

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	1,166,136	100.00	86	100.00	406,506	100.00
銷貨收入	102,000	8.75	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	102,000	8.75	-	-	-	-
租金及權利金收入	7,069	0.61	-	-	6,493	1.60
土地租金收入	493	0.04	-	-	493	0.12
其他建築物租金收入	576	0.05	-	-	-	-
權利金收入	6,000	0.51	-	-	6,000	1.48
投融資業務收入	1,012,113	86.79	86	100.00	400,013	98.40
事業投資收入	400,000	34.30	-	-	400,000	98.40
融資業務收入	99	0.01	86	100.00	13	-
不動產投資收入	612,014	52.48	-	-	-	-
醫療收入	39,771	3.41	-	-	-	-
門診醫療收入	45,505	3.90	-	-	-	-
衛生保健收入	47	-	-	-	-	-
其他醫療收入	200	0.02	-	-	-	-
醫療折讓(-)	5,981	0.51	-	-	-	-
其他業務收入	5,183	0.44	-	-	-	-
其他補助收入	3,683	0.32	-	-	-	-
雜項業務收入	1,500	0.13	-	-	-	-
業務成本與費用	162,314	13.92	14,626	17,006.98	4,988	1.23
銷貨成本	33,400	2.86	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	33,400	2.86	-	-	-	-
投融資業務成本	58,175	4.99	12,375	14,389.53	-	-
融資業務成本	12,374	1.06	12,374	14,388.37	-	-
手續費成本	1	-	1	1.16	-	-
不動產投資成本	45,800	3.93	-	-	-	-
醫療成本	42,138	3.61	-	-	-	-
門診醫療成本	42,138	3.61	-	-	-	-
行銷及業務費用	2,219	0.19	354	411.63	1,865	0.46
業務費用	2,219	0.19	354	411.63	1,865	0.46
管理及總務費用	9,592	0.82	1,897	2,205.81	3,123	0.77
管理費用及總務費用	9,592	0.82	1,897	2,205.81	3,123	0.77
其他業務費用	16,790	1.44	-	-	-	-
雜項業務費用	16,790	1.44	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	1,003,822	86.08	-14,540	-16,906.98	401,518	98.77
業務外收入	85,921	7.37	581	675.58	71,379	17.56

餘絀綜計表
107年度

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	%
612,014	100.00	105,396	100.00	42,134	100.00
-	-	102,000	96.78	-	-
-	-	102,000	96.78	-	-
-	-	576	0.55	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	576	0.55	-	-
-	-	-	-	-	-
612,014	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
612,014	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	39,771	94.39
-	-	-	-	45,505	108.00
-	-	-	-	47	0.11
-	-	-	-	200	0.47
-	-	-	-	5,981	14.20
-	-	2,820	2.68	2,363	5.61
-	-	2,820	2.68	863	2.05
-	-	-	-	1,500	3.56
57,514	9.40	37,972	36.03	47,214	112.06
-	-	33,400	31.69	-	-
-	-	33,400	31.69	-	-
45,800	7.48	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
45,800	7.48	-	-	-	-
-	-	-	-	42,138	100.01
-	-	-	-	42,138	100.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,572	4.34	-	-
-	-	4,572	4.34	-	-
11,714	1.91	-	-	5,076	12.05
11,714	1.91	-	-	5,076	12.05
554,500	90.60	67,424	63.97	-5,080	-12.06
5,500	0.90	6,760	6.41	1,701	4.04

(依基金別分列)
單位：新臺幣千元

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	%
財務收入	85,000	7.29	580	674.42	71,379	17.56
利息收入	85,000	7.29	580	674.42	71,379	17.56
兌換賸餘	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	921	0.08	1	1.16	-	-
違規罰款收入	1	-	1	1.16	-	-
雜項收入	920	0.08	-	-	-	-
業務外費用	8,496	0.73	8,352	9,711.63	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
兌換短絀	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	8,496	0.73	8,352	9,711.63	-	-
雜項費用	8,496	0.73	8,352	9,711.63	-	-
業務外賸餘(短絀-)	77,425	6.64	-7,771	-9,036.05	71,379	17.56
本期賸餘(短絀-)	1,081,247	92.72	-22,311	-25,943.02	472,897	116.33

