

作業基金收支
中華民國

科 目	合計		金門縣住宅基金		金門縣地方建設開發基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	702,676	100.00	92	100.00	10,047	100.00
銷貨收入	650,807	92.62	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	650,807	92.62	-	-	-	-
租金及權利金收入	7,667	1.09	-	-	7,091	70.58
土地租金收入	391	0.06	-	-	391	3.89
其他建築物租金收入	576	0.08	-	-	-	-
權利金收入	6,700	0.95	-	-	6,700	66.69
投融資業務收入	3,048	0.43	92	100.00	2,956	29.42
融資業務收入	3,048	0.43	92	100.00	2,956	29.42
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	39,080	5.56	-	-	-	-
門診醫療收入	45,005	6.40	-	-	-	-
衛生保健收入	44	0.01	-	-	-	-
其他醫療收入	206	0.03	-	-	-	-
醫療折讓(-)	6,175	0.88	-	-	-	-
其他業務收入	2,074	0.30	-	-	-	-
其他補助收入	574	0.08	-	-	-	-
雜項業務收入	1,500	0.21	-	-	-	-
業務成本與費用	239,563	34.09	7,832	8,513.04	5,261	52.36
銷貨成本	164,667	23.43	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	164,667	23.43	-	-	-	-
投融資業務成本	2,402	0.34	2,402	2,610.87	-	-
融資業務成本	2,400	0.34	2,400	2,608.70	-	-
手續費成本	2	-	2	2.17	-	-
不動產投資成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	41,216	5.87	-	-	-	-
門診醫療成本	41,216	5.87	-	-	-	-
行銷及業務費用	5,727	0.82	3,526	3,832.61	2,201	21.91
業務費用	5,727	0.82	3,526	3,832.61	2,201	21.91
管理及總務費用	9,737	1.39	1,904	2,069.57	3,060	30.46
管理費用及總務費用	9,737	1.39	1,904	2,069.57	3,060	30.46
其他業務費用	15,814	2.25	-	-	-	-
雜項業務費用	15,814	2.25	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	463,113	65.91	-7,740	-8,413.04	4,786	47.64
業務外收入	96,870	13.79	621	675.00	76,165	758.09
財務收入	95,724	13.62	620	673.91	76,165	758.09

餘絀綜計表
106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

金門縣實施平均地權基金		金門縣中和五眷村改建基金		金門縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	651,383	100.00	41,154	100.00
-	-	650,807	99.91	-	-
-	-	650,807	99.91	-	-
-	-	576	0.09	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	576	0.09	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39,080	94.96
-	-	-	-	45,005	109.36
-	-	-	-	44	0.11
-	-	-	-	206	0.50
-	-	-	-	6,175	15.00
-	-	-	-	2,074	5.04
-	-	-	-	574	1.39
-	-	-	-	1,500	3.64
10,831	-	169,440	26.01	46,199	112.26
-	-	164,667	25.28	-	-
-	-	164,667	25.28	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,216	100.15
-	-	-	-	41,216	100.15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,773	0.73	-	-
-	-	4,773	0.73	-	-
10,831	-	-	-	4,983	12.11
10,831	-	-	-	4,983	12.11
-10,831	-	481,943	73.99	-5,045	-12.26
10,000	-	8,124	1.25	1,960	4.76
10,000	-	8,124	1.25	815	1.98

作業基金收支
中華民國

科 目	合計		金門縣住宅基金		金門縣地方建設開發基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
利息收入	95,724	13.62	620	673.91	76,165	758.09
兌換賸餘	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,146	0.16	1	1.09	-	-
違規罰款收入	1	-	1	1.09	-	-
雜項收入	1,145	0.16	-	-	-	-
業務外費用	16,524	2.35	3,648	3,965.22	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
兌換短絀	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	16,524	2.35	3,648	3,965.22	-	-
雜項費用	16,524	2.35	3,648	3,965.22	-	-
業務外賸餘(短絀-)	80,346	11.43	-3,027	-3,290.22	76,165	758.09
本期賸餘(短絀-)	543,459	77.34	-10,767	-11,703.26	80,951	805.72

