

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

福 建 省

金門縣總預算

附屬單位預算及綜計表

金門縣政府編

金門縣總預算附屬單位預算綜計表

目 次

中華民國109年度

總說明	第	1-8	頁
營業部分綜計表			
財務摘要綜計表	第	9	頁
損益綜計表(依收支科目分列)	第	10	頁
損益綜計表(依機關及基金別分列)	第	12-13	頁
盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	第	14	頁
盈虧撥補綜計表(依機關及基金別分列)	第	16-17	頁
現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	18	頁
現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	20-23	頁
固定資產建設改良擴充資金來源綜計表	第	24-29	頁
資產變賣綜計表	第	30	頁
資金轉投資及其盈虧綜計表	第	31	頁
資本增減綜計表	第	32-33	頁
非營業部分綜計表(作業基金)			
收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	第	35	頁
收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)	第	36-39	頁
餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	第	40	頁
餘絀撥補綜計表(依機關及基金別分列)	第	42-45	頁
現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	46	頁
現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	48-51	頁
非營業部份綜計表(特別收入基金)			
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表	第	54-55	頁
特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	56	頁
特別收入基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	58-61	頁
非營業部份綜計表(資本計畫基金)			
資本計畫基金來源、用途及餘絀表	第	64-65	頁
資本計畫基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	66	頁
資本計畫基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	68-69	頁

總 說 明

金門縣總預算附屬單位預算綜計表總說明

中華民國 109 年度

壹、營(事)業機關業務範圍：

一、本年度編列附屬單位預算之營業特種基金計有 6 個單位，分述如下：

- (一)金門酒廠實業股份有限公司：金門酒廠實業股份有限公司（原金門酒廠），奉行政院核定自 87 年 02 月 16 日起改制公營公司，隸屬金門縣政府，負責釀造酒類、蒸餾酒類、利口酒類、料理酒類、藥酒之製造及酒精之製造，分裝及批發銷售業務，並保價收購地區高粱釀酒供銷，以增進農民收益，提供民眾就業機會，進而帶動地區經濟之進步與繁榮，增加縣庫財源及縣民所得收入。並於 93 年於廈門成立金門酒廠(廈門)貿易有限公司且於廈門設立專賣店，期以子公司搭配酒品專賣直營店模式開拓大陸酒品市場，再創金酒獲利高峰。
- (二)金門縣陶瓷廠：本廠為配合金門地區開放觀光，繁榮地方經濟，增加就業機會，採購瓷土製造各種陶瓷品，以供應地區軍民及來金參觀之中外人士，進而銷售台灣，藉以增加地區財源。
- (三)金門縣金門日報社：本社主要業務為經營新聞與印刷加工，並負施政宣導及社會教育之任務，以豐富多元化的資訊內容服務讀者，並提供未來發展的願景與繁榮金門的新里程碑。
- (四)金門縣公共車船管理處：本處為公用事業機構，貫徹執行「觀光之縣」、「文化金門」施政主軸，提供更安全、便利、經濟、迅速、舒適的大眾運輸服務。
- (五)金門縣浯江輪渡有限公司：本公司為公用事業機構，以便利民行，配合縣政建設，促進地方繁榮發展為任務，提供安全、便利、經濟、迅速、舒適的大眾運輸服務。
- (六)金門縣自來水廠：本廠主要經營方針以達「夠水、夠淨、夠好」之供水品質，並不斷研究改善水質以提供縣民合乎標準的用水。年來廣續開發水源，提高供水量，以應縣民需求。

二、本年度編列附屬單位預算之非營業特種基金，計有 17 個單位，茲按作業基金、特別收入基金及資本計畫基金等三類，分述如下：

(一)作業基金部份：

- 1、金門縣住宅基金：為配合中央住宅法之制訂及中央政策，及考量本縣未來興建政策性住宅，提供民眾住宅補貼，同時兼顧國民住宅貸款之各項業務，爰訂定「金門縣住宅基金收支保管及運用辦法」並於 103 年 6 月 25 日發布施行，將「金門縣國民住宅基金」更名為「金門縣住宅基金」以本府為主管機關。
- 2、金門縣地方建設開發基金：為促進地區經濟、社會、政策需要辦理有效益性之重要建設或投資，貸予地方生產性之民間工、商業或為發展農、漁、牧之生產事業。
- 3、金門縣實施平均地權基金：本基金係依照平均地權條例施行細則第十四條規定設置，並依本府 95 年 11 月 21 日府行法字第 09500631250 號令發布之「金門縣實施平均地權基金收支保管及運用辦法」辦理。
- 4、金門縣中和五眷村改建基金：本基金主要為推動坐落台北縣中和市，金門縣有復

興、太武、太湖、浯江、九如等五眷村更新改建計畫，除可解除眷戶居住環境及增加縣府資產收入，並可將現有土地做有效利用，而造福本縣縣民。其中復興新村已改建完成，現名為「金門新村」。

- 5、金門縣醫療作業基金：本局所屬各鄉鎮衛生所係以辦理各項公共衛生業務、民眾醫療服務，配合本縣地區發展，加強醫療服務，以確保國民健康為宗旨。

(二)特別收入基金

- 1、金門縣公益彩券盈餘分配基金：為安定社會，解決民眾特殊困難，消除貧窮，扶助貧民自力更生，補助社會急難、貧困救助公益慈善等福利業務費用，推展落實社會福利措施，社會救助，社區發展等各項社會業務。另為避免基金分立，造成行政管理資源浪費，配合政策同時整併施政目的、性質接近，且預算規模較小之金門縣身心障礙者就業基金，並於106年度開始實施，惟實際執行上整併影響中央考核成績，故社會處於106年7月11日簽奉核准107年度起將「身心障礙者就業基金」及「社會福利基金」維持分開設立，並將「社會福利基金」更名為「公益彩券盈餘分配基金」。

- 2、金門縣環境保護基金：

- (1) 為防制空氣污染、防治水污染，及積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物及推動環境教育，增進全民環境倫理與責任，維護縣民健康，以提高生活環境品質，特依空氣污染防制法第十八條第二項規定、水污染防治法第十一條第六項暨廢（污）水排放收費辦法第十三條第一項規定、廢棄物清理法第二十六條第三項規定及環境教育法第八條第二項規定辦理，設置金門縣環境保護基金。
- (2) 依空氣污染防制法第十六條，水污染防制法第十一條暨廢棄物清理法第二十六條規定及環境教育法第八條徵收空氣污染防制費、水污染防治費、一般廢棄物清除處理費及環境教育基金費用，並依規定專款專用，以加速各污染防制（治）工作之改善推動，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質目的。

- 3、金門縣農業發展基金：為因應本縣農業經營，確保農業永續發展，保障農民權益。

- 4、金門縣獎助大專校院建校基金：為爭取大專院校來金設校，有效吸引知識產業進駐金門，故特設置金門縣獎助大專校院建校基金，獎助在金門設立大專院校，提昇本縣文化層次，吸引教育產業駐金。

- 5、金門縣地方教育發展基金：為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效，自95年度起設置「金門縣地方教育發展基金」，並依據教育部報奉行政院以97年2月25日院臺教字第0970006817號函核定「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自98年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

