

金門縣地方建設開發基金

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣政府
金門縣地方建設開發基金
收支餘絀表

中華民國 107 年 12 月

單位：新台幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本 年 度 12 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	406,506,000	251	200,002,000	-200,001,749	-100.00	6,285,201	406,506,000	-400,220,799	-98.45
租金及權利金收入	6,493,000	0	0	0	0.00	6,219,589	6,493,000	-273,411	-4.21
土地租金收入	493,000	0	0	0	0.00	474,053	493,000	-18,947	-3.84
權利金收入	6,000,000	0	0	0	0.00	5,745,536	6,000,000	-254,464	-4.24
投融資業務收入	400,013,000	251	200,002,000	-200,001,749	-100.00	65,612	400,013,000	-399,947,388	-99.98
事業投資收入	400,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	-100.00	0	400,000,000	-400,000,000	-100.00
融資業務收入	13,000	251	2,000	-1,749	-87.45	65,612	13,000	52,612	404.71
業務成本與費用	4,988,000	306,153	306,000	153	0.05	4,025,133	4,988,000	-962,867	-19.30
行銷及業務費用	1,865,000	8,634	36,000	-27,366	-76.02	1,252,248	1,865,000	-612,752	-32.86
業務費用	1,865,000	8,634	36,000	-27,366	-76.02	1,252,248	1,865,000	-612,752	-32.86
管理及總務費用	3,123,000	297,519	270,000	27,519	10.19	2,772,885	3,123,000	-350,115	-11.21
管理費用及總務費用	3,123,000	297,519	270,000	27,519	10.19	2,772,885	3,123,000	-350,115	-11.21
業務賸餘(短絀-)	401,518,000	-305,902	199,696,000	-200,001,902	-100.15	2,260,068	401,518,000	-399,257,932	-99.44
業務外收入	71,379,000	47,642,903	45,366,000	2,276,903	5.02	108,926,502	71,379,000	37,547,502	52.60
財務收入	71,379,000	47,642,903	45,366,000	2,276,903	5.02	108,926,502	71,379,000	37,547,502	52.60
利息收入	71,379,000	47,642,903	45,366,000	2,276,903	5.02	75,289,591	71,379,000	3,910,591	5.48
兌換賸餘	0	0	0	0	0.00	33,636,911	0	33,636,911	0.00
業務外費用	0	64,765,981	0	64,765,981	0.00	64,765,981	0	64,765,981	0.00
財務費用	0	64,765,981	0	64,765,981	0.00	64,765,981	0	64,765,981	0.00
兌換短絀	0	64,765,981	0	64,765,981	0.00	64,765,981	0	64,765,981	0.00
業務外賸餘(短絀-)	71,379,000	-17,123,078	45,366,000	-62,489,078	-137.74	44,160,521	71,379,000	-27,218,479	-38.13
本期賸餘(短絀-)	472,897,000	-17,428,980	245,062,000	-262,490,980	-107.11	46,420,589	472,897,000	-426,476,411	-90.18

金門縣政府
金門縣地方建設開發基金
平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資 產	3,670,704,537	100.00	淨 值	3,670,704,537	100.00
流動資產	2,053,393,271	55.94	基 金	3,190,836,551	86.93
現金	2,006,983,500	54.68	基 金	3,190,836,551	86.93
銀行存款	2,006,983,500	54.68	基 金	3,190,836,551	86.93
銀行存款-活期存款	8,391,886	0.23	累積餘絀(-)	479,867,986	13.07
銀行存款-定期存款	337,500,000	9.19	累積賸餘	479,867,986	13.07
銀行存款-台幣活存 (永豐銀)	325,369	0.01	累積賸餘	433,447,397	11.81
銀行存款-外幣定存 (永豐銀)	941,043,957	25.64	本期賸餘	46,420,589	1.26
銀行存款-台幣活存 (信合社)	3,016,786	0.08			
銀行存款-台幣定存 (信合社)	200,000,000	5.45			
銀行存款-台幣活存 (元大)	22,956,303	0.63			
銀行存款-外幣活存 (土銀)	9,617	0.00			
銀行存款-外幣定存 (土銀)	493,739,582	13.45			
應收款項	46,409,771	1.26			
應收利息	46,409,771	1.26			
長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	1,567,308,669	42.70			
長期投資	1,549,939,400	42.22			
採權益法之長期股權投 資	499,939,400	13.62			
持有至到期日金融資產 -非流動	1,050,000,000	28.60			
長期應收款	17,369,269	0.47			
長期應收款	17,440,569	0.48			
備抵呆帳－長期應收款 (-)	71,300	0.00			
固定資產	37,998,800	1.04			
土 地	37,900,000	1.03			
土地	37,900,000	1.03			
房屋及建築	98,800	0.00			
房屋及建築	98,800	0.00			
其他資產	12,003,797	0.33			
什項資產	12,003,797	0.33			
存出保證金	12,003,797	0.33			
合計	3,670,704,537	100.00	合計	3,670,704,537	100.00

金門縣地方建設開發基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數(2)	執行情形							累計工程 進度		差異或 落後原因	改進措 施	
	以前 年度 保留 數	本年 度法 定預 算數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調整 數	合計(1)		實際執行數				比較增減		契約 責任 數	結 餘 款	預 估			實 際
							實支 數	應付 未付 數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4= (3)-(2)	% (4)/(2)						
一般建築及設備	-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	98,800	-	98,800	0.20	-50,000,000	-100.00	0	0	100.00	0.20	金酒公司原訂107年12月7日，召開資格審查(開標)會議，因首長異動計畫暫緩執行。	計畫積極辦理中
金門縣酒品倉儲開發計畫	-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	98,800	-	98,800	0.20	-50,000,000	-100.00	0	0	100.00	0.20		
總 計	-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	98,800	-	98,800	0.20	-50,000,000	-100.00	0	0	100.00	0.20		