

中華民國 112 年度

(自民國 112 年 1 月 1 日起至 112 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112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	24-25	頁
資產變賣綜計表	第	26	頁
資金轉投資及其盈虧綜計表	第	27	頁
資本增減綜計表	第	28-29	頁
營業基金產銷營運量值綜計表	第	30-31	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	32	頁
收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)	第	33-36	頁
餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	第	37	頁
餘絀撥補綜計表(依機關及基金別分列)	第	39-42	頁
現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	43	頁
現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	45-48	頁
作業基金主要營運項目分析表	第	49	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	50-51	頁
特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	52	頁
特別收入基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	54-57	頁
特別收入基金主要業務計畫分析表	第	58	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	60-61	頁
資本計畫基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第	62	頁
資本計畫基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第	64-65	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 112 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)金門縣活江輪渡有限公司：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 16 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。本基金因業務移撥由縣府自行辦理，故於 111 年裁撤。
- 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「一百一十二年度中央及地方政府預算籌編原則」及「中華民國一百一十二年度直轄市及縣（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 13,129,817 千元，較上年度 13,177,940 千元，減少 0.37%，營業成本 7,924,852 千元，較上年度 7,797,344 千元，增加 1.64%。營業費用 5,014,683 千元，較上年度 5,281,020 千元，減少 5.04%，營業外收入 207,456 千元，較上年度 211,874 千元，減少 2.09%，營業外費用 38,980

千元，較上年度 44,154 千元減少 11.72%。上項收支結果扣除應繳所得稅 229,809 千元，本年度純益 128,949 千元，較上年度 85,888 千元，增加 50.14%。

(二)作業基金單位共有 5 個單位，經編製業務收入 65,716 千元，較上年度 331,186 千元，減少 80.16%，業務成本與費用 101,612 千元，較上年度 160,742 千元，減少 36.79%；業務外收入 66,240 千元，較上年度 70,879 千元，減少 6.54%；業務外費用 19,398 千元，較上年度 18,599 千元，減少 4.3%；上項收支結果，本年度賸餘 10,946 千元，較上年度賸餘 222,724 千元，減少 95.09%。

(三)特別收入基金單位共有 10 個單位，經編製基金來源 5,809,423 千元，較上年度 5,797,804 千元，增加 0.2%，基金用途 6,224,202 千元，較上年度 6,267,462 千元，減少 0.69%；上項收支結果，本年度短絀 414,779 千元，較上年度短絀 469,658 千元，減少短絀 11.68%。

(四)資本計畫基金單位有 1 個單位，經編製基金來源 302,108 千元，較上年度 184,519 千元，增加 63.73%，基金用途 513,079 千元，較上年度 1,110,922 千元，減少 53.82%；上項收支結果，本年度短絀 210,971 千元，較上年度短絀 926,403 千元，減少短絀 77.23%。

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 659,666 千元

(二)金門縣陶瓷廠虧損 30,140 千元

(三)金門縣金門日報社虧損 30,038 千元

(四)金門縣公共車船管理處虧損 77,687 千元

(五)金門縣浯江輪渡有限公司虧損 48,925 千元

(六)金門縣自來水廠虧損 343,927 千元

(七)金門縣住宅基金短絀 33,523 千元

(八)金門縣地方建設開發基金賸餘 52,699 千元

(九)金門縣實施平均地權基金短絀 5,261 千元

(十)金門縣中和五眷村改建基金短絀 4,380 千元

(十一)金門縣醫療作業基金賸餘 1,411 千元

(十二)金門縣公益彩券盈餘分配基金短絀 75,977 元

(十三)金門縣環境保護基金短絀 14,166 千元

(十四)金門縣農業發展基金短絀 31,241 千元

(十五)金門縣獎助大專校院建校基金短絀 23,144 千元

(十六)金門縣地方教育發展基金短絀 186,655 千元

(十七)金門縣醫療照護發展基金短絀 72,363 千元

(十八)金門縣歷經戰地政務時期補償基金短絀 30,000 千元

(十九)金門縣文化建設發展基金短絀 8,387 千元

(二十)金門縣觀光發展基金賸餘 25,863 千元

(二十一)金門縣身心障礙者就業基金賸餘 1,291 千元

(二十二)金門縣金門大橋建橋基金短絀 210,971 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-）：306,459 千元
投資活動之淨現金流入（流出-）：-281,912 千元
融資活動之淨現金流入（流出-）：335,770 千元
現金及約當現金淨增（減-）：360,317 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-）：-58,937 千元
投資活動之淨現金流入（流出-）：-738,590 千元
融資活動之淨現金流入（流出-）：31 千元
現金及約當現金淨增(減-)：-797,856千元

2、特別收入基金：

業務活動之淨現金流入（流出-）：-415,852 千元
其他活動之淨現金流入（流出-）：48 千元
現金及約當現金淨增(減-)：-462,940 千元

3、資本計畫基金：

業務活動之淨現金流入（流出-）：89,029 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-)：89,029 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 23,326,726千元：其中流動資產 12,811,699 千元，佔資產總額 54.92%；固定資產 7,558,109 千元，佔資產總額 32.40%；無形資產 23,389千元，佔資產總額 0.10%；其他資產 2,933,529 千元，佔資產總額 12.58%。

(二) 負債情況：預計年度終了之負債總計8,825,389 千元，佔資產總額 37.83%；其中流動負債 2,039,600 千元，佔資產總額 8.74%；長期負債 2,860,613千元，佔資產總額 12.26%；其他負債 3,925,176 千元，佔資產總額 16.83%。

(三) 業主權益情況：預計業主權益總計 14,501,337 千元，佔資產總額 62.17%，其中資本 5,840,640千元，佔資產總額 25.04%；資本公積 1,922,162 千元，佔資產總額 8.92%；保留盈餘 7,360,123 千元，佔資產總額 31.67%；業主權益其他項目 -621,588 千元，佔資產總額 -2.66%。