- 6、金門縣醫療照護發展基金：為解決本縣醫療資源長期缺乏問題，加強各項醫療照護均衡發展，於100年奉准設立「金門縣醫療照護發展基金」，本基金收支保管及運用辦法業於101年間依行政程序法第154條第1項規定辦理預告，並送本縣縣務會議審查通過，期望透過本基金之設置，提供各項獎勵方案補助，包括獎勵醫療照護產業發展、提昇醫療照護品質與效率、改善長期照護醫療服務、發展特殊或策略性醫療產業、加強急重症緊急醫療服務、關懷住院病患、培育醫療及照

護產業人員之與研究發展，以發展金門地區成為優質養生醫療健康島，全面提升整體醫療照護品質。

- 7、金門縣歷經戰地政務時期補償基金：金門縣戰地政務時期，金門縣縣民受砲火襲擊，生命、財產遭受威脅，又因受金門戰地政務委員會管轄，遷徙、通訊、思想、人身自由等均有所限制。為補償縣民曾受之損失，特設置本基金，辦理慰助金發放作業，藉以彌補斯時曾經帶來之傷痛，感念縣民犧牲奉獻，照護其晚年生活。
- 8、金門縣文化建設發展基金：金門縣文化局為建造、修復、營運、管理本縣文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業之目的，特設置金門縣文化建設發展基金。
- 9、金門縣觀光發展基金：以行銷金門並提昇旅遊服務品質，促進本縣觀光旅遊、產業建設發展為宗旨。
- 10、金門縣城鄉發展基金：為因應地方特性、均衡城鄉發展，爰透過基金設置整合相關資源，以辦理跨域整合建設計畫，推動城鎮風貌型塑計畫，辦理城鎮街區風貌改造、地景生態環境改善及營造友善無障礙生活環境等整合型計畫。另為避免基金分立，造成行政管理資源浪費，本基金成立時配合政策同時整併施政目的、性質接近，且預算規模較小之金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金，並於 106 年度開始實施。
- 11、金門縣身心障礙者就業基金：為維護身心障礙者就業權益，補助各項身心障礙者職業能力訓練、辦理就業服務及創業貸款利息補貼等。另為避免基金分立，造成行政管理資源浪費，配合政策同時整併施政目的、性質接近，且預算規模較小之基金，故自 106 年度起「身心障礙者就業基金」改以業務計畫型態納入「金門縣社會福利基金」，惟實際執行上整併影響中央考核成績，故社會處於 106 年 7 月 11 日簽奉核准 107 年度起將「身心障礙者就業基金」及「社會福利基金」維持分開設立。

(三)資本計畫基金

金門縣金門大橋建橋基金：

- (1) 為改善離島交通，縮短城鄉差距，促進地方整體經濟發展，增進觀光業務繁榮，興建大小金門跨海大橋。
- (2) 為落實縮短城鄉差距，促進地方整體經濟發展，增進觀光業務，興建兩岸和平跨海大橋。

貳、預算編製情形：本縣總預算附屬單位預算之編製，係依照預算法及參照行政院訂頒「一百零九年度中央及地方政府預算籌編原則」及「中華民國一百零九年度直轄市及縣（市）總預算附屬單位預算編製要點」之規定，由各附屬單位及基金單位根據營運狀況覈實編列。

一、營業（業務）收支之損益（餘絀）預計：

- (一)營業單位共有 6 單位，經編製營業收入 13,496,229 千元，較上年度 13,295,801 千元，增加 1.51%，營業成本 7,898,336 千元，較上年度 7,370,319 千元，增加 7.16%。營業費用 5,476,050 千元，較上年度 5,517,600 千元，減少 0.75%，營業外收入 227,166 千元，較上年度 223,628 千元，增加 1.58%，營業外費用 42,848

千元，較上年度 43,785 千元，減少 2.14%。上項收支結果扣除應繳所得稅 128,170 千元，本年度純益 151,864 千元，較上年度 375,237 千元，減少 59.53%。

(二)作業基金單位共有 5 個單位，經編製業務收入 444,306 千元，較上年度 100,220 千元，增加 343.33%，業務成本與費用 208,389 千元，較上年度 100,653 千元，增加 107.04%；業務外收入 85,447 千元，較上年度 90,866 千元，減少 5.96%；業務外費用 11,471 千元，較上年度 11,351 千元，增加 1.06%；上項收支結果，本年度賸餘 309,893 千元，較上年度賸餘 79,082 千元，增加 291.86%。

(三)特別收入基金單位共有 11 個單位，經編製基金來源 5,599,972 千元，較上年度 4,829,441 千元，增加 15.95%，基金用途 5,980,621 千元，較上年度 6,030,696 千元，減少 0.83%；上項收支結果，本年度短絀 380,649 千元，較上年度短絀 1,201,255 千元，減少短絀 68.31%。

(四)資本計畫基金單位有 1 個單位，經編製基金來源 656,000 千元，較上年度 658,200 千元，減少 0.33%，基金用途 1,665,739 千元，較上年度 656,510 千元，增加 153.73%；上項收支結果，本年度短絀 1,009,739 千元，較上年度餘絀 1,690 千元，減少 59,847.87%。

二、本年度各單位損益（餘絀）之預計：

(一)金門酒廠實業股份有限公司盈餘 423,962 千元

(二)金門縣陶瓷廠盈餘 175 千元

(三)金門縣金門日報社虧損 17,267 千元

(四)金門縣公共車船管理處虧損 66,164 千元

(五)金門縣浯江輪渡有限公司虧損 5,163 千元

(六)金門縣自來水廠虧損 183,679 千元

(七)金門縣住宅基金賸餘 31,169 千元

(八)金門縣地方建設開發基金賸餘 68,038 千元

(九)金門縣實施平均地權基金賸餘 198,330 千元

(十)金門縣中和五眷村改建基金賸餘 13,640 千元

(十一)金門縣醫療作業基金短絀 1,284 千元

(十二)金門縣公益彩券盈餘分配基金短絀 59,208 千元

(十三)金門縣環境保護基金賸餘 7,124 千元

(十四)金門縣農業發展基金短絀 31,425 千元

(十五)金門縣獎助大專校院建校基金短絀 49,294 千元

(十六)金門縣地方教育發展基金短絀 61,080 千元

(十七)金門縣醫療照護發展基金短絀 26,590 千元

(十八)金門縣歷經戰地政務時期補償基金短絀 158,080 千元

(十九)金門縣文化建設發展基金短絀 161 千元

(二十)金門縣觀光發展基金賸餘 4,442 千元

(二十一)金門縣城鄉發展基金短絀 7,701 千元

(二十二)金門縣身心障礙者就業基金賸餘 1,324 千元

(二十三)金門縣金門大橋建橋基金短絀 1,009,739 千元

三、資金運用情形：

(一)營業部份：

營業活動之淨現金流入（流出-）：741,041 千元
投資活動之淨現金流入（流出-）：-934,166 千元
融資活動之淨現金流入（流出-）：-361,623 千元
現金及約當現金淨增（減-）：-554,748 千元

