離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	**59,201**	**100.00**	**74,685**	**100.00**	**75,014**	**100.00**	**-15,484**	**20.73**	
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	50,201	84.80	49,685	66.53	66,021	88.01	516	1.04	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	9,000	15.20	25,000	33.47	8,993	11.99	-16,000	64.00	
基金用途	**1,100,705**	**1,859.27**	**1,100,827**	**1,473.96**	**1,175,672**	**1,567.28**	**-122**	**0.01**	
離島地區永續發展相關計畫	1,100,000	1,858.08	1,100,000	1,472.85	1,175,060	1,566.46	-	-	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	30	0.05	120	0.16	1	-	-90	75.00	
一般行政管理計畫	675	1.14	707	0.95	611	0.81	-32	4.53	
本期賸餘(短絀-)	**-1,041,504**	**-1,759.27**	**-1,026,142**	**-1,373.96**	**-1,100,658**	**-1,467.28**	**-15,362**	**1.50**	
期初基金餘額	**6,740,032**		**7,844,812**		**8,866,832**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**5,698,528**		**6,818,670**		**7,766,174**				

離島建設基金現金流量表

中華民國104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－)	-1,041,504	
調整非現金項目	-55,971	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-1,097,475**
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	-75,000	
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－)		**-75,000**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-1,172,475**
期初現金及約當現金		**6,971,623**
期末現金及約當現金		**5,799,148**

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。