離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	**34,953**	**100.00**	**49,736**	**100.00**	**53,533**	**100.00**	**-14,783**	**29.72**	
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	28,313	81.00	40,736	81.90	47,595	88.91	-12,423	30.50	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	19.00	9,000	18.10	5,937	11.09	-2,360	26.22	
基金用途	**800,704**	**2,290.80**	**800,701**	**1,609.90**	**509,121**	**951.05**	**3**	**-**	
離島地區永續發展相關計畫	800,000	2,288.79	800,000	1,608.49	508,708	950.28	-	-	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	10	0.03	6	0.01	1	-	4	66.67	
一般行政管理計畫	694	1.99	695	1.40	413	0.77	-1	0.14	
本期賸餘(短絀-)	**-765,751**	**-2,190.80**	**-750,965**	**-1,509.90**	**-455,588**	**-851.05**	**-14,786**	**1.97**	
期初基金餘額	**5,738,175**		**5,903,224**		**6,944,728**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**4,972,424**		**5,152,259**		**6,489,140**				

離島建設基金現金流量表

中華民國106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－)	-765,751	
調整非現金項目	-55,971	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-821,722**
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	-25,000	
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－)		**-25,000**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-846,722**
期初現金及約當現金		**5,842,070**
期末現金及約當現金		**4,995,348**

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。