(二)非營業部份：

1、作業基金：

業務活動之淨現金流入（流出-）：376,606 千元
投資活動之淨現金流入（流出-）：-220,911 千元
融資活動之淨現金流入（流出-）：54 千元
現金及約當現金淨增(減-)：155,749 千元

2、特別收入基金：

業務活動之淨現金流入（流出-）：-378,161 千元
其他活動之淨現金流入（流出-）：-235 千元
現金及約當現金淨增(減-)：-378,396 千元

3、資本計畫基金：

業務活動之淨現金流入（流出-）：-1,007,279 千元
其他活動之淨現金流入（流出-）：0 千元
現金及約當現金淨增(減-)：-1,007,279 千元

四、財務狀況之預計：營業基金預算係以損益表來表達未來一年之經營成績，現金流量表係以現金流入與流出彙總說明企業在特定期間之營業（業務）、投、融資活動，用以提供財務報表使用者，瞭解企業營（事）業、投資及融資之政策，評估其流動性、財務彈性、獲利能力與風險。資產負債表預測年度終了時之財務地位。茲將本年度各附屬單位預計年度終了之資產負債狀況，分別就資產負債之結構及業主權益分析說明如下：

(一)資產結構：預計年度終了之資產總計 21,600,580 千元：其中流動資產 10,108,577 千元，佔資產總額 46.79%；固定資產 9,151,335 千元，佔資產總額 42.37%；無形資產 40,301 千元，佔資產總額 0.19%；其他資產 2,300,367 千元，佔資產總額 10.65%。

(二)負債情況：預計年度終了之負債總計 8,129,621 千元，佔資產總額 37.64%；其中流動負債 2,118,683 千元，佔資產總額 9.81%；長期負債 1,566,615 千元，佔資產總額 7.25%；其他負債 4,444,323 千元，佔資產總額 20.58%。

(三)業主權益情況：預計業主權益總計 13,470,959 千元，佔資產總額 62.36%，其中資本 5,838,665 千元，佔資產總額 27.03%；資本公積 1,921,671 千元，佔資產總額 8.90%；保留盈餘 5,504,416 元，佔資產總額 25.48%；業主權益其他項目 206,207 千元，佔資產總額 0.95%。

(四)財務比率：

1、流動比率：477.12%；係以流動資產除以流動負債之百分比，作為測度短期償

債能力；超過正常比率 200%，短期償債能力健全。

2、速動比率：60.62%；係以速動資產除以流動負債之百分比，作為測度資產變現及緊急償債能力。

3、負債與業主權益比率：60.35%；係測試財務穩定性之指標。

4、固定資產與業主權益比率：67.93%；係用以測度自有資本投資於長期性資產所佔之成數。

五、其他說明：

(一)金門縣陶瓷廠 107 年度辦理「改善台車式還原隧道窯採購含安裝案還原性能計畫」，經縣府 107 年 11 月 29 日府建商字第 1070096430 號函准予辦理補辦預算。

(二)金門縣自來水廠 107 年度為辦理「金門自來水智慧型水網計畫」中央補助款 1,500 萬元，配合款 285 萬 7 千元(107 年度已編列 240 萬元配合款)，經金門縣政府 107 年 11 月 20 日府工水字第 1070091324 號函准予辦理補辦預算。

(三)金門縣醫療作業基金 108 年先行購置路由器一台 2 萬 7 千元，經金門縣政府 108 年 2 月 13 日府衛保字第 1080010105 號函准予辦理補辦預算。

(四)金門縣地方教育發展基金教育處分預算 107 年度為辦理數位機會中心行動近用計畫 51 萬 5 千元，經金門縣政府 107 年 12 月 24 日府教學字第 1070104997 號函准予辦理補辦預算。

(五)金門縣地方教育發展基金寧國民中小學分預算 108 年度為編列國中部教職員廁所 130 萬元，因國小部學生廁所距離遙遠一併改善，新增金額為 355 萬 8 千元，經金門縣政府 108 年 9 月 5 日府教國字第 1080074065 號函准予辦理補辦預算。

(六)金門縣地方教育發展基金烈嶼國民中學分預算 108 年度依「A 棟宿舍拆除重建工程」107 年 12 月 26 日基本設計修正案會議紀錄結論第二點，因地質軟弱故後續增加地質改良及考量結構安全費用 280 萬元，經金門縣政府 108 年 7 月 26 日府教國字第 1080059506 號函准予辦理補辦預算。

(七)金門縣地方教育發展基金金鼎國民小學分預算因應 108 學年度幼兒園新增設 1 班，預計將原國小教室更改為幼生教室及幼生廁所需款 180 萬 6 千元整，國教署補助 100 萬元，不足款計 80 萬 6 千元，經金門縣政府 108 年 7 月 1 日府教國字第 1080046855 號函准予辦理補辦預算。

(八)金門縣地方教育發展基金湖國民小學分預算 108 年度為辦理第一期校舍改建工程相關經費原由縣府編列並列支，惟依縣府 108 年 1 月 24 日府教國字第 1080007125 號來文，本工程第二次變更設計追加款中之 715 萬 5 千元由本校自行支應，經金門縣政府 108 年 5 月 3 日府教國字第 1080034801 號函准予辦理補辦預算。

(九)金門縣地方教育發展基金正義國民小學分預算為執行 108 年度教育部國民及學前教育署補助改善公立幼兒園教學環境設施設備經費，其中項次改善幼生廁所核定經費不足，為業務需要，亟需 108 年度辦理，經廠商估價改善幼生廁所計 116 萬 1 千元，尚不足 60 萬元，經金門縣政府 108 年 7 月 2 日府教特字第 1080050815 號函准予辦理補辦預算。