(四) 財務比率：

1、流動比率：628.15%；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：124.87%；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：60.86%；係測試財務穩定性之指標。
- 4、固定資產與業主權益比率：52.12%；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) 金門酒廠實業股份有限公司 111 年度為辦理「金寧廠儲酒大樓及儲酒設備新建工程-機電工程」，本案投資總額為 3,960 千元，經金門縣政府中華民國 110 年 12 月 28 日府財務字第 1100108766 號函准予辦理補辦預算。
- (二) 金門酒廠實業股份有限公司 111 年度為辦理「包裝廠自動一、二線消防排煙設備」，本案需款為 2,700 千元，經金門縣政府中華民國 111 年 4 月 1 日府財務字第 1110024842 號函准予辦理補辦預算。
- (三) 金門縣陶瓷廠 111 年度為辦理「消防設施改善案」，需款 342 千元，經金門縣政府中華民國 111 年 5 月 2 日府建商字第 1110033233 號函准予辦理補辦預算。
- (四) 金門縣陶瓷廠 111 年度為辦理「採購石膏真空攪拌機 2 台」，需款 273 千元，經金門縣政府中華民國 111 年 5 月 6 日府建商字第 1110035909 號函准予辦理補辦預算。
- (五) 金門縣陶瓷廠 111 年度為辦理「補辦汰換 4.38 立方窯 2 座不足差額經費」，需款 1,175 千元，經金門縣政府中華民國 111 年 9 月 2 日府建商字第 1110074738 號函准予辦理補辦預算。
- (六) 金門縣公共車船管理處 111 年度為辦理「新購甲類低地板公車 4 輛及乙類無障礙公車 6 輛」，需款 5,183 萬元整，經金門縣政府 111 年 7 月 1 日府觀交字第 1110054485 號函准予補辦預算。
- (七) 金門縣公共車船管理處 111 年度為辦理資產之變賣-變賣土地「金門縣金沙鎮汶沙測段 1514-0004 號土地」資本門項下收入新台幣 14 千元，經金門縣政府 111 年 6 月 28 日府觀交字第 1110052358 號函准予補辦預算。
- (八) 金門縣自來水廠 110 年度為辦理「金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善工程」，經金門縣政府 110 年 12 月 1 日工水字第 1100099410 號函准予辦理補辦預算。
- (九) 金門縣自來水廠 111 年度為辦理「大小金海底管線上浮修復工程」，經金門縣政府 111 年 9 月 21 日府工水字第 1110081387 號函准予辦理補辦預算。
- (十) 金門縣醫療作業基金金門縣衛生局分基金 110 年度辦理「衛生福利部補助金沙鎮衛生所醫療儀器 1 批」(藥劑自動分包機一台 147 千元、藥品磨粉機 1 台 13 千元)，經金門縣政府 111 年 1 月 18 日府衛保字第 1110005129 號函准予補辦預算。
- (十一) 金門縣醫療作業基金金沙鎮衛生所分基金 111 年度為辦理「購置電話總機 1 組」-需款 19 千元。經金門縣政府 111 年 1 月 18 日府衛保字第 1110005129 號函准予補辦預算。
- (十二) 金門縣醫療作業基金金沙鎮衛生所分基金 111 年度為辦理「購置電視 1 台」

需款 19 千元，經金門縣政府 111 年 1 月 18 日府衛保字第 1110005129 號函准予補辦預算。

- (十三)金門縣地方教育發展基金教育處分預算為辦理「金門縣立烈嶼國中中央廚房暨烘焙教室新建工程」增加經費計新台幣 1037 萬 2,000 元。經金門縣政府 111 年 5 月 16 日府教體字地 111035061 號函准予補辦預算。
- (十四)金門縣地方教育發展基金金城國民中學分預算辦理「新增美術班購置教學設備-水墨畫桌椅 6 組」需款 104 千元，依據金門縣政府 110 年 11 月 5 日府教社字第 1100089165 號函准予補辦預算。
- (十五) 金門縣地方教育發展基金金城國民中學分預算辦理「新增美術班購置教學設備-裁藝機 1 組、攪拌器 1 台」需款 39 千元，依據金門縣政府 110 年 11 月 5 日府教社字第 1100089165 號函准予補辦預算。
- (十六)金門縣地方教育發展基金金城國民中學分預算為辦理「垃圾場因地下停車工程辦理搬遷工程」一案，計新台幣 634 千元，依據金門縣政府 111 年 7 月 29 日府教國字第 1110063016 號函准予補辦預算。
- (十七)金門縣地方教育發展基金金城國民中學分預算為辦理 110 年度「新增班級購置智慧教室教學設備」補辦預算案，共計新台幣 38 萬 7 千元。依據金門縣政府 110 年度 9 月 22 日府國教字第 1100079010 號函准予辦理補辦預算。
- (十八)金門縣地方教育發展基金金寧國民中小學分預算為「普通教室智慧黑板採購」組共計新台幣 129 千元，依據金門縣政府 110 年 9 月 8 日府教國字第 1100004550 號函准予辦理補辦預算。
- (十九)金門縣地方教育發展基金烈嶼國民中學分預算購置達人樓宿舍冷氣 24 組，共計新台幣 785 千元，經金門縣政府 110 年 3 月 16 日府教國字第 1100016675 號函准予辦理補辦預算。
- (二十)金門縣地方教育發展基金金沙國民中學分預算所報「校內私有地汶沙測段 222-1 地號土地價購」補辦預算，所需經費計新台幣 129 萬 1,000 元整，依金門縣政府 110 年 11 月 30 日府教國字第 1100099509 號函准予辦理補辦預算。
- (二十一) 金門縣地方教育發展基金金鼎國民小學分預算所報「校內私有地盤山村測段 291-1、535-1 地號土地價購」案，所需經費計新台幣 422 萬 7 千元，依金門縣政府 111 年 8 月 25 日府教國字第 1110073251 號函核准補辦預算。
- (二十二) 金門縣地方教育發展基金湖埔國民小學分預算因增班需求，需購置雜項設備(黑板、觸控電視、音訊設備)每套 12 萬 9 千元，3 套共計新台幣 38 萬 7 千元，依金門縣政府 110 年 9 月 24 日府教國字第 1100079409 號函辦理補辦預算。
- (二十三) 金門縣地方教育發展基金開瑄國民小學分預算辦理「金門縣開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程」，工程所需金額計新台幣 9,000 萬元整，依金門縣政府 111 年 6 月 29 日府教國字第 1110054082 號函辦理。
- (二十四) 金門縣地方教育發展基金開瑄國民小學分預算因新校舍於 111 年 9 月進駐使用，購置新校舍冷氣一批總經費需 411 萬 9 千元。經金門縣政府 111 年 7 月 22 日府教國字第 1110062317 號函核准辦理補辦預算。
- (二十五) 金門縣地方教育發展基金開瑄國民小學分預算 111 年度辦理「購置幼兒