餘絀綜計表
107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	%
5,500	0.90	6,760	6.41	781	1.85
5,500	0.90	6,760	6.41	781	1.85
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	920	2.18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	920	2.18
-	-	-	-	144	0.34
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	144	0.34
-	-	-	-	144	0.34
5,500	0.90	6,760	6.41	1,557	3.70
560,000	91.50	74,184	70.39	-3,523	-8.36

作業基金現金
中華民國

流量綜計表
107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-)	1,081,247	-22,311	472,897
調整非現金項目	16,260	-9,684	350
折舊及折耗	2,683	-	-
攤銷	149	149	-
流動資產淨減(淨增-)	13,405	-9,833	350
流動負債淨增(淨減-)	23	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,097,507	-31,995	473,247
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	1,049	1,049	-
減少長期應收款	1,049	1,049	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,034,078	-39	-631,700
增加長期投資	-902,237	-	-500,000
增加長期應收款	-131,700	-	-131,700
增加準備金	-141	-39	-
增加固定資產及遞耗資產	-50,640	-	-50,000
增加固定資產	-50,640	-	-50,000
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,083,669	1,010	-681,700
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	141	39	-
增加其他負債	141	39	-
賸餘分配款	-960,000	-	-400,000
解繳縣庫淨額	-960,000	-	-400,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	-959,859	39	-400,000
匯率變動影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-946,021	-30,946	-608,453
期初現金及約當現金	5,496,474	481,107	2,436,203
期末現金及約當現金	4,550,453	450,161	1,827,750

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
560,000	74,184	-3,523
49	23,530	2,015
17	460	2,206
-	-	-
32	23,070	-214
-	-	23
560,049	97,714	-1,508
-	-	-
-	-	-
-402,237	-	-102
-402,237	-	-
-	-	-
-	-	-102
-100	-	-540
-100	-	-540
-402,337	-	-642
-	-	102
-	-	102
-560,000	-	-
-560,000	-	-
-560,000	-	102
-402,288	97,714	-2,048
949,932	1,453,260	175,972
547,644	1,550,974	173,924

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	4,563,075	100.00	383,016	100.00	910,332	100.00
本期賸餘	1,107,285	24.27	-	-	472,897	51.95
前期未分配賸餘	3,455,790	75.73	383,016	100.00	437,435	48.05
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	984,892	21.58	22,311	5.83	400,000	43.94
填補累積短絀	24,892	0.55	22,311	5.83	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	960,000	21.04	-	-	400,000	43.94
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,578,183	78.42	360,705	94.17	510,332	56.06
短絀之部	34,078	100.00	22,311	100.00	-	-
本期短絀	26,038	76.41	22,311	100.00	-	-
前期待填補之短絀	8,040	23.59	-	-	-	-
填補之部	24,892	73.04	22,311	100.00	-	-
撥用賸餘	24,892	73.04	22,311	100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
縣(市)庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	9,186	26.96	-	-	-	-

撥補綜計表
107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	%
1,646,381	100.00	1,539,231	100.00	84,115	100.00
560,000	34.01	74,184	4.82	204	0.24
1,086,381	65.99	1,465,047	95.18	83,911	99.76
-	-	-	-	-	-
560,000	34.01	-	-	2,581	3.07
-	-	-	-	2,581	3.07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
560,000	34.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,086,381	65.99	1,539,231	100.00	81,534	96.93
-	-	-	-	11,767	100.00
-	-	-	-	3,727	31.67
-	-	-	-	8,040	68.33
-	-	-	-	2,581	21.93
-	-	-	-	2,581	21.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,186	78.07