- (十)金門縣地方教育發展基金安瀾國民小學分預算 108 年度因原有幼兒園木質地板鋪設已久，且已滲水毀損腐蝕蟲蛀出現凹陷安全性堪憂，為免影響幼童上課及活動環境安全起見，實有重新更換鋪設之需，經報請教育部國前署補助更換，經核定後補助經費不足 48 萬元，經金門縣政府 108 年 7 月 31 日府教特字第 1080060256 號函准予辦理補辦預算。
- (十一)金門縣地方教育發展基金上岐國民小學分預算附設幼兒園 108 學年度蒙鈞府於 108 年 5 月 2 日以府教特字第 1080035554 號函，同意由本校試辦 2 歲幼生開班事宜。然 108 年度並未編列是項增班預算，為應增班業務迫切需要，需款 261 萬元，經金門縣政府 108 年 6 月 13 日府教特字第 1080045444 號函准予辦理補辦預算。
- (十二)金門縣地方教育發展基金金湖國民小學分預算 107 年度為推展本校行動學習、補救教學、均一平台及科技融入教學創新等應用，學校自行採購 iPad 平板教學系統等設備需款 102 萬元，經金門縣政府 107 年 11 月 6 日府教國字第 1070092655 號函准予辦理補辦預算。
- (十三)金門縣地方教育發展基金金湖國民中學分預算配合本校 108 年度開辦英語科八、九年級兩班三組及數學科八年級課中補救。配合課程開辦與部分設備老舊汰換，需款 296 萬 5 千元，經金門縣政府 108 年 3 月 19 日府教國字第 1080015558 號准予辦理補辦預算。
- (十四)金門縣地方教育發展基金中正國民小學分預算 108 年度為充實教學設備，提升教學環境與品質需款 191 萬 8 千元，經金門縣政府 108 年 5 月 2 日府教國字第 1080028397 號函准予辦理補辦預算。
- (十五)金門縣地方教育發展基金開瑄國民小學分預算 108 年度因增班而增加教職員工數，原有辦公設備不足使用，購置機械及設備需款 15 萬元，經金門縣政府 108 年 7 月 18 日府教國字第 1080057558 號函准予辦理補辦預算。
- (十六)金門縣地方教育發展基金金鼎國民小學分預算 108 年度為辦理「北側教室拆除重建工程」竣工在即，亟需購置校園監視器系統，以維護校園安全，需款 96 萬元，經金門縣政府 108 年 7 月 1 日府教國字第 1080046855 號函准予辦理補辦預算。
- (十七)金門縣地方教育發展基金賢庵國民小學分預算 108 年度為購置 20 呎貨櫃需款 9 萬 6 千元，經金門縣政府 108 年 6 月 21 日府教國字第 1080042159 號函准予辦理補辦預算。
- (十八)金門縣地方教育發展基金金湖國民小學分預算 107 年度為推展本校行動學習、補救教學、均一平台及科技融入教學創新等應用，學校自行採購 iPad 平板教學購置 iPad，需款 15 萬元，經金門縣政府 107 年 11 月 6 日府教國字第 1070092655 號函准予辦理補辦預算。
- (十九)金門縣地方教育發展基金金鼎國民小學分預算 108 年度為辦理一、「北側教室拆除重建工程」竣工在即，亟需購置黑白數位式多功能複合式影印機 1 台、附加採購紙匣 2 個，所需款 9 萬 3 千元。二、舊教學大樓 602 班教室冷氣為 99 年購置，已過使用年限，目前故障難以維修，需要購置新冷氣 2 台，以提

升學生學習之效能，所需款 8 萬元。三、因應 108 學年度，幼兒園新增設 1 班，預計將原國小教室更改為幼生教室及幼生廁所，需要購置各項教學設備，以提升學生學習之效能，所需款 35 萬 5 千元，國教署補助 3 萬元，不足款計 32 萬 5 千元。共需款 49 萬 8 千元，經金門縣政府 108 年 7 月 1 日府教國字第 1080046855 號函准予辦理補辦預算。

(二十) 金門縣地方教育發展基金賢庵國民小學分預算 108 年度為辦理新增班級冷氣機，需款 9 萬 2 千元，經金門縣政府 108 年 6 月 21 日府教國字第 1080042159 號函准予辦理補辦預算。

(二十一) 金門縣地方教育發展基金賢庵國民小學分預算 108 年度為辦理新增班級水洗嵌入式黑板，需款 5 萬元，經金門縣政府 108 年 6 月 21 日府教國字第 1080042159 號函准予辦理補辦預算。

(二十二) 金門縣地方教育發展基金賢庵國民小學分預算 108 年度為辦理新增班級軟木公佈欄，需款 2 萬元，經金門縣政府 108 年 6 月 21 日府教國字第 1080042159 號函准予辦理補辦預算。

(二十三) 金門縣地方教育發展基金中正國民小學分預算 108 年度為充實教學設備，提升教學環境與品質，需款 116 萬 9 千元，經金門縣政府 108 年 5 月 2 日府教國字第 1080028397 號函准予辦理補辦預算。

(二十四) 金門縣地方教育發展基金古城國民小學分預算 108 年度為有效改善教學環境，辦理自然科教室安裝冷氣機需款 9 萬 3 千元，經金門縣政府 108 年 9 月 20 日府教國字第 1080079558 號函准予辦理補辦預算。

(二十五) 金門縣地方教育發展基金金湖國民中學分預算 108 年度為汰換游泳池遮陽網 1 組，改善遮陽設備，以充實游泳教學設備，進而提升游泳池使用效能，需款 100 萬元，經金門縣政府 108 年 6 月 17 日府教體字第 1080041403 號函准予辦理補辦預算。

(二十六) 金門縣地方教育發展基金金寧國民中小學分預算 108 年度為班級冷氣裝設於 99 年，已經超過使用年限 4 年，機器設備老舊經常故障耗電兇狠，不符合政府規定節能減碳政策，亟需汰舊換新，需款 67 萬 5 千元，經金門縣政府 108 年 9 月 5 日府教國字第 1080074065 號函准予辦理補辦預算。

(二十七) 金門縣地方教育發展基金開瑄國民小學分預算 108 年度為辦理購置教室冷氣與電腦機房冷氣及購置影印機，共需款 18 萬 8 千元，經金門縣政府 108 年 7 月 8 日府教國字第 1080054145 號函准予辦理補辦預算。

(二十八) 金門縣金門大橋建橋基金 108 年為辦理「金門大橋工程 CJ02-2C 標東丕營造請撥預付款後之所增需本年度發包工程費」需款 2 億元，經金門縣政府 108 年 3 月 14 日府工土字第 1080021085 號函准予辦理補辦預算。

營業部分綜計表

(營業基金)

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	13,723,395	13,519,429	203,966	1.51
營業總支出	13,571,531	13,144,192	427,339	3.25
淨利（淨損）	151,864	375,237	-223,373	59.53
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利		400,000	-400,000	100.00
留存事業機關盈餘	3,908,811	3,015,550	893,261	29.62
事業機關負擔虧損	592,503	714,875	-122,372	17.12
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	912,375	1,038,145	-125,770	12.11
增加長期債務		82,272	-82,272	100.00
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	554,748	572,259	-17,511	3.06
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	7,989,894	7,990,955	-1,061	0.01
不動產、廠房及設備餘額	9,151,335	8,973,131	178,204	1.99
長期負債餘額	1,566,615	1,538,612	28,003	1.82
權益	13,470,959	13,338,789	132,170	0.99
附註： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行 及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。				

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	13,496,229	100	13,295,801	100	200,428	1.51
銷貨收入	12,835,064	95.10	12,653,609	95.17	181,455	1.43
勞務收入	179,486	1.33	176,302	1.33	3,184	1.81
金融保險收入						
其他營業收入	481,679	3.57	465,890	3.50	15,789	3.39
營業成本	7,898,336	58.52	7,370,319	55.43	528,017	7.16
銷貨成本	7,534,691	55.83	7,002,212	52.66	532,479	7.60
勞務成本	246,333	1.83	244,722	1.84	1,611	0.66
金融保險成本						
其他營業成本	117,312	0.87	123,385	0.93	-6,073	4.92
營業毛利（毛損）	5,597,893	41.48	5,925,482	44.57	-327,589	5.53
營業費用	5,476,050	40.57	5,517,600	41.50	-41,550	0.75
行銷費用	745,954	5.53	788,850	5.93	-42,896	5.44
業務費用	85,008	0.63	82,533	0.62	2,475	3.00
管理費用	4,576,719	33.91	4,576,794	34.42	-75	-
其他營業費用	68,369	0.51	69,423	0.52	-1,054	1.52
營業利益（損失）	121,843	0.90	407,882	3.07	-286,039	70.13
營業外收入	227,166	1.68	223,628	1.68	3,538	1.58
財務收入	16,506	0.12	15,162	0.11	1,344	8.86
其他營業外收入	210,660	1.56	208,466	1.57	2,194	1.05
營業外費用	42,848	0.32	43,785	0.33	-937	2.14
財務費用	3,705	0.03	3,623	0.03	82	2.26
其他營業外費用	39,143	0.29	40,162	0.30	-1,019	2.54
營業外利益（損失）	184,318	1.37	179,843	1.35	4,475	2.49
稅前淨利（淨損）	306,161	2.27	587,725	4.42	-281,564	47.91
所得稅費用（利益）	154,297	1.14	212,488	1.60	-58,191	27.39
繼續營業單位本期淨利（淨損）	151,864	1.13	375,237	2.82	-223,373	59.53
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	151,864	1.13	375,237	2.82	-223,373	59.53