- 園廚房設備」需款 145 千元，經金門縣政府 111 年 3 月 2 日府教特字第 1110008666 號函准予辦理補辦預算。
- (二十六) 金門縣地方教育發展基金開瑄國民小學分預算因辦理「購置幼兒園一般教室冷暖氣」需款 584 千元，依據金門縣政府 111 年 6 月 16 日府教特字第 1110048630 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辦理「111 年度空氣品質改善與混成式教學系統建置」，工程所需金額新台幣 3,720 千元，經金門縣政府 111 年 4 月 14 日府教國字第 1110028148 號函核准辦理補辦預算。
- (二十八) 金門縣地方教育發展基金多年國民小學分預算辦理「111 年度體育館舞台地板整修工程」及「111 年度遊戲區地墊改善工程」，需款 360 千元，經金門縣政府 111 年 4 月 27 日府教體字第 1110025714 號函核准辦理補辦預算。
- (二十九) 金門縣地方教育發展基金金沙國民小學分預算辦理「111 學年度新設身心障礙特殊教育班」購置 86 吋觸控電視 1 台(90 千元)，辦公 OA2 組(41 千元)，共計新台幣 13 萬 1 千元，經金門縣政府 111 年 6 月 28 日府教特字第 1110054125 號函核准辦理補辦預算。
- (三十) 金門縣地方教育發展基金金沙國民小學分預算辦理「地下停車場暨複合式運動場館」興建工程土地有償撥用，共計新台幣 49 萬 3 千元，經金門縣政府 111 年 1 月 20 日府教國字第 1110001076 號函准予辦理補辦預算。
- (三十一) 金門縣地方教育發展基金何浦國民小學分預算辦理「添購幼兒園教具」，共計新台幣 18 千元，經金門縣政府 111 年 7 月 12 日府教特字第 1110057237 號函准予辦理補辦預算。
- (三十二) 金門縣地方教育發展基金何浦國民小學分預算辦理「西棟校舍重建工程先行發包工程」，需款新台幣 32 萬元，經金門縣政府 110 年 10 月 7 日府教國字第 1100081339 號函准予辦理補辦預算。
- (三十三) 金門縣地方教育發展基金何浦國民小學分預算辦理「人工草足球場新建工程」需款 80 萬 6 千元。經金門縣政府 110 年 12 月 29 日府教體字第 1100105212 號函准予辦理補辦預算。
- (三十四) 金門縣地方教育發展基金卓環國民小學分預算辦理購置雜項設備-班級閱讀區書櫃設備乙批 666 千元，經金門縣政府 111 年 7 月 14 日府教國字第 1110059027 號函准予辦理補辦預算。
- (三十五) 金門縣地方教育發展基金卓環國民小學分預算辦理購置雜項設備-電動伸縮遮雨棚 99 千元，經金門縣政府 111 年 7 月 14 日府教國字第 1110059027 號函准予辦理補辦預算。
- (三十六) 金門縣地方教育發展基金卓環國民小學分預算辦理購置 86 吋觸控電視 1 組 90 千元，經金門縣政府 111 年 7 月 27 日府教國字第 1110059006 號函准予辦理補辦預算。
- (三十七) 金門縣地方教育發展基金卓環國民小學分預算辦理購置開闔式黑板 1 組 28 千元，經金門縣政府 111 年 7 月 27 日府教國字第 1110059006 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	13,337,273	13,389,814	-52,541	0.39
營業總支出	13,208,324	13,303,926	-95,602	0.72
淨利（淨損）	128,949	85,888	43,061	50.14
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	300,000	-	300,000	-
留存事業機關盈餘	6,053,448	5,520,998	532,450	9.64
事業機關負擔虧損	1,570,948	1,136,863	434,085	38.18
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	287,685	1,077,597	-789,912	73.30
增加長期債務	859,000	720,000	139,000	19.31
現金及約當現金淨增	360,317	-	-	-
現金及約當現金淨減	-	1,940,672	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	10,772,099	9,610,329	1,161,770	12.09
不動產、廠房及設備餘額	7,558,109	8,226,244	-668,135	8.12
長期負債餘額	2,860,613	2,238,254	622,359	27.81
權益	14,501,337	14,577,399	-76,062	0.52

附註：1. 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。
2. 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112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	13,129,817	100	13,177,940	100	-48,123	0.37
銷貨收入	12,580,447	95.82	12,609,611	95.69	-29,164	0.23
勞務收入	141,178	1.08	174,172	1.32	-32,994	18.94
金融保險收入	-	-	-	-	-	-
其他營業收入	408,192	3.11	394,157	2.99	14,035	3.56
營業成本	7,924,852	60.36	7,797,344	59.17	127,508	1.64
銷貨成本	5,037,486	38.37	4,801,407	36.44	236,079	4.92
勞務成本	227,116	1.73	249,896	1.90	-22,780	9.12
金融保險成本	-	-	-	-	-	-
其他營業成本	2,660,250	20.26	2,746,041	20.84	-85,791	3.12
營業毛利 (毛損)	5,204,965	39.64	5,380,596	40.83	-175,631	3.26
營業費用	5,014,683	38.19	5,281,020	40.07	-266,337	5.04
行銷費用	618,370	4.71	579,927	4.40	38,443	6.63
業務費用	106,764	0.81	89,111	0.68	17,653	19.81
管理費用	4,243,166	32.32	4,565,881	34.65	-322,715	7.07
其他營業費用	46,383	0.35	46,101	0.35	282	0.61
營業利益 (損失)	190,282	1.45	99,576	0.76	90,706	91.09
營業外收入	207,456	1.58	211,874	1.61	-4,418	2.09
財務收入	10,574	0.08	10,211	0.08	363	3.55
其他營業外收入	196,882	1.50	201,663	1.53	-4,781	2.37
營業外費用	38,980	0.30	44,154	0.34	-5,174	11.72
財務費用	2,444	0.02	6,934	0.05	-4,490	64.75
其他營業外費用	36,536	0.28	37,220	0.28	-684	1.84
營業外利益 (損失)	168,476	1.28	167,720	1.27	756	0.45
稅前淨利 (淨損)	358,758	2.73	267,296	2.03	91,462	34.22
所得稅費用 (利益)	229,809	1.75	181,408	1.38	48,401	26.68
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	128,949	0.98	85,888	0.65	43,061	50.14
停業單位損益	-	-	-	-	-	-
本期淨利 (淨損)	128,949	0.98	85,888	0.65	43,061	50.14

