

# 離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>6,824</b>	<b>100.00</b>	<b>6,894</b>	<b>100.00</b>	<b>3,940</b>	<b>100.00</b>	<b>-70</b>	<b>1.02</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	184	2.70	254	3.68	221	5.61	-70	27.56	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	97.30	6,640	96.32	3,719	94.39	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>901,420</b>	<b>13,209.55</b>	<b>895,808</b>	<b>12,994.02</b>	<b>718,542</b>	<b>18,237.11</b>	<b>5,612</b>	<b>0.63</b>	
離島地區永續發展 相關計畫	901,000	13,203.40	895,500	12,989.56	718,413	18,233.83	5,500	0.61	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫 (相關業務經費)	8	0.12	8	0.12	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	412	6.04	300	4.35	129	3.27	112	37.33	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-894,596</b>	<b>-13,109.55</b>	<b>-888,914</b>	<b>-12,894.02</b>	<b>-714,602</b>	<b>-18,137.11</b>	<b>-5,682</b>	<b>0.64</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,651,559</b>		<b>2,753,106</b>		<b>3,646,409</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>756,963</b>		<b>1,864,192</b>		<b>2,931,807</b>				

# 離島建設基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	-894,596
調整非現金項目	51,098
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-843,498</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-20,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-863,498</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,499,647</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>636,149</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。