營業基金損

中華民國

[illegible]

益綜計表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	3,908,811	100	3,415,564	100	493,247	14.44
本期淨利	424,137	10.85	640,728	18.76	-216,591	33.80
累積盈餘	3,484,674	89.15	2,764,745	80.95	719,929	26.04
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數			10,091	0.30	-10,091	100
出售庫藏股票損失						
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 (IFRSs 專用科目)						
分配之部	3,908,811	100	3,415,564	100	493,247	14.44
中央政府所得者						
股（官）息紅利						
地方政府所得者			400,000	11.71	-400,000	100
股（官）息紅利			400,000	11.71	-400,000	100
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者			14	-	-14	100
股（官）息紅利			14	-	-14	100
民股股東所得者						
股息紅利						
其他所得者						
其他依法分配數						
留存事業機關者	3,908,811	100	3,015,550	88.29	893,261	29.62
填補虧損						
資本公積						
法定公積	42,396	1.08	63,352	1.85	-20,956	33.08
特別公積						
未分配盈餘	3,866,415	98.92	2,952,198	86.43	914,217	30.97
虧損之部	1,176,666	100	1,262,874	100	-86,208	6.83
本期淨損	272,273	23.14	265,491	21.02	6,782	2.55
累積虧損	904,393	76.86	997,383	78.98	-92,990	9.32
追溯適用及追溯重編之影響數						
填補之部	692,503	100	744,875	100	-52,372	7.03
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者	100,000	14.44	30,000	4.03	70,000	233.33
折減資本						
出資填補	100,000	14.44	30,000	4.03	70,000	233.33
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	1,076,666	155.47	1,232,874	165.51	-156,208	12.67
撥用盈餘						
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	1,076,666	155.47	1,232,874	165.51	-156,208	12.67

營業基金盈虧

中華民國

項 目	合計		財政處		建設處	
			金門酒廠實業股份有限公司		金門縣陶瓷廠	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	3,908,811	100	3,823,708	100	85,103	100
本期淨利	424,137	10.85	423,962	11.09	175	0.21
累積盈餘	3,484,674	89.15	3,399,746	88.91	84,928	99.79
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
首次採用國際財務報導準則調整數						
轉列數(IFRSs 專用科目)						
分配之部	3,908,811	100	3,823,708	100	85,103	100
中央政府所得者						
股（官）息紅利						
地方政府所得者						
股（官）息紅利						
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者						
股（官）息紅利						
民股股東所得者						
股息紅利						
其他所得者						
其他依法分配數						
留存事業機關者	3,908,811	100	3,823,708	100	85,103	100
填補虧損						
資本公積						
法定公積	42,396	1.08	42,396	1.11		
特別公積						
未分配盈餘	3,866,415	98.92	3,781,312	98.89	85,103	100
虧損之部	1,176,666	100				
本期淨損	272,273	23.14				
累積虧損	904,393	76.86				
追溯適用及追溯重編之影響數						
填補之部	692,503	100				
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者	100,000	14.44				
折減資本						
出資填補	100,000	14.44				
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	1,076,666	155.47				
撥用盈餘						
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	1,076,666	155.47				

撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

觀光處		觀光處		觀光處		工務處	
金門縣金門日報社		金門縣公共車船管理處		浯江輪渡有限公司		金門縣自來水廠	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
71,410	100	584,163	100	60,879	100	460,214	100
17,267	24.18	66,164	11.33	5,163	8.48	183,679	39.91
54,143	75.82	517,999	88.67	55,716	91.52	276,535	60.09
71,410	100	100,000	100	60,879	100	460,214	100
		100,000	100				
		100,000	100				
71,410	100	484,163	484.16	60,879	100	460,214	100
71,410	100	484,163	484.16	60,879	100	460,214	100

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	741,041
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-71,152
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	377,488
利息股利之調整	
未計利息股利之稅前淨利（純損）	377,488
調整項目	425,087
未計利息股利之現金流入（流出）	802,575
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	9,793
營業活動之淨現金流入（流出）	741,041
投資活動之現金流量	-934,166
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-21,791
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-912,375
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-934,166
籌資活動之現金流量	-361,623
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
同業融資淨增（淨減）	
增加長期負債	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	76,717
增加資本、公積及填補虧損	100,000
其他籌資活動之現金流入	
減少長期負債	-138,326
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	-400,014
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-361,623
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-554,748
期初現金及約當現金	1,613,707
期末現金及約當現金	1,058,959

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	財政處	建設處
		金門酒廠實業股份有限公司	金門縣陶瓷廠
	金額	金額	金額
營業活動之現金流量	741,041	916,327	9,178
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-71,152		175
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	377,488	578,259	175
利息股利之調整			
未計利息股利之稅前淨利（純損）	377,488	578,259	175
調整項目	425,087	328,275	9,003
未計利息股利之現金流入（流出）	802,575	906,534	9,178
收取利息			
收取股利			
支付利息			
發放現金股利			
支付所得稅	9,793	9,793	
營業活動之淨現金流入（流出）	741,041	916,327	9,178
投資活動之現金流量	-934,166	-824,403	-30
流動金融資產淨減（淨增）			
減少投資			
減少基金及長期應收款			
減少不動產、廠房及設備及礦產資源			
減少投資性不動產			
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-21,791	-21,741	
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加投資			
增加基金及長期應收款			
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-912,375	-802,662	-30
增加投資性不動產			
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-934,166	-824,403	-30
籌資活動之現金流量	-361,623	-317,516	-15,484
短期債務淨增（淨減）			
流動金融負債淨增（淨減）			
金融債券淨增（淨減）			
同業融資淨增（淨減）			
增加長期負債			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）	76,717	82,498	-604
增加資本、公積及填補虧損	100,000		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期負債	-138,326		-14,880
減少非流動金融負債			
減少資本			
支付利息			

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

觀光處	觀光處	觀光處	工務處
金門縣金門日報社	金門縣公共車船管理處	浯江輪渡有限公司	金門縣自來水廠
金額	金額	金額	金額
-2,586	-79,611 -66,164	-11,670 -5,163	-90,597
-17,267			-183,679
-17,267			-183,679
14,681	-13,447	-6,507	93,082
-2,586	-13,447	-6,507	-90,597
-2,586	-79,611	-11,670	-90,597
-412	-1,531	-900	-106,890
-50			
-362	-1,531	-900	-106,890
-412	-1,531	-900	-106,890
-11,016	96,503	-1,610	-112,500
-70	-3,497 100,000	-1,610	
-10,946			-112,500