營業基金損

中華民國

科 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	%
營業收入	13,129,817	100	12,291,352	100	218,047	100
銷貨收入	12,580,447	95.82	12,291,352	100	214,742	98.48
勞務收入	141,178	1.08	-		-	
金融保險收入	-		-		-	
其他營業收入	408,192	3.11	-		3,305	1.52
營業成本	7,924,852	60.36	6,634,545	53.98	212,518	97.46
銷貨成本	5,037,486	38.37	4,094,433	33.31	209,665	96.16
勞務成本	227,116	1.73	-		-	
金融保險成本	-		-		-	
其他營業成本	2,660,250	20.26	2,540,112	20.67	2,853	1.31
營業毛利（毛損）	5,204,965	39.64	5,656,807	46.02	5,529	2.54
營業費用	5,014,683	38.19	4,785,178	38.93	34,801	15.96
行銷費用	618,370	4.71	613,832	4.99	4,538	2.08
業務費用	106,764	0.81	-		-	
管理費用	4,243,166	32.32	4,130,056	33.60	25,170	11.54
其他營業費用	46,383	0.35	41,290	0.34	5,093	2.34
營業利益（損失）	190,282	1.45	871,629	7.09	-29,272	13.42
營業外收入	207,456	1.58	53,718	0.44	1,180	0.54
財務收入	10,574	0.08	9,664	0.08	80	0.04
其他營業外收入	196,882	1.50	44,054	0.36	1,100	0.50
營業外費用	38,980	0.30	35,872	0.29	2,048	0.94
財務費用	2,444	0.02	2,444	0.02	-	
其他營業外費用	36,536	0.28	33,428	0.27	2,048	0.94
營業外利益（損失）	168,476	1.28	17,846	0.15	-868	0.40
稅前淨利（淨損）	358,758	2.73	889,475	7.24	-30,140	13.82
所得稅費用（利益）	229,809	1.75	229,809	1.87	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	128,949	0.98	659,666	5.37	-30,140	13.82
停業單位損益	-		-		-	
本期淨利（淨損）	128,949	0.98	659,666	5.37	-30,140	13.82

益綜計表 (依機關及基金別分列)

112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	%
67,612	100	147,548	100	45,434	100	359,824	100
108	0.16	-	-	-	-	74,245	20.63
24,504	36.24	64,548	43.75	44,126	97.12	8,000	2.22
-	-	-	-	-	-	-	-
43,000	63.60	83,000	56.25	1,308	2.88	277,579	77.14
67,561	99.92	178,337	120.87	89,464	196.91	742,427	206.33
67,561	99.92	-	-	-	-	665,827	185.04
-	-	178,337	120.87	48,779	107.36	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40,685	89.55	76,600	21.29
51	0.08	-30,789	20.87	-44,030	96.91	-382,603	106.33
30,489	45.09	74,616	50.57	4,675	10.29	84,924	23.60
-	-	-	-	-	-	-	-
6,490	9.60	52,449	35.55	-	-	47,825	13.29
23,999	35.50	22,167	15.02	4,675	10.29	37,099	10.31
-	-	-	-	-	-	-	-
-30,438	45.02	-105,405	71.44	-48,705	107.20	-467,527	129.93
700	1.04	28,118	19.06	40	0.09	123,700	34.38
500	0.74	100	0.07	40	0.09	190	0.05
200	0.30	28,018	18.99	-	-	123,510	34.33
300	0.44	400	0.27	260	0.57	100	0.03
-	-	-	-	-	-	-	-
300	0.44	400	0.27	260	0.57	100	0.03
400	0.59	27,718	18.79	-220	0.48	123,600	34.35
-30,038	44.43	-77,687	52.65	-48,925	107.68	-343,927	95.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-30,038	44.43	-77,687	52.65	-48,925	107.68	-343,927	95.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-30,038	-44.43	-77,687	52.65	-48,925	107.68	-343,927	95.58

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	6,353,459	100	5,520,998	100	832,461	15.08
本期淨利	659,666	10.38	464,750	8.42	194,916	41.94
累積盈餘	5,693,793	89.62	5,056,248	91.58	637,545	12.61
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)	-	-	-	-	-	-
其他綜合損益轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	6,353,459	100	5,520,998	100	832,461	15.08
中央政府所得者	-	-	-	-	-	-
股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
地方政府所得者	300,000	4.72	-	-	300,000	-
股(官)息紅利	300,000	4.72	-	-	300,000	-
轉投資機關所得者	-	-	-	-	-	-
股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
其他政府機關所得者	11	0.00	-	-	11	-
股(官)息紅利	11	0.00	-	-	11	-
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	6,053,448	95.28	5,520,998	100	532,450	9.64
填補虧損	30,140	0.47	-	-	30,140	-
資本公積	-	-	-	-	-	-
法定公積	65,967	1.04	46,424	0.84	19,543	42.10
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	5,957,341	93.77	5,474,574	99.16	482,767	8.82
虧損之部	1,665,948	100	1,186,863	100	479,085	40.37
本期淨損	530,717	31.86	378,862	31.92	151,855	40.08
累積虧損	1,135,231	68.14	808,001	68.08	327,230	40.50
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他綜合損益轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,665,948	100	1,186,863	100	479,085	40.37
中央政府負擔者	-	-	-	-	-	-
折減資本	-	-	-	-	-	-
出資填補	-	-	-	-	-	-
地方政府負擔者	95,000	5.70	50,000	4.21	45,000	90.00
折減資本	-	-	-	-	-	-
出資填補	95,000	5.70	50,000	4.21	45,000	90.00
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	1,570,948	94.30	1,136,863	95.79	434,085	38.18
撥用盈餘	30,140	1.81	-	-	30,140	-
撥用法定公積	-	-	-	-	-	-
撥用特別公積	-	-	-	-	-	-
撥用資本公積	-	-	-	-	-	-
待填補之虧損	1,540,808	92.49	1,136,863	95.79	403,945	35.53

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	6,353,459	100	6,298,577	100	54,882	100
本期淨利	659,666	10.38	659,666	10.47	-	-
累積盈餘	5,693,793	89.62	5,638,911	89.53	54,882	100
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)	-	-	-	-	-	-
其他綜合損益轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	6,353,459	100	6,298,577	100	54,882	100
中央政府所得者	-	-	-	-	-	-
股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
地方政府所得者	300,000	4.72	300,000	4.76	-	-
股(官)息紅利	300,000	4.72	300,000	4.76	-	-
轉投資機關所得者	-	-	-	-	-	-
股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
其他政府機關所得者	11	0.00	11	0.00	-	-
股(官)息紅利	11	0.00	11	0.00	-	-
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	6,053,448	95.28	5,998,566	95.24	54,882	100
填補虧損	30,140	0.47	-	-	30,140	54.92
資本公積	-	-	-	-	-	-
法定公積	65,967	1.04	65,967	1.05	-	-
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	5,957,341	93.77	5,932,599	94.19	24,742	45.08
虧損之部	1,665,948	100	-	-	30,140	100
本期淨損	530,717	31.86	-	-	30,140	100
累積虧損	1,135,231	68.14	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他綜合損益轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,665,948	100	-	-	30,140	100
中央政府負擔者	-	-	-	-	-	-
折減資本	-	-	-	-	-	-
出資填補	-	-	-	-	-	-
地方政府負擔者	95,000	5.70	-	-	-	-
折減資本	-	-	-	-	-	-
出資填補	95,000	5.70	-	-	-	-
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	1,570,948	94.30	-	-	30,140	100
撥用盈餘	30,140	1.81	-	-	30,140	100
撥用法定公積	-	-	-	-	-	-
撥用特別公積	-	-	-	-	-	-
撥用資本公積	-	-	-	-	-	-
待填補之虧損	1,540,808	92.49	-	-	-	-

