

# 離島建設基金基金來源

中華民國

科 目	可用預算數	%	原列決算數	%
<b>基金來源</b>	<b>78,912,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>75,014,231.00</b>	<b>100.00</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	53,912,000.00	68.32	66,021,533.00	88.01
政府撥入收入				
其他收入	25,000,000.00	31.68	8,992,698.00	11.99
<b>基金用途</b>	<b>1,100,932,000.00</b>	<b>1,395.14</b>	<b>1,175,672,607.00</b>	<b>1,567.27</b>
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	468,218,000.00	593.34	432,662,494.00	576.77
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	198,598,000.00	251.67	115,075,405.00	153.40
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	169,816,000.00	215.20	270,422,575.00	360.50
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	263,368,000.00	333.75	356,899,688.00	475.78
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務及捐助經費)	201,000.00	0.25	1,262.00	
一般行政管理計畫	731,000.00	0.93	611,183.00	0.81
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,022,020,000.00</b>	<b>-1,295.14</b>	<b>-1,100,658,376.00</b>	<b>-1,467.27</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>8,063,807,000.00</b>		<b>8,866,832,281.00</b>	
<b>解繳國庫</b>				
<b>期末基金餘額</b>	<b>7,041,787,000.00</b>		<b>7,766,173,905.00</b>	

# 、用途及餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	可用預算數與決算核定數 比較增減(-)	%
	75,014,231.00	100.00	-3,897,769.00	4.94
	66,021,533.00	88.01	12,109,533.00	22.46
	8,992,698.00	11.99	-16,007,302.00	64.03
	<b>1,175,672,607.00</b>	<b>1,567.27</b>	<b>74,740,607.00</b>	<b>6.79</b>
	432,662,494.00	576.77	-35,555,506.00	7.59
	115,075,405.00	153.40	-83,522,595.00	42.06
	270,422,575.00	360.50	100,606,575.00	59.24
	356,899,688.00	475.78	93,531,688.00	35.51
	1,262.00		-199,738.00	99.37
	611,183.00	0.81	-119,817.00	16.39
	<b>-1,100,658,376.00</b>	<b>-1,467.27</b>	<b>-78,638,376.00</b>	<b>7.69</b>
	<b>8,866,832,281.00</b>		<b>803,025,281.00</b>	
	<b>7,766,173,905.00</b>		<b>724,386,905.00</b>	

# 離島建設基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀 -)	-1,022,020,000.00	-1,100,658,376.00	-78,638,376.00	7.69
調整非現金項目	-55,971,000.00	201,712,848.00	257,683,848.00	460.39
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-1,077,991,000.00</b>	<b>-898,945,528.00</b>	<b>179,045,472.00</b>	<b>16.61</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		325,228.00	325,228.00	
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	-500,000,000.00		500,000,000.00	100.00
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>-500,000,000.00</b>	<b>325,228.00</b>	<b>500,325,228.00</b>	<b>100.07</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-1,577,991,000.00</b>	<b>-898,620,300.00</b>	<b>679,370,700.00</b>	<b>43.05</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,066,671,000.00</b>	<b>8,840,414,443.00</b>	<b>773,743,443.00</b>	<b>9.59</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,488,680,000.00</b>	<b>7,941,794,143.00</b>	<b>1,453,114,143.00</b>	<b>22.39</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，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 離島建設基

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>8,082,490,088.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,042,594,577.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-960,104,489.00</b>	<b>10.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,079,389,283.00</b>	<b>99.96</b>	<b>9,039,168,544.00</b>	<b>99.96</b>	<b>-959,779,261.00</b>	<b>10.62</b>
現金	7,941,794,143.00	98.26	8,840,414,443.00	97.76	-898,620,300.00	10.16
短期投資						
應收款項	37,158,590.00	0.46	46,516,073.00	0.51	-9,357,483.00	20.12
存貨						
預付款項	100,436,550.00	1.24	152,238,028.00	1.68	-51,801,478.00	34.03
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>3,100,805.00</b>	<b>0.04</b>	<b>3,426,033.00</b>	<b>0.04</b>	<b>-325,228.00</b>	<b>9.49</b>
長期應收款項						
長期貸款	3,100,805.00	0.04	3,426,033.00	0.04	-325,228.00	9.49
長期墊款						
準備金						
理財目的之長期投資						
<b>其他資產</b>						
什項資產						
待整理資產						
<b>合 計</b>	<b>8,082,490,088.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,042,594,577.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-960,104,489.00</b>	<b>10.62</b>

# 金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	316,316,183.00	3.91	175,762,296.00	1.94	140,553,887.00	79.97
流動負債	316,316,183.00	3.91	175,762,296.00	1.94	140,553,887.00	79.97
短期債務						
應付款項	316,316,183.00	3.91	175,762,296.00	1.94	140,553,887.00	79.97
預收款項						
其他負債						
什項負債						
負債準備						
基金餘額	7,766,173,905.00	96.09	8,866,832,281.00	98.06	-1,100,658,376.00	12.41
基金餘額	7,766,173,905.00	96.09	8,866,832,281.00	98.06	-1,100,658,376.00	12.41
基金餘額	7,766,173,905.00	96.09	8,866,832,281.00	98.06	-1,100,658,376.00	12.41
合 計	8,082,490,088.00	100.00	9,042,594,577.00	100.00	-960,104,489.00	10.62

離島建設基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 7,501 萬 4,231 元，基金用途原列 11 億 7,567 萬 2,607 元，來源及用途互抵，發生本期短絀 11 億 65 萬 8,376 元，加計期初基金餘額原列 88 億 6,683 萬 2,281 元，計有期末基金餘額 77 億 6,617 萬 3,905 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 8 億 9,894 萬 5,528 元，其他活動之淨現金流入原列 32 萬 5,228 元，現金及約當現金之淨減原列 8 億 9,862 萬 300 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 80 億 8,249 萬 88 元，負債原列 3 億 1,631 萬 6,183 元，基金餘額原列 77 億 6,617 萬 3,905 元，均予照列。