

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	%	
基金來源	849,760	100.00	6,824	100.00	3,522	100.00	842,936	12,352.52	
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	410	0.05	184	2.70	171	4.86	226	122.83	
政府撥入收入	846,000	99.56	-	-	-	-	846,000	-	
其他收入	3,350	0.39	6,640	97.30	3,351	95.14	-3,290	49.55	
基金用途	902,520	106.21	901,420	13,209.55	1,008,642	28,638.33	1,100	0.12	
離島地區永續發展相關計畫	902,100	106.16	901,000	13,203.40	1,008,466	28,633.33	1,100	0.12	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	8	-	8	0.12	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	412	0.05	412	6.04	176	5.00	-	-	
本期賸餘(短絀)	-52,760	-6.21	-894,596	-13,109.55	-1,005,120	-28,538.33	841,836	94.10	
期初基金餘額	390,942		1,651,559		2,931,807				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	338,182		756,963		1,926,687				

離島建設基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-52,760
調整非現金項目	-51,099
業務活動之淨現金流入 (流出)	-103,859
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-20,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-123,859
期初現金及約當現金	379,266
期末現金及約當現金	255,407

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。