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112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	306,459
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	388,796
停業單位稅前淨利(淨損)	-
稅前淨利(淨損)	358,758
利息股利之調整	29,941
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	388,699
調整項目	94,820
未計利息股利之現金流入(流出)	483,519
收取利息	8,390
收取股利	-
支付利息	-38,571
發放現金股利	-
支付所得稅	146,879
營業活動之淨現金流入(流出)	306,459
投資活動之現金流量	-281,912
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、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)	5,773
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、礦產資源	-287,685
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)	-281,912
籌資活動之現金流量	335,770
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	859,000
增加非流動金融負債	-
其他負債淨增(淨減)	-54,219
增加資本、公積及填補虧損	95,000
其他籌資活動之現金流入	-
減少長期負債	-264,000
減少非流動金融負債	-
減少資本	-
支付利息	-
發放現金股利	-300,011
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	335,770
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	360,317
期初現金及約當現金	1,922,570
期末現金及約當現金	2,282,887

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
營業活動之現金流量	306,459	555,482	-22,940
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	388,796	889,475	-30,140
停業單位稅前淨利（淨損）	-	-	-
稅前淨利（淨損）	358,758	889,475	-30,140
利息股利之調整	29,941	-7,720	-80
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	388,699	881,755	-30,220
調整項目	94,820	-186,874	7,200
未計利息股利之現金流入（流出）	483,519	694,881	-23,020
收取利息	8,390	7,480	80
收取股利	-	-	-
支付利息	-38,571	-	-
發放現金股利	-	-	-
支付所得稅	146,879	146,879	-
營業活動之淨現金流入（流出）	306,459	555,482	-22,940
投資活動之現金流量	-281,912	-165,488	-2,747
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、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）	5,773	5,773	-
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、礦產資源	-287,685	-171,261	-2,747
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）	-281,912	-165,488	-2,747
籌資活動之現金流量	335,770	-263,460	-
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	859,000	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-
其他負債淨增（淨減）	-54,219	36,551	-
增加資本、公積及填補虧損	95,000	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少長期負債	-264,000	-	-
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)

112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
-29,886	-67,735	-48,826	-79,636
-	-77,687	-48,925	-343,927
-	-	-	-
-30,038	-77,687	-48,925	-343,927
-500	-100	-40	38,381
-30,538	-77,787	-48,965	-305,546
152	9,952	99	264,291
-30,386	-67,835	-48,866	-41,255
500	100	40	190
-	-	-	-
-	-	-	-38,571
-	-	-	-
-	-	-	-
-29,886	-67,735	-48,826	-79,636
-250	-4,240	-	-109,187
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-250	-4,240	-	-109,187
-	-	-	-
-	-	-	-
-250	-4,240	-	-109,187
-	65,000	30,000	504,230
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	859,000
-	-	-	-
-	-	-	-90,770
-	65,000	30,000	-
-	-	-	-
-	-	-	-264,000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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	-300,011	-300,011	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	335,770	-263,460	-
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	360,317	126,534	-25,687
期初現金及約當現金	1,922,570	1,684,198	58,532
期末現金及約當現金	2,282,887	1,810,732	32,845

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112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
-	-	-	-
-	65,000	30,000	504,230
-	-	-	-
-30,136	-6,975	-18,826	315,407
89,656	33,749	42,400	14,035
59,520	26,774	23,574	329,442

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	171,507	100	-	-	-	-	-	-	171,507	100
金門酒廠實業股份有限公司	171,507	100	-	-	-	-	-	-	171,507	100
專案計畫	65,153	100	-	-	-	-	-	-	65,153	100
新興計畫	16,653	100	-	-	-	-	-	-	16,653	100
寨子山儲酒及附屬設備建置工程-生管處	10,000	100	-	-	-	-	-	-	10,000	100
溯源系統暨半自動包裝生產線計畫(廈門公司)	6,653	100	-	-	-	-	-	-	6,653	100
繼續計畫	48,500	100	-	-	-	-	-	-	48,500	100
金城廠自用加油站土壤汙染控制廠址土污改善工程-物料處	10,000	100	-	-	-	-	-	-	10,000	100
金城廠小麥及高粱筒倉新建工程-物料處	38,500	100	-	-	-	-	-	-	38,500	100
一般建築及設備計畫	106,354	100	-	-	-	-	-	-	106,354	100
一次性項目	106,354	100	-	-	-	-	-	-	106,354	100
建設處	2,747	100	-	-	-	-	-	-	2,747	100
金門縣陶瓷廠	2,747	100	-	-	-	-	-	-	2,747	100
一般建築及設備計畫	2,747	100	-	-	-	-	-	-	2,747	100
一次性項目	2,747	100	-	-	-	-	-	-	2,747	100
觀光處	4,490	100	-	-	-	-	-	-	4,490	100
金門縣金門日報社	250	100	-	-	-	-	-	-	250	100
一般建築及設備計畫	250	100	-	-	-	-	-	-	250	100
一次性項目	250	100	-	-	-	-	-	-	250	100
金門縣公共車船管理處	4,240	100	-	-	-	-	-	-	4,240	100
一般建築及設備計畫	4,240	100	-	-	-	-	-	-	4,240	100
一次性項目	4,240	100	-	-	-	-	-	-	4,240	100
工務處	109,187	100	-	-	-	-	-	-	109,187	100
金門縣自來水廠	109,187	100	-	-	-	-	-	-	109,187	100
一般建築及設備計畫	109,187	100	-	-	-	-	-	-	109,187	100
一次性項目	109,187	100	-	-	-	-	-	-	109,187	100
合計	287,931	100	-	-	-	-	-	-	287,931	100

擴充與資金來源綜計表

112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	%					金 額	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,507	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,507	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,153	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,653	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,653	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,500	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,500	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,354	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,354	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,490	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,187	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,187	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,187	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,187	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,931	100