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	財政處	建設處
		金門酒廠實業股份有限公司	金門縣陶瓷廠
	金額	金額	金額
發放現金股利	-400,014	-400,014	
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-361,623	-317,516	-15,484
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-554,748	-225,592	-6,336
期初現金及約當現金	1,613,707	836,187	105,182
期末現金及約當現金	1,058,959	610,595	98,846

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金固定資產建設改良

中華民國

機關、基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
財政處	802,662	100							802,662	100
金門酒廠實業股份有限公司	802,662	100							802,662	100
專案計畫	605,734	100							605,734	100
繼續計畫	600,287	100							600,287	100
(1).金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程-金寧廠	571,287	100							571,287	100
(1).金城廠小麥及高粱筒倉新建工程-物料處	29,000	100							29,000	100
新興計畫	5,447	100							5,447	100
購置金城古塔段土地-財務處	5,447	100							5,447	100
一般建築及設備計畫	196,928	100							196,928	100
分年性項目	10,720	100							10,720	100
(1).生產線空調箱改善工程-金城廠	8,820	100							8,820	100
(2).虛擬主機暨異地備援平台建置與維運案-資訊處	1,900	100							1,900	100
一次性項目	186,208	100							186,208	100
建設處	30	100							30	100
金門縣陶瓷廠	30	100							30	100
一般建築及設備計畫	30	100							30	100
一次性項目	30	100							30	100
汰換電腦資訊設備	30	100							30	100
觀光處	2,293	82.10					500	17.90	2,793	100
金門縣金門日報社	362	100							362	100
一般建築及設備計畫	362	100							362	100
一次性項目	362	100							362	100
(1).網路基礎設施改善(汰換L2 24埠交換器4台)	48	100							48	100
(2).冷氣機3台	165	100							165	100
(3).數位監控系統後續擴充案	95	100							95	100
(4).半自動打包機1台	18	100							18	100

擴充與資金來源綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款						國外借款		小 計		金額	%
銀行借款		公司債		其他							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
										802,662	100
										802,662	100
										605,734	100
										600,287	100
										571,287	100
										29,000	100
										5,447	100
										5,447	100
										196,928	100
										10,720	100
										8,820	100
										1,900	100
										186,208	100
										30	100
										30	100
										30	100
										30	100
										2,793	100
										362	100
										362	100
										362	100
										48	100
										165	100
										95	100
										18	100

營業基金固定資產建設改良

中華民國

機關、基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
(5).高性能碎紙機2台	36	100							36	100
金門縣公共車船管理處	1,031	67.34					500	32.66	1,531	100
一般建築及設備計畫	1,031	67.34					500	32.66	1,531	100
一次性項目	1,031	67.34					500	32.66	1,531	100
浯江輪渡有限公司	900	100							900	100
一般建築及設備計畫	900	100							900	100
一次性項目	900	100							900	100
工務處	106,890	100							106,890	100
金門縣自來水廠	106,890	100							106,890	100
專案計畫	30,000	100							30,000	100
繼續計畫	30,000	100							30,000	100
自來水擴建計畫	30,000	100							30,000	100
一般建築及設備計畫	76,890	100							76,890	100
一次性項目	76,890	100							76,890	100
(1).自來水管線設施改善計畫	30,000	100							30,000	100
(2).推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	28,500	100							28,500	100
(3).水庫設施更新改善計畫	15,000	100							15,000	100
(4).零星採購急需財物(供水)	500	100							500	100
(5).零星採購急需財物(污水)	200	100							200	100
(6).電腦	300	100							300	100
(7).電視機	20	100							20	100
(8).冰箱	25	100							25	100
(9).電子天秤	80	100							80	100
(10).挖土機	2,000	100							2,000	100
(11).印表機(複合機、雙面、彩色)	30	100							30	100
(12).沙發	80	100							80	100

擴充與資金來源綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款						國外借款		小 計		金額	%
銀行借款		公司債		其他							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
										36	100
										1,531	100
										1,531	100
										1,531	100
										900	100
										900	100
										900	100
										106,890	100
										106,890	100
										30,000	100
										30,000	100
										30,000	100
										76,890	100
										76,890	100
										30,000	100
										28,500	100
										15,000	100
										500	100
										200	100
										300	100
										20	100
										25	100
										80	100
										2,000	100
										30	100
										80	100

營業基金固定資產建設改良

中華民國

機關、基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
(13).冷氣1台	45	100							45	100
(14).蒸飯箱(10人份以上)1台	20	100							20	100
(15).影印機1台	90	100							90	100
合 計	911,875	99.95					500	0.05	912,375	100

擴充與資金來源綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金資金轉投資及其盈虧綜計表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

[illegible]

營業基金資本

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實收資本	預收資本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
財政處	4,600,000		4,600,000				
金門酒廠實業股份有限公司	4,600,000		4,600,000				
觀光處	266,560		266,560			100,000	
金門縣公共車船管理處	247,535		247,535			100,000	
浯江輪渡有限公司	19,025		19,025				
工務處	706,858		706,858				
金門縣自來水廠	706,858		706,858				
總計	5,573,418		5,573,418			100,000	

增減綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

非營業部分綜計表

(作業基金)

作業基金收支餘絀綜計表（依收支科目分列）

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減（－）	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	444,306	100.00	100,220	100.00	344,086	343.33
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	22,000	4.95	44,000	43.90	-22,000	50.00
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	7,319	1.65	6,824	6.81	495	7.25
投融資業務收入	297,301	66.91	160	0.16	297,141	185,713.1
醫療收入	54,376	12.24	46,849	46.75	7,527	16.07
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	63,310	14.25	2,387	2.38	60,923	2,552.28
業務成本與費用	208,389	46.90	100,653	100.43	107,736	107.04
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	6,867	1.55	12,840	12.81	-5,973	46.52
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	113,601	25.57	11,983	11.96	101,618	848.02
醫療成本	56,808	12.79	48,592	48.49	8,216	16.91
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	7,113	1.60	1,918	1.91	5,195	270.86
管理及總務費用	9,292	2.09	9,705	9.68	-413	4.26
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	14,708	3.31	15,615	15.58	-907	5.81
業務賸餘(短絀)	235,917	53.10	-433	-0.43	236,350	54,584.30
業務外收入	85,447	19.23	90,866	90.67	-5,419	5.96
財務收入	83,572	18.81	89,860	89.66	-6,288	7.00
其他業務外收入	1,875	0.42	1,006	1.00	869	86.38
業務外費用	11,471	2.58	11,351	11.33	120	1.06
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	11,471	2.58	11,351	11.33	120	1.06
業務外賸餘(短絀)	73,976	16.65	79,515	79.34	-5,539	6.97
本期賸餘(短絀)	309,893	69.75	79,082	78.91	230,811	291.86

