

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
基金來源	7,216,000	1,210,124	2,696,000	-1,485,876	55.11	5,045,814	7,216,000	-2,170,186	30.07
財產收入	576,000	168,293	161,000	7,293	4.53	797,744	576,000	221,744	38.50
利息收入	576,000	168,293	161,000	7,293	4.53	797,744	576,000	221,744	38.50
其他收入	6,640,000	1,041,831	2,535,000	-1,493,169	58.90	4,248,070	6,640,000	-2,391,930	36.02
雜項收入	6,640,000	1,041,831	2,535,000	-1,493,169	58.90	4,248,070	6,640,000	-2,391,930	36.02
基金用途	900,448,000	375,429,690	454,021,000	-78,591,310	17.31	759,436,375	900,448,000	-141,011,625	15.66
離島地區永續發展相關計畫	900,000,000	375,423,450	453,764,000	-78,340,550	17.26	759,252,249	900,000,000	-140,747,751	15.64
其他	900,000,000	375,423,450	453,764,000	-78,340,550	17.26	759,252,249	900,000,000	-140,747,751	15.64
辦理離島地區開發建設貸款 業務計畫(相關業務經費)	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般行政管理計畫	440,000	6,240	249,000	-242,760	97.49	184,126	440,000	-255,874	58.15
其他	440,000	6,240	249,000	-242,760	97.49	184,126	440,000	-255,874	58.15
本期賸餘(短絀)	-893,232,000	-374,219,566	-451,325,000	77,105,434	17.08	-754,390,561	-893,232,000	138,841,439	15.54
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					3,646,408,616	3,519,595,000	126,813,616	3.60

註: 財產收入主要係利息收入較預期增加所致。其他收入主要係補助計畫結餘款收回較預期減少所致。
離島地區永續發展相關計畫主要係本項業務計畫申請核定之補助計畫金額未如預期所致。
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)主要係貸款計畫執行未如預期, 相關手續費減少所致。
一般行政管理計畫主要係國外旅費依實際業務需求覈實支應, 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,689,392,047	100.00	負債	42,983,431	1.17
流動資產	3,689,392,047	100.00	流動負債	42,983,431	1.17
現金	3,637,792,991	98.60	應付款項	42,983,431	1.17
銀行存款	3,637,792,991	98.60	應付費用	42,983,431	1.17
應收款項	15,084	0.00	其他負債		0.00
應收利息	15,084	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	51,583,972	1.40	基金餘額	3,646,408,616	98.83
預付費用	51,583,972	1.40	基金餘額	3,646,408,616	98.83
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	基金餘額	3,646,408,616	98.83
長期貸款		0.00	累積餘額	3,646,408,616	98.83
其他長期貸款		0.00			
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	3,689,392,047	100.00	合 計	3,689,392,047	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12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				375,423,450	453,764,000	-78,340,550	17.26
		累計數				759,252,249	900,000,000	-140,747,751	15.64
離島地區開發建設貸款計畫		本月數					20,000,000	-20,000,000	100.00
		累計數					20,000,000	-20,000,000	100.00
		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							