營業基金資產變賣綜計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	科目	本年度預計變賣資產							
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	帳面淨值	售價收入	未實現重估增值減少數	估計應付土地增值稅減少數	盈餘或虧損
總計		-	-	-	-	-	-	-	-

營業基金資金轉投資及其盈虧綜計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採權益法 認列之投資損益預計	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總 額
財政處 金門酒廠實業 股份有限公司	金門酒廠(廈門)貿易有限公 司	31,843		31,843		194,680

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	4,600,000	-	4,600,000	-	-	-	-
建設處	129,121	-	129,121	-	-	-	-
金門縣陶瓷廠	129,121	-	129,121	-	-	-	-
觀光處	268,535	-	268,535	-	-	95,000	-95,000
金門縣金門日報社	136,126	-	136,126	-	-	-	-
金門縣公共車船管理處	247,535	-	247,535	-	-	65,000	-65,000
浯江輪渡有限公司	21,000	-	21,000	-	-	30,000	-30,000
工務處	706,858	-	706,858	-	-	-	-
金門縣自來水廠	706,858	-	706,858	-	-	-	-
總 計	5,704,514	-	5,704,514	-	-	95,000	-95,000

增減綜計表

112年度

單位：新臺幣千元

度 增 減 數						期 末 資 本 額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合 計		實收資本	預收資本	合 計
現 金	轉 帳	現 金	轉 帳	現 金	轉 帳			
-	-	-	-	-	-	4,600,000	-	4,600,000
-	-	-	-	-	-	4,600,000	-	4,600,000
-	-	-	-	-	-	129,121	-	129,121
-	-	-	-	-	-	129,121	-	129,121
-	-	-	-	95,000	-95,000	268,535	-	268,535
-	-	-	-	-	-	136,126	-	136,126
-	-	-	-	65,000	-65,000	247,535	-	247,535
-	-	-	-	30,000	-30,000	21,000	-	21,000
-	-	-	-	-	-	706,858	-	706,858
-	-	-	-	-	-	706,858	-	706,858
-	-	-	-	95,000	-95,000	5,704,514	-	5,704,514

營業基金產銷

中華民國

機關及基金名稱	產品名稱 (營運項目)	單位
財政處 金門酒廠實業股份有限公司	高粱酒	60度公升酒
建設處 金門縣陶瓷廠	陶瓷酒瓶 陶瓷藝品 客製化酒瓶	瓶 瓶 瓶
觀光處 金門縣金門日報社	發行 廣告 印刷	份 版面 個
金門縣公共車船管理處 浯江輪渡有限公司	客運收入 金烈航線(客運收入/勞務成本) 金廈航線(代理收入/代理費用)	人(車)次 人(車)次 人次(出境)
工務處 金門縣自來水廠	自來水	千度

營運量值綜計表

112年度

單位：新臺幣千元

數 量		總 值	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
-	-	-	-
-	-	-	-
18,755	19,038	3,546,532	11,500,000
-	-	-	-
-	-	-	-
545,000	545,000	105,579	109,902
4,000	4,000	4,605	5,000
96,000	96,000	99,481	99,840
-	-	-	-
-	-	-	-
52,800	52,800	37,647	9,504
3,000	3,000	9,622	15,000
6,000	6,000	20,292	108
4,285,660	4,285,660	253,353	64,548
659,315	659,315	53,714	44,126
32,670	32,670	40,685	1,308
-	-	-	-
-	-	-	-
8,375,000	6,700,000	748,158	74,245

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112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	65,716	100.00	331,186	100.00	-265,470	80.16
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	504	0.77	2,730	0.82	-2,226	81.54
投融資業務收入	66	0.10	259,689	78.41	-259,623	99.97
醫療收入	62,118	94.52	56,034	16.92	6,084	10.86
其他業務收入	3,028	4.61	12,733	3.84	-9,705	76.22
業務成本與費用	101,612	154.62	160,742	48.54	-59,130	36.79
銷貨成本	350	0.53	522	0.16	-172	32.95
投融資業務成本	13,084	19.91	71,019	21.44	-57,935	81.58
醫療成本	62,445	95.02	58,908	17.79	3,537	6.00
業務費用	2,072	3.15	5,757	1.74	-3,685	64.01
管理及總務費用	11,371	17.30	9,363	2.83	2,008	21.45
其他業務費用	12,290	18.70	15,173	4.58	-2,883	19.00
業務賸餘(短絀)	-35,896	-54.62	170,444	51.46	-	-
業務外收入	66,240	100.80	70,879	21.40	-4,639	6.54
財務收入	63,791	97.07	65,143	19.67	-1,352	2.08
其他業務外收入	2,449	3.73	5,736	1.73	-3,287	57.30
業務外費用	19,398	29.52	18,599	5.62	799	4.30
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	19,398	29.52	18,599	5.62	799	4.30
業務外賸餘(短絀)	46,842	71.28	52,280	15.79	-5,438	10.40
本期賸餘(短絀)	10,946	16.66	222,724	67.25	-211,778	95.09

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	65,716	100.00	50	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	504	0.77	-	-
投融資業務收入	66	0.10	50	100.00
醫療收入	62,118	94.52	-	-
其他業務收入	3,028	4.61	-	-
業務成本與費用	101,612	154.62	14,817	29,634.00
銷貨成本	350	0.53	-	-
投融資業務成本	13,084	19.91	13,084	26,168.00
醫療成本	62,445	95.02	-	-
業務費用	2,072	3.15	183	366.00
管理及總務費用	11,371	17.30	1,550	3,100.00
其他業務費用	12,290	18.70	-	-
業務賸餘(短絀)	-35,896	-54.62	-14,767	-29,534.00
業務外收入	66,240	100.80	451	902.00
財務收入	63,791	97.07	450	900.00
其他業務外收入	2,449	3.73	1	2.00
業務外費用	19,398	29.52	19,207	38,414.00
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	19,398	29.52	19,207	38,414.00
業務外賸餘(短絀)	46,842	71.28	-18,756	-37,512.00
本期賸餘(短絀)	10,946	16.66	-33,523	-67,046.00

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112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	%
70	100.00	450	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
54	77.14	450	100.00	-	-
16	22.86	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,837	8,338.57	6,223	1,382.89	8,261	-
-	-	350	77.78	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,889	2,698.57	-	-	-	-
3,948	5,640.00	5,873	1,305.11	-	-
-	-	-	-	8,261	-
-5,767	-8,238.57	-5,773	-1,282.89	-8,261	-
58,466	83,522.86	1,393	309.56	3,000	-
58,466	83,522.86	1,393	309.56	3,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
58,466	83,522.86	1,393	309.56	3,000	-
52,699	75,284.29	-4,380	-973.33	-5,261	-