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

作 業 基 金 收 支
中華民國

科 目	合 計		建設處主管	
			金門縣住宅基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	444,306	100.00	60,069	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	22,000	4.95	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	7,319	1.65	-	-
投融資業務收入	297,301	66.91	69	0.11
醫療收入	54,376	12.24	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	63,310	14.25	60,000	99.89
業務成本與費用	208,389	46.90	18,101	30.13
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	6,867	1.55	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	113,601	25.57	15,601	25.97
醫療成本	56,808	12.79	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	7,113	1.60	1,067	1.78
管理及總務費用	9,292	2.09	1,433	2.39
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	14,708	3.31	-	-
業務賸餘(短絀)	235,917	53.10	41,968	69.87
業務外收入	85,447	19.23	481	0.80
財務收入	83,572	18.81	480	0.80
其他業務外收入	1,875	0.42	1	-
業務外費用	11,471	2.58	11,280	18.78
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	11,471	2.58	11,280	18.78
業務外賸餘(短絀)	73,976	16.65	-10,799	-17.98
本期賸餘(短絀)	309,893	69.75	31,169	51.89

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

財政處主管		財政處主管		金門縣地政局主管	
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 額	%	金 額	%	金 額	%
6,742	100.00	22,659	100.00	297,150	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	22,000	97.09	-	-
-	-	-	-	-	-
6,660	98.78	659	2.91	-	-
82	1.22	-	-	297,150	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,468	140.43	11,304	49.89	108,120	36.39
-	-	-	-	-	-
-	-	6,867	30.31	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	98,000	32.98
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,046	89.68	-	-	-	-
3,422	50.76	4,437	19.58	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,120	3.41
-2,726	-40.43	11,355	50.11	189,030	63.61
70,764	1,049.60	2,285	10.08	9,300	3.13
70,764	1,049.60	2,285	10.08	9,300	3.13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
70,764	1,049.60	2,285	10.08	9,300	3.13
68,038	1,009.17	13,640	60.20	198,330	66.74

作 業 基 金 收 支
中華民國

科 目	衛生局主管			
	金門縣醫療作業基金			
	金 額	%	金 額	%
業務收入	57,686	100.00		
勞務收入	-	-		
銷貨收入	-	-		
教學收入	-	-		
租金及權利金收入	-	-		
投融資業務收入	-	-		
醫療收入	54,376	94.26		
徵收收入	-	-		
保險收入	-	-		
其他業務收入	3,310	5.74		
業務成本與費用	61,396	106.43		
勞務成本	-	-		
銷貨成本	-	-		
教學成本	-	-		
出租資產成本	-	-		
投融資業務成本	-	-		
醫療成本	56,808	98.48		
保險成本	-	-		
其他業務成本	-	-		
行銷及業務費用	-	-		
管理及總務費用	-	-		
研究發展及訓練費用	-	-		
其他業務費用	4,588	7.95		
業務賸餘(短絀)	-3,710	-6.43		
業務外收入	2,617	4.54		
財務收入	743	1.29		
其他業務外收入	1,874	3.25		
業務外費用	191	0.33		
財務費用	-	-		
其他業務外費用	191	0.33		
業務外賸餘(短絀)	2,426	4.21		
本期賸餘(短絀)	-1,284	-2.23		

作業基金餘絀撥補綜計表（依撥補項目分列）

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減（－）	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,898,048	100.00	3,804,757	100.00	93,291	2.45
本期賸餘	312,377	8.01	113,851	2.99	198,526	174.37
前期未分配賸餘	3,585,671	91.99	3,690,906	97.01	-105,235	2.85
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	824	0.02	757,823	19.92	-756,999	99.89
填補累積短絀	824	0.02	7,823	0.21	-6,999	89.47
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	750,000	19.71	-750,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,897,224	99.98	3,046,934	80.08	850,290	27.91
短絀之部	8,487	100.00	39,444	100.00	-30,957	78.48
本期短絀	2,484	29.27	34,769	88.15	-32,285	92.86
前期待填補之短絀	6,003	70.73	4,675	11.85	1,328	28.41
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	824	9.71	7,820	19.83	-6,996	89.46
撥用賸餘	824	9.71	7,820	19.83	-6,996	89.46
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,663	90.29	31,624	80.17	-23,961	75.77

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	合 計		建設處主管	
			金門縣住宅基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,898,048	100.00	366,256	100.00
本期賸餘	312,377	8.01	31,169	8.51
前期未分配賸餘	3,585,671	91.99	335,087	91.49
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	824	0.02	-	-
填補累積短絀	824	0.02	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	3,897,224	99.98	366,256	100.00
短絀之部	8,487	100.00	-	-
本期短絀	2,484	29.27	-	-
前期待填補之短絀	6,003	70.73	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	824	9.71	-	-
撥用賸餘	824	9.71	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	7,663	90.29	-	-

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)
109年度

單位：新臺幣千元

財政處主管		財政處主管		金門縣地政局主管	
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 額	%	金 額	%	金 額	%
887,602	100.00	764,385	100.00	1,789,925	100.00
68,038	7.67	13,640	1.78	198,330	11.08
819,564	92.33	750,745	98.22	1,591,595	88.92
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
887,602	100.00	764,385	100.00	1,789,925	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	衛生局主管			
	金門縣醫療作業基金			
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	89,880	100.00		
本期賸餘	1,200	1.34		
前期未分配賸餘	88,680	98.66		
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-		
公積轉列數	-	-		
其他轉入數	-	-		
分配之部	824	0.92		
填補累積短絀	824	0.92		
提存公積	-	-		
賸餘撥充基金數	-	-		
解繳公庫淨額	-	-		
其他依法分配數	-	-		
未分配賸餘	89,056	99.08		
短絀之部	8,487	100.00		
本期短絀	2,484	29.27		
前期待填補之短絀	6,003	70.73		
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-		
其他轉入數	-	-		
填補之部	824	9.71		
撥用賸餘	824	9.71		
撥用公積	-	-		
折減基金	-	-		
公庫撥款	-	-		
待填補之短絀	7,663	90.29		

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)
109年度

單位：新臺幣千元

金 額	%	金 額	%	金 額	%

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109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）	309,893
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	309,893
調整項目	66,713
未計利息股利之現金流入（流出）	376,606
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	376,606
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	693
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	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-6,650
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-214,060
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-894
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-220,911
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	54
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	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	54
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	155,749
期初現金及約當現金	4,787,032
期末現金及約當現金	4,942,781

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	建設處主管	財政處主管
		金門縣住宅基金	金門縣地方建設開發基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	309,893	31,169	68,038
利息股利之調整	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	309,893	31,169	68,038
調整項目	66,713	-36,773	1,049
未計利息股利之現金流入（流出）	376,606	-5,604	69,087
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	376,606	-5,604	69,087
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	693	693	-
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	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
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	-6,650	-	-186
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-214,060	-60,000	-153,000
增加投資性不動產	-	-	-
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）	-220,911	-60,201	-153,186
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	54	-	-
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	-	-	-

流量綜計表（依機關及基金別分列）

109年度

單位：新臺幣千元

財政處主管	金門縣地政局主管	衛生局主管			
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			
13,640	198,330	-1,284			
-	-	-			
13,640	198,330	-1,284			
2,122	97,290	3,025			
15,762	295,620	1,741			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
15,762	295,620	1,741			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-6,410	-54			
-	-	-1,060			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-6,410	-1,114			
-	-	54			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

