

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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	3,323,683	100.00	3,279,433	100.00	3,348,774	100.00	44,250	1.35	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	123,683	3.72	79,433	2.42	97,703	2.92	44,250	55.71	
政府撥入收入	3,200,000	96.28	3,200,000	97.58	3,200,000	95.56	-	-	
其他收入	-	-	-	-	51,071	1.53	-	-	
基金用途	1,519,977	45.73	1,521,869	46.41	1,404,491	41.94	-1,892	0.12	
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	338,571	10.19	240,320	7.33	389,182	11.62	98,251	40.88	
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	175,105	5.27	295,960	9.02	184,634	5.51	-120,855	40.83	
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	410,121	12.34	348,840	10.64	425,192	12.70	61,281	17.57	
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	141,203	4.25	179,880	5.49	161,417	4.82	-38,677	21.50	
補助離島地區辦理小型基層建設計畫	150,000	4.51	150,000	4.57	121,677	3.63	-	-	
投資離島地區開發建設計畫	285,000	8.57	285,000	8.69	-	-	-	-	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	600	0.02	525	0.02	100,000	2.99	75	14.29	
一般行政管理計畫	19,377	0.58	21,344	0.65	22,389	0.67	-1,967	9.22	
本期賸餘(短絀-)	1,803,706	54.27	1,757,564	53.59	1,944,283	58.06	46,142	2.63	
期初累積賸餘(短絀-)	7,774,256		5,560,461		4,472,383				
期末累積賸餘(短絀-)	9,577,962		7,318,025		6,416,666				

離 島 建 設 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 98 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 - ）	1,803,706
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	1,803,706
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 - ）	303,706
期初現金及約當現金	6,274,256
期末現金及約當現金	6,577,962

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。