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	65,146	100.00		
銷貨收入	-	-		
租金及權利金收入	-	-		
投融資業務收入	-	-		
醫療收入	62,118	95.35		
其他業務收入	3,028	4.65		
業務成本與費用	66,474	102.04		
銷貨成本	-	-		
投融資業務成本	-	-		
醫療成本	62,445	95.85		
業務費用	-	-		
管理及總務費用	-	-		
其他業務費用	4,029	6.18		
業務賸餘(短絀)	-1,328	-2.04		
業務外收入	2,930	4.50		
財務收入	482	0.74		
其他業務外收入	2,448	3.76		
業務外費用	191	0.29		
財務費用	-	-		
其他業務外費用	191	0.29		
業務外賸餘(短絀)	2,739	4.20		
本期賸餘(短絀)	1,411	2.17		

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國112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	2,283,406	100.00	2,251,829	100.00	31,577	1.40
本期賸餘	50,964	2.23	250,746	11.14	-199,782	79.68
前期未分配賸餘	2,232,442	97.77	2,001,083	88.86	231,359	11.56
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	38,532	1.69	26,425	1.17	12,107	45.82
填補累積短絀	38,532	1.69	26,425	1.17	12,107	45.82
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	2,244,874	98.31	2,225,404	98.83	19,470	0.87
短絀之部	46,330	100.00	34,991	100.00	11,339	32.41
本期短絀	40,018	86.38	28,022	80.08	11,996	42.81
前期待填補之短絀	6,312	13.62	6,969	19.92	-657	9.43
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	38,532	83.17	26,425	75.52	12,107	45.82
撥用賸餘	38,532	83.17	26,425	75.52	12,107	45.82
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,798	16.83	8,566	24.48	-768	8.97

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	2,283,406	100.00	46,677	100.00
本期賸餘	50,964	2.23	-	-
前期末分配賸餘	2,232,442	97.77	46,677	100.00
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	38,532	1.69	33,523	71.82
填補累積短絀	38,532	1.69	33,523	71.82
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	2,244,874	98.31	13,154	28.18
短絀之部	46,330	100.00	33,523	100.00
本期短絀	40,018	86.38	33,523	100.00
前期待填補之短絀	6,312	13.62	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	38,532	83.17	33,523	100.00
撥用賸餘	38,532	83.17	33,523	100.00
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	7,798	16.83	-	-

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	113,081	100.00		
本期賸餘	3,526	3.12		
前期未分配賸餘	109,555	96.88		
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	629	0.56		
填補累積短絀	629	0.56		
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	112,452	99.44		
短絀之部	8,427	100.00		
本期短絀	2,115	25.10		
前期待填補之短絀	6,312	74.90		
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-		
其他轉入數	-	-		
填補之部	629	7.46		
撥用賸餘	629	7.46		
撥用公積	-	-		
折減基金	-	-		
公庫撥款	-	-		
待填補之短絀	7,798	92.54		

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國112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	2,283,406	100.00	2,251,829	100.00	31,577	1.40
本期賸餘	50,964	2.23	250,746	11.14	-199,782	79.68
前期未分配賸餘	2,232,442	97.77	2,001,083	88.86	231,359	11.56
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	38,532	1.69	26,425	1.17	12,107	45.82
填補累積短絀	38,532	1.69	26,425	1.17	12,107	45.82
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	2,244,874	98.31	2,225,404	98.83	19,470	0.87
短絀之部	46,330	100.00	34,991	100.00	11,339	32.41
本期短絀	40,018	86.38	28,022	80.08	11,996	42.81
前期待填補之短絀	6,312	13.62	6,969	19.92	-657	9.43
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	38,532	83.17	26,425	75.52	12,107	45.82
撥用賸餘	38,532	83.17	26,425	75.52	12,107	45.82
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,798	16.83	8,566	24.48	-768	8.97

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	2,283,406	100.00	46,677	100.00
本期賸餘	50,964	2.23	-	-
前期末分配賸餘	2,232,442	97.77	46,677	100.00
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	38,532	1.69	33,523	71.82
填補累積短絀	38,532	1.69	33,523	71.82
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	2,244,874	98.31	13,154	28.18
短絀之部	46,330	100.00	33,523	100.00
本期短絀	40,018	86.38	33,523	100.00
前期待填補之短絀	6,312	13.62	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	38,532	83.17	33,523	100.00
撥用賸餘	38,532	83.17	33,523	100.00
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	7,798	16.83	-	-

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	113,081	100.00		
本期賸餘	3,526	3.12		
前期未分配賸餘	109,555	96.88		
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	629	0.56		
填補累積短絀	629	0.56		
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	112,452	99.44		
短絀之部	8,427	100.00		
本期短絀	2,115	25.10		
前期待填補之短絀	6,312	74.90		
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-		
其他轉入數	-	-		
填補之部	629	7.46		
撥用賸餘	629	7.46		
撥用公積	-	-		
折減基金	-	-		
公庫撥款	-	-		
待填補之短絀	7,798	92.54		

作業基金主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
建設處				
金門縣住宅基金				
業務成本與費用	年	1	14,817,000.00	14,817
財政處				
金門縣地方建設開發基金				
(一) 業務成本與費用	年	1	5,837,000.00	5,837
(二) 貸款計畫	年	1	3,000,000.00	3,000
金門縣中和五眷村改建基金				
(一) 營建及加工品銷貨成本	年	1	350,000.00	350
(二) 管理費用及總務費用	年	1	5,873,000.00	5,873
(三) 在建工程	年	1	2,525,000.00	2,525
地政局				
金門縣實施平均地權基金				
(一) 長期投資	年	1	743,039,000.00	743,039
(二) 區段徵收-安岐閩專一期	年	1	58,789,000.00	58,789
(三) 區段徵收-金城三期	年	1	679,550,000.00	679,550
(四) 莒光湖部分風景區市地重劃	年	1	4,700,000.00	4,700
衛生局				
金門縣醫療作業基金				
醫療收入	人次	96,984	640.50	62,118