作 業 基 金 現 金
中華民國

項 目	合 計	建設處主管	財政處主管
		金門縣住宅基金	金門縣地方建設開發基金
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	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	54	-	-
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	155,749	-65,805	-84,099
期初現金及約當現金	4,787,032	427,846	2,085,991
期末現金及約當現金	4,942,781	362,041	2,001,892

非營業部分綜計表

(特別收入基金)

特 別 收 入 基 金 基 金 來

中華民國

機關及基金名稱	本 年 度 預 算 數			上 年
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源
建設局	205,336	244,462	-39,126	220,332
金門縣農業發展基金	200,250	231,675	-31,425	200,250
金門縣城鄉發展基金	5,086	12,787	-7,701	20,082
衛生局	134,518	161,108	-26,590	103,000
金門縣醫療照護發展基金	134,518	161,108	-26,590	103,000
社會處	104,589	162,473	-57,884	114,961
金門縣公益彩券盈餘分配基金	102,089	161,297	-59,208	114,461
金門縣身心障礙者就業基金	2,500	1,176	1,324	500
環保局	77,641	70,517	7,124	73,937
金門縣環境保護基金	77,641	70,517	7,124	73,937
教育處	3,424,146	3,534,520	-110,374	2,833,469
金門縣獎助大專校院建校基金	2,786	52,080	-49,294	2,879
金門縣地方教育發展基金	3,421,360	3,482,440	-61,080	2,830,590
民政局	1,500,200	1,658,280	-158,080	1,300,200
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,500,200	1,658,280	-158,080	1,300,200
文化局	32,440	32,601	-161	32,440
金門縣文化建設發展基金	32,440	32,601	-161	32,440
觀光局	121,102	116,660	4,442	151,102
金門縣觀光發展基金	121,102	116,660	4,442	151,102
合 計	5,599,972	5,980,621	-380,649	4,829,441

註：

源、用途及餘絀綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
255,548	-35,216	-14,996	-11,086	-3,910	121,208	-	82,082
240,064	-39,814	-	-8,389	8,389	52,235	-	20,810
15,484	4,598	-14,996	-2,697	-12,299	68,973	-	61,272
100,000	3,000	31,518	61,108	-29,590	192,898	-	166,308
100,000	3,000	31,518	61,108	-29,590	192,898	-	166,308
236,556	-121,595	-10,372	-74,083	63,711	161,667	-	103,783
234,850	-120,389	-12,372	-73,553	61,181	154,811	-	95,603
1,706	-1,206	2,000	-530	2,530	6,856	-	8,180
62,838	11,099	3,704	7,679	-3,975	192,185	-	199,309
62,838	11,099	3,704	7,679	-3,975	192,185	-	199,309
3,579,625	-746,156	590,677	-45,105	635,782	1,133,667	-	1,023,293
85,480	-82,601	-93	-33,400	33,307	371,543	-	322,249
3,494,145	-663,555	590,770	-11,705	602,475	762,124	-	701,044
1,592,650	-292,450	200,000	65,630	134,370	454,375	-	296,295
1,592,650	-292,450	200,000	65,630	134,370	454,375	-	296,295
52,310	-19,870	-	-19,709	19,709	3,625	-	3,464
52,310	-19,870	-	-19,709	19,709	3,625	-	3,464
151,169	-67	-30,000	-34,509	4,509	108,173	-	112,615
151,169	-67	-30,000	-34,509	4,509	108,173	-	112,615
6,030,696	-1,201,255	770,531	-50,075	820,606	2,367,798	-	1,987,149

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)
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）	-380,649
調整非現金項目	2,488
業務活動之淨現金流入（流出）	-378,161
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	1,259
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	-
增加其他資產	-1,070
減少短期債務及其他負債	-424
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-235
現金及約當現金之淨增（淨減）	-378,235
期初現金及約當現金	2,570,347
期末現金及約當現金	2,192,112

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，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

特 別 收 入 基 金 現
中華民國

項 目	合 計	建設處主管	建設處主管
		金門縣農業發展基金	金門縣城鄉發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-380,649	-31,425	-7,701
調整非現金項目	2,488	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-378,161	-31,425	-7,701
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	1,259	-	-
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	-	-	-
增加其他資產	-1,070	-	-
減少短期債務及其他負債	-424	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-235	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-378,235	-31,425	-7,701
期初現金及約當現金	2,570,347	52,235	68,953
期末現金及約當現金	2,192,112	20,810	61,252

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

衛生局主管	社會處主管	社會處主管	金門縣環境保護局主管	教育處主管	教育處主管
金門縣醫療照護發展基金	金門縣公益彩券盈餘分配基金	金門縣身心障礙者就業基金	金門縣環境保護基金	金門縣獎助大專校院建校基金	金門縣地方教育發展基金
-26,590	-59,208	1,324	7,124	-49,294	-61,080
-	-	-	-446	-	2,934
-26,590	-59,208	1,324	6,678	-49,294	-58,146
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,259
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-1,070
-	-	-	-103	-	-321
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-103	-	-132
-26,590	-59,208	1,324	6,575	-49,294	-58,278
227,511	159,503	6,854	187,795	371,287	930,036
200,921	100,295	8,178	194,370	321,993	871,758

特 別 收 入 基 金 現
中華民國

項 目	民政處主管	金門縣文化局	觀光處主管
	金門縣歷經戰地政務時期補償基金	金門縣文化建設發展基金	金門縣觀光發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-158,080	-161	4,442
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-158,080	-161	4,442
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	-	-	-
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）	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-158,080	-	4,442
期初現金及約當現金	454,375	3,625	108,173
期末現金及約當現金	296,295	3,625	112,615

109年度

單位：新臺幣千元

非營業部分綜計表

(資本計畫基金)

資 本 計 畫 基 金 基 金 來

中華民國

機關及基金名稱	本 年 度 預 算 數			上 年
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源
工務處	656,000	1,665,739	-1,009,739	658,200
金門縣金門大橋建橋基金	656,000	1,665,739	-1,009,739	658,200
合 計	656,000	1,665,739	-1,009,739	658,200

註：

源、用途及餘絀綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
656,510	1,690	-2,200	1,009,229	-1,011,429	2,650,350	-	1,640,611
656,510	1,690	-2,200	1,009,229	-1,011,429	2,650,350	-	1,640,611
656,510	1,690	-2,200	1,009,229	-1,011,429	2,650,350	-	1,640,611

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)
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）	-1,009,739
調整非現金項目	2,460
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,007,279
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	-
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）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,007,279
期初現金及約當現金	2,638,600
期末現金及約當現金	1,631,321

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，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

資 本 計 畫 基 金 現
中華民國

項 目	合 計	工務處主管	
		金門縣金門大橋建 橋基金	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-319,569	-1,009,739	
調整非現金項目	-446	2,460	
業務活動之淨現金流入（流出）	-320,015	-1,007,279	
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	-	-	
增加其他資產	-	-	
減少短期債務及其他負債	-103	-	
其他項目之現金流出	-161	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-264	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-320,118	-1,007,279	
期初現金及約當現金	1,640,311	2,638,600	
期末現金及約當現金	1,320,193	1,631,321	

