

作業基金收支餘絀綜計表
中華民國108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		金門縣住宅基金		金門縣地方建設開發基金		金門縣中和五眷村改建基金		金門縣實施平均地權基金		金門縣醫療作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	100,220	100.00	77	100.00	6,451	100.00	44,456	100.00	-	-	49,236	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	44,000	43.90	-	-	-	-	44,000	98.97	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,824	6.81	-	-	6,368	98.71	456	1.03	-	-	-	-
投融資業務收入	160	0.16	77	100.00	83	1.29	-	-	-	-	-	-
醫療收入	46,849	46.75	-	-	-	-	-	-	-	-	46,849	95.15
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,387	2.38	-	-	-	-	-	-	-	-	2,387	4.85
業務成本與費用	100,653	100.43	15,016	19,501.30	4,153	64.38	17,277	38.86	11,074	-	53,133	107.91
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
客運成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	12,840	12.81	-	-	-	-	12,840	28.88	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	11,983	11.96	11,983	15,562.34	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	48,592	48.49	-	-	-	-	-	-	-	-	48,592	98.69
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,918	1.91	1,097	1,424.68	821	12.73	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	9,705	9.68	1,936	2,514.29	3,332	51.65	4,437	9.98	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	15,615	15.58	-	-	-	-	-	-	11,074	-	4,541	9.22
業務賸餘(短絀)	-433	-0.43	-14,939	-19,401.30	2,298	35.62	27,179	61.14	-11,074	-	-3,897	-7.91
業務外收入	90,866	90.67	481	624.68	75,435	1,169.35	8,190	18.42	5,000	-	1,760	3.57
財務收入	89,860	89.66	480	623.38	75,435	1,169.35	8,190	18.42	5,000	-	755	1.53

作業基金收支 餘絀綜計表
中華民國 108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		金門縣住宅基金		金門縣地方建設開發基金		金門縣中和五眷村改建基金		金門縣實施平均地權基金		金門縣醫療作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
其他業務外收入	1,006	1.00	1	1.30	-	-	-	-	-	-	1,005	2.04
業務外費用	11,351	11.33	11,160	14,493.51	-	-	-	-	-	-	191	0.39
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	11,351	11.33	11,160	14,493.51	-	-	-	-	-	-	191	0.39
業務外賸餘(短絀)	79,515	79.34	-10,679	-13,868.83	75,435	1,169.35	8,190	18.42	5,000	-	1,569	3.19
本期賸餘(短絀)	79,082	78.91	-25,618	-33,270.13	77,733	1,204.98	35,369	79.56	-6,074	-	-2,328	-4.73

作業基金餘絀撥補綜計表
中華民國108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		金門縣中和五眷村改建基金		金門縣實施平均地權基金		金門縣醫療作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3,804,757	100.00	360,705	100.00	819,564	100.00	1,450,745	100.00	1,086,381	100.00	87,362	-
本期賸餘	113,851	2.99	-	-	77,733	9.48	35,369	2.44	-	-	749	-
前期未分配賸餘	3,690,906	97.01	360,705	100.00	741,831	90.52	1,415,376	97.56	1,086,381	100.00	86,613	-
追溯適用及追溯重編	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	757,823	19.92	-	-	-	-	700,000	48.25	56,074	5.16	1,749	-
填補累積短絀	7,823	0.21	-	-	-	-	-	-	6,074	0.56	1,749	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	750,000	19.71	-	-	-	-	700,000	48.25	50,000	4.60	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,046,934	80.08	360,705	100.00	819,564	100.00	750,745	51.75	1,030,307	94.84	85,613	-
短絀之部	39,444	100.00	25,618	100.00	-	-	-	-	6,074	100.00	7,752	-
本期短絀	34,769	88.15	25,618	100.00	-	-	-	-	6,074	100.00	3,077	-
前期待填補之短絀	4,675	11.85	-	-	-	-	-	-	-	-	4,675	-
追溯適用及追溯重編	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,820	19.83	-	-	-	-	-	-	6,074	100.00	1,746	-
撥用賸餘	7,820	19.83	-	-	-	-	-	-	6,074	100.00	1,746	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	31,624	80.17	25,618	100.00	-	-	-	-	-	-	6,006	-

作業基金現金流量綜計表
中華民國108年度

（依基金別分列）

單位：新臺幣千元

作業基金現金流量綜計表	合 計	金門縣住宅基金	金門縣地方建設開發基金	金門縣中和五眷村改建基金	金門縣實施平均地權基金	金門縣醫療作業基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘（短絀）	79,082	-25,618	77,733	35,369	-6,074	-2,328
利息股利之調整	-	-	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	79,082	-25,618	77,733	35,369	-6,074	-2,328
調整項目	15,110	1,549	-236	5,490	825	7,482
未計利息股利之現金流入（流出）	94,192	-24,069	77,497	40,859	-5,249	5,154
業務活動之淨現金流入（流出）	94,192	-24,069	77,497	40,859	-5,249	5,154
投資活動之現金流量						
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,581	1,754	827	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-	-	-	-
減少生物資產—非流動	-	-	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-87	-8	-	-	-	-79
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-87,887	-	-87,000	-	-	-887
增加投資性不動產	-179,170	-	-	-	-179,170	-
增加生物資產—非流動	-	-	-	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-894	-894	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-265,457	852	-86,173	-	-179,170	-966
籌資活動之現金流量						
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	79	-	-	-	-	79
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-750,000	-	-	-700,000	-50,000	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-749,921	-	-	-700,000	-50,000	79
匯率影響數	-	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-921,186	-23,217	-8,676	-659,141	-234,419	4,267
期初現金及約當現金	4,672,305	450,161	2,094,667	1,349,261	593,450	184,766
期末現金及約當現金	3,751,119	426,944	2,085,991	690,120	359,031	189,033