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
建設處	165,025	196,266	-31,241	180,025
金門縣農業發展基金	165,025	196,266	-31,241	180,025
金門縣城鄉發展基金	-	-	-	-
衛生局	30,700	103,063	-72,363	2,700
金門縣醫療照護發展基金	30,700	103,063	-72,363	2,700
社會處	112,301	186,987	-74,686	121,080
金門縣公益彩券盈餘分配基金	109,826	185,803	-75,977	118,605
金門縣身心障礙者就業基金	2,475	1,184	1,291	2,475
環保局	74,413	88,579	-14,166	62,083
金門縣環境保護基金	74,413	88,579	-14,166	62,083
教育處	3,495,272	3,705,071	-209,799	3,506,384
金門縣獎助大專校院建校基金	1,150	24,294	-23,144	1,484
金門縣地方教育發展基金	3,494,122	3,680,777	-186,655	3,504,900
民政處	1,750,200	1,780,200	-30,000	1,750,200
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,750,200	1,780,200	-30,000	1,750,200
文化局	230	8,617	-8,387	230
金門縣文化建設發展基金	230	8,617	-8,387	230
觀光處	181,282	155,419	25,863	175,102
金門縣觀光發展基金	181,282	155,419	25,863	175,102
合 計	5,809,423	6,224,202	-414,779	5,797,804

註：

源、用途及餘絀綜計表

112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)			
215,754	-35,729	-15,000	-19,488	4,488	94,838	-	63,597
215,754	-35,729	-15,000	-19,488	4,488	94,838	-	63,597
-	-	-	-	-	-	-	-
108,816	-106,116	28,000	-5,753	33,753	98,760	-	26,397
108,816	-106,116	28,000	-5,753	33,753	98,760	-	26,397
176,181	-55,101	-8,779	10,806	-19,585	245,318	-	170,632
175,015	-56,410	-8,779	10,788	-19,567	232,220	-	156,243
1,166	1,309	-	18	-18	13,098	-	14,389
87,641	-25,558	12,330	938	11,392	161,680	-	147,514
87,641	-25,558	12,330	938	11,392	161,680	-	147,514
3,801,083	-294,699	-11,112	-96,012	84,900	1,881,926	-	1,672,127
34,080	-32,596	-334	-9,786	9,452	353,318	-	330,174
3,767,003	-262,103	-10,778	-86,226	75,448	1,528,608	-	1,341,953
1,697,250	52,950	-	82,950	-82,950	31,179	-	1,179
1,697,250	52,950	-	82,950	-82,950	31,179	-	1,179
8,872	-8,642	-	-255	255	63,193	-	54,806
8,872	-8,642	-	-255	255	63,193	-	54,806
171,865	3,237	6,180	-16,446	22,626	10,421	-	36,284
171,865	3,237	6,180	-16,446	22,626	10,421	-	36,284
6,267,462	-469,658	11,619	-43,260	-54,879	2,587,315	-	2,172,536

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112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）	-414,779
調整非現金項目	-1,073
業務活動之淨現金流入（流出）	-415,852
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	18
增加短期債務及其他負債	50
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	-20
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	48
現金及約當現金之淨增（淨減）	-415,804
期初現金及約當現金	2,810,806
期末現金及約當現金	2,395,002

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）	-414,779	-31,241	-
調整非現金項目	-1,073	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-415,852	-31,241	-
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	18	-	-
增加短期債務及其他負債	50	-	-
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	-20	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	48	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-415,804	-31,241	-
期初現金及約當現金	2,810,806	66,849	-
期末現金及約當現金	2,395,002	35,608	-

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112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
-72,363	-75,977	1,291	-14,166	-23,144	-186,655
-	-	-	-1,073	-	-
-72,363	-75,977	1,291	-15,239	-23,144	-186,655
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	18	-	-	-	-
-	-	-	50	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-2	-	50	-	-
-72,363	-75,979	1,291	-15,189	-23,144	-186,655
133,369	234,327	13,093	151,190	352,970	1,754,215
61,006	158,348	14,384	136,001	329,826	1,567,560

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）	-30,000	-8,387	25,863
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-30,000	-8,387	25,863
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）	-30,000	-8,387	25,863
期初現金及約當現金	31,179	63,193	10,421
期末現金及約當現金	1,179	54,806	36,284

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國112度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
建設處				
金門縣農業發展基金				
一般行政管理	年	1	196,266,000.00	196,266
衛生局				
金門縣醫療照護發展基金				
獎勵計畫	年	1	103,063,000.00	103,063
社會處				
金門縣公益彩券盈餘分配基金				
公益彩券盈餘分配基金	年	1	185,803,000.00	185,803
金門縣身心障礙者就業基金				
社會福利服務計畫	年	1	1,184,000.00	1,184
環保局				
金門縣環境保護基金				
(一)空氣汙染防制支出	年	1	52,883,000.00	52,883
(二)環境保育宣導支出	年	1	9,694,000.00	9,694
(三)廢棄物清除處理支出	年	1	10,579,000.00	10,579
(四)建置低碳家園支出	年	1	14,478,000.00	14,478
(五)水汙染防治支出	年	1	945,000.00	945
教育處				
金門縣獎助大專校院建校基金				
教學研究獎勵	年	1	24,294,000.00	24,294
金門縣地方教育發展基金				
(一)國民教育計畫	年	1	1,883,826,000.00	1,883,826
(二)學前教育計畫	年	1	535,470,000.00	535,470
(三)特殊教育計畫	年	1	55,654,000.00	55,654
(四)社會教育計畫	年	1	81,003,000.00	81,003
(五)體育及衛生教育計劃	年	1	128,904,000.00	128,904
(六)其他教育計畫	年	1	1,014,000.00	1,014
(七)一般行政管理計畫	年	1	585,024,000.00	585,024
(八)建築及設備計畫	年	1	409,882,000.00	409,882
民政處				
金門縣歷經戰地政務時期補償基金				
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	年	1	1,780,200,000.00	1,780,200
文化局				
金門縣文化建設發展基金				
文化建設發展計畫	年	1	8,617,000.00	8,617
觀光處				
金門縣觀光發展基金				
觀光發展計畫	年	1	155,419,000.00	155,419

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	302,108	513,079	-210,971	184,519
金門縣金門大橋建橋基金	302,108	513,079	-210,971	184,519
合 計	302,108	513,079	-210,971	184,519

註：

源、用途及餘絀綜計表

112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)			
1,110,922	-926,403	117,589	-597,843	715,432	728,966	-	517,995
1,110,922	-926,403	117,589	-597,843	715,432	728,966	-	517,995
1,110,922	-926,403	117,589	-597,843	715,432	728,966	-	517,995

資本計畫基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112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)	-210,971
調整非現金項目	300,000
業務活動之淨現金流入 (流出)	89,029
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)	89,029
期初現金及約當現金	404,026
期末現金及約當現金	493,055

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）	-210,971	-210,971	
調整非現金項目	300,000	300,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	89,029	89,029	
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）	89,029	89,029	
期初現金及約當現金	404,026	404,026	
期末現金及約當現金	493,055	493,055	

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元
