

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國96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	3,225,268	100.00	3,229,800	100.00	3,247,303	100.00	-4,532	0.14	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	25,268	0.78	29,800	0.92	10,977	0.34	-4,532	15.21	
政府撥入收入	3,200,000	99.22	3,200,000	99.08	3,200,000	98.54	-	-	
其他收入	-	-	-	-	36,326	1.12	-	-	
基金用途	1,322,262	41.00	1,323,352	40.97	3,025,802	93.18	-1,090	0.08	
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	136,000	4.22	136,000	4.21	652,919	20.11	-	-	
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	160,000	4.96	160,000	4.95	954,879	29.41	-	-	
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	304,000	9.43	304,000	9.41	835,850	25.74	-	-	
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	200,000	6.20	200,000	6.19	514,971	15.86	-	-	
補助離島地區辦理小型基層建設計畫	150,000	4.65	150,000	4.64	47,627	1.47	-	-	
投資離島地區開發建設計畫	350,000	10.85	350,000	10.84	-	-	-	-	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫（相關業務經費）	595	0.02	595	0.02	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	21,667	0.67	22,757	0.70	19,556	0.60	-1,090	4.79	
本期賸餘（短絀－）	1,903,006	59.00	1,906,448	59.03	221,501	6.82	-3,442	0.18	
期初累積賸餘（短絀－）	3,164,433		988,746		2,648,722				
期末累積賸餘（短絀－）	5,067,439		2,895,194		2,870,223				

離島建設基金現金流量表

中華民國96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－）	1,903,006
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,903,006
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期應收款項、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	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,700,000
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－）	-1,700,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	203,006
期初現金及約當現金	1,464,433
期末現金及約當現金	1,667,439

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－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。