

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國97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	3,279,433	100.00	3,225,268	100.00	3,341,836	100.00	54,165	1.68	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	79,433	2.42	25,268	0.78	46,997	1.41	54,165	214.36	
政府撥入收入	3,200,000	97.58	3,200,000	99.22	3,200,000	95.76	-	-	
其他收入	-	-	-	-	94,839	2.84	-	-	
基金用途	1,521,869	46.41	1,322,262	41.00	1,739,676	52.06	199,607	15.10	
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	240,320	7.33	136,000	4.22	479,606	14.35	104,320	76.71	
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	295,960	9.02	160,000	4.96	523,266	15.66	135,960	84.98	
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	348,840	10.64	304,000	9.43	491,035	14.69	44,840	14.75	
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	179,880	5.49	200,000	6.20	60,915	1.82	-20,120	10.06	
補助離島地區辦理小型基層建設計畫	150,000	4.57	150,000	4.65	165,226	4.94	-	-	
投資離島地區開發建設計畫	285,000	8.69	350,000	10.85	-	-	-65,000	18.57	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	525	0.02	595	0.02	-	-	-70	11.76	
一般行政管理計畫	21,344	0.65	21,667	0.67	19,628	0.59	-323	1.49	
本期賸餘(短絀-)	1,757,564	53.59	1,903,006	59.00	1,602,160	47.94	-145,442	7.64	
期初累積賸餘(短絀-)	5,560,461		3,164,433		2,870,223				
期末累積賸餘(短絀-)	7,318,025		5,067,439		4,472,383				

離島建設基金現金流量表

中華民國97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 -）	1,757,564
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出 -）	1,757,564
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	-1,500,000
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 -）	-1,500,000
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	257,564
期初現金及約當現金	3,860,461
期末現金及約當現金	4,118,025

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。