

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	25,802	100.00	34,953	100.00	49,928	100.00	-9,151	26.18	
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	19,162	74.27	28,313	81.00	35,625	71.35	-9,151	32.32	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	25.73	6,640	19.00	14,303	28.65	-	-	
基金用途	800,448	3,102.27	800,704	2,290.80	664,419	1,330.76	-256	0.03	
離島地區永續發展 相關計畫	800,000	3,100.53	800,000	2,288.79	664,016	1,329.95	-	-	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫 （相關業務經費）	8	0.03	10	0.03	1	-	-2	20.00	
一般行政管理計畫	440	1.71	694	1.99	402	0.81	-254	36.60	
本期賸餘(短絀)	-774,646	-3,002.27	-765,751	-2,190.80	-614,491	-1,230.76	-8,895	1.16	
期初基金餘額	5,108,898		5,738,175		6,489,140				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	4,334,252		4,972,424		5,874,649				

離島建設基金現金流量表

中華民國107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）	-774,646
調整非現金項目	55,971
業務活動之淨現金流入（流出）	-718,675
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）	-738,675
期初現金及約當現金	4,997,438
期末現金及約當現金	4,258,763

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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。