604,000	-86,102,071	28.27
離島地區永續發展相關計畫	900,000,000	125,604,303	49,261,000	76,343,303	154.98	218,352,318	304,454,000	-86,101,682	28.28
其他	900,000,000	125,604,303	49,261,000	76,343,303	154.98	218,352,318	304,454,000	-86,101,682	28.28
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	6,408	6,000	408	6.80	149,611	150,000	-389	0.26
其他	440,000	6,408	6,000	408	6.80	149,611	150,000	-389	0.26
本期賸餘(短絀)	-893,232,000	-125,388,041	-49,267,000	-76,121,041	154.51	-215,023,487	-302,824,000	87,800,513	28.99
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					4,185,775,690	4,110,003,000	75,772,690	1.84

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交通部、衛福部及環保署補助計畫，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,247,616,276	100.00	負債	61,840,586	1.46
流動資產	4,247,616,276	100.00	流動負債	61,840,586	1.46
現金	4,101,735,227	96.57	應付款項	61,840,586	1.46
銀行存款	4,101,735,227	96.57	應付費用	61,840,586	1.46
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	145,881,049	3.43	基金餘額	4,185,775,690	98.54
預付費用	145,881,049	3.43	基金餘額	4,185,775,690	98.54
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	基金餘額	4,185,775,690	98.54
長期貸款		0.00	累積餘額	4,400,799,177	103.61
其他長期貸款		0.00	本期賸餘		0.00
其他資產		0.00	本期短絀	-215,023,487	-5.06
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	4,247,616,276	100.00	合 計	4,247,616,276	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8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				125,604,303	49,261,000	76,343,303	154.98
		累計數				218,352,318	304,454,000	-86,101,682	28.28
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							