

離島建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	686,322		686,322	--	3,255,772	1,780,000	1,475,772	82.91
財產收入	576,000	148,256		148,256	--	612,305	415,000	197,305	47.54
利息收入	576,000	148,256		148,256	--	612,305	415,000	197,305	47.54
其他收入	6,640,000	538,066		538,066	--	2,643,467	1,365,000	1,278,467	93.66
雜項收入	6,640,000	538,066		538,066	--	2,643,467	1,365,000	1,278,467	93.66
基金用途	900,448,000	16,841,621	24,650,000	-7,808,379	31.68	92,891,218	255,337,000	-162,445,782	63.62
離島地區永續發展相關計畫	900,000,000	16,747,926	24,543,000	-7,795,074	31.76	92,748,015	255,193,000	-162,444,985	63.66
其他	900,000,000	16,747,926	24,543,000	-7,795,074	31.76	92,748,015	255,193,000	-162,444,985	63.66
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	93,695	107,000	-13,305	12.43	143,203	144,000	-797	0.55
其他	440,000	93,695	107,000	-13,305	12.43	143,203	144,000	-797	0.55
本期賸餘(短絀)	-893,232,000	-16,155,299	-24,650,000	8,494,701	34.46	-89,635,446	-253,557,000	163,921,554	64.65
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					4,311,163,731	4,159,270,000	151,893,731	3.65

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衛福部、交通部及內政部補助計畫，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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,375,356,907	100.00	負債	64,193,176	1.47
流動資產	4,375,356,907	100.00	流動負債	64,193,176	1.47
現金	4,224,977,531	96.56	應付款項	64,193,176	1.47
銀行存款	4,224,977,531	96.56	應付費用	64,193,176	1.47
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	150,379,376	3.44	基金餘額	4,311,163,731	98.53
預付費用	150,379,376	3.44	基金餘額	4,311,163,731	98.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	基金餘額	4,311,163,731	98.53
長期貸款		0.00	累積餘額	4,400,799,177	100.58
其他長期貸款		0.00	本期賸餘		0.00
其他資產		0.00	本期短絀	-89,635,446	-2.05
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	4,375,356,907	100.00	合 計	4,375,356,907	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7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				16,747,926	24,543,000	-7,795,074	31.76
		累計數				92,748,015	255,193,000	-162,444,985	63.66
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							