餘絀綜計表
106年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣千元

金門縣實施平均地權基金		金門縣中和五眷村改建基金		金門縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
10,000	-	8,124	1.25	815	1.98
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,145	2.78
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,145	2.78
12,732	-	-	-	144	0.35
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,732	-	-	-	144	0.35
12,732	-	-	-	144	0.35
-2,732	-	8,124	1.25	1,816	4.41
-13,563	-	490,067	75.23	-3,229	-7.85

作業基金現金
中華民國

流量綜計表
106年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣千元

項 目	合計	金門縣住宅基金	金門縣地方建設開發基金
	金額	金額	金額
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	543,459	-10,767	80,951
調整非現金項目	695,910	543,783	-274
折舊及折耗	3,084	-	-
攤銷	149	149	-
流動資產淨減(淨增-)	692,667	543,634	-274
流動負債淨增(淨減-)	10	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,239,369	533,016	80,677
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,081	1,081	-
減少長期應收款	1,081	1,081	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,310,394	-	-1,127,575
增加長期投資	-382,717	-	-200,000
增加長期應收款	-927,575	-	-927,575
增加準備金	-102	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-10,251	-	-10,000
增加固定資產	-10,251	-	-10,000
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,319,564	1,081	-1,137,575
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	102	-	-
增加其他負債	102	-	-
減少長期負債	-544,355	-544,355	-
減少長期債務	-544,355	-544,355	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-544,253	-544,355	-
匯率變動影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-624,448	-10,258	-1,056,898
期初現金及約當現金	6,763,132	491,365	2,230,592
期末現金及約當現金	6,138,684	481,107	1,173,694

金門縣實施平均地權基金	金門縣中和五眷村改建基金	金門縣醫療作業基金
金額	金額	金額
-13,563	490,067	-3,229
-	149,671	2,730
21	464	2,599
-	-	-
-21	149,207	121
-	-	10
-13,563	639,738	-499
-	-	-
-	-	-
-182,717	-	-102
-182,717	-	-
-	-	-
-	-	-102
-	-	-251
-	-	-251
-182,717	-	-353
-	-	102
-	-	102
-	-	-
-	-	-
-	-	102
-196,280	639,738	-750
1,913,934	1,955,317	171,924
1,717,654	2,595,055	171,174

作業基金餘絀
中華民國

科 目	合計		金門縣住宅基金		金門縣地方建設開發基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,446,499	100.00	393,783	100.00	566,614	100.00
本期賸餘	571,783	10.50	-	-	80,951	14.29
前期未分配賸餘	4,874,716	89.50	393,783	100.00	485,663	85.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	27,163	0.50	10,767	2.73	-	-
填補累積短絀	27,163	0.50	10,767	2.73	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,419,336	99.50	383,016	97.27	566,614	100.00
短絀之部	35,476	100.00	10,767	100.00	-	-
本期短絀	28,324	79.84	10,767	100.00	-	-
前期待填補之短絀	7,152	20.16	-	-	-	-
填補之部	27,163	76.57	10,767	100.00	-	-
撥用賸餘	27,163	76.57	10,767	100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
縣(市)庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,313	23.43	-	-	-	-

撥補綜計表
106年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣千元

金門縣實施平均地權基金		金門縣中和五眷村改建基金		金門縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
1,897,803	100.00	2,505,286	100.00	83,013	100.00
-	-	490,067	19.56	765	0.92
1,897,803	100.00	2,015,219	80.44	82,248	99.08
-	-	-	-	-	-
13,563	0.71	-	-	2,833	3.41
13,563	0.71	-	-	2,833	3.41
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,884,240	99.29	2,505,286	100.00	80,180	96.59
13,563	100.00	-	-	11,146	100.00
13,563	100.00	-	-	3,994	35.83
-	-	-	-	7,152	64.17
13,563	100.00	-	-	2,833	25.42
13,563	100.00	-	-	2,833	25.42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,313	74.58