

財政處主管  
金門縣地方建設開發基金

會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員

基金主持人

# 金門縣地方建設開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數   | 本 月 份    |          |          |        | 本年度截止本月份累計數 |          |          |        |
|-----------|------------|----------|----------|----------|--------|-------------|----------|----------|--------|
|           |            | 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      | 6,451,000  | 216      | 1,000    | -784     | 78.40  | 216         | 1,000    | -784     | 78.40  |
| 租金及權利金收入  | 6,368,000  |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 土地租金收入    | 568,000    |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 權利金收入     | 5,800,000  |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 投融資業務收入   | 83,000     | 216      | 1,000    | -784     | 78.40  | 216         | 1,000    | -784     | 78.40  |
| 融資業務收入    | 83,000     | 216      | 1,000    | -784     | 78.40  | 216         | 1,000    | -784     | 78.40  |
| 業務成本與費用   | 4,153,000  | 502,757  | 333,000  | 169,757  | 50.98  | 502,757     | 333,000  | 169,757  | 50.98  |
| 行銷及業務費用   | 821,000    | 9,482    | 97,000   | -87,518  | 90.22  | 9,482       | 97,000   | -87,518  | 90.22  |
| 業務費用      | 821,000    | 9,482    | 97,000   | -87,518  | 90.22  | 9,482       | 97,000   | -87,518  | 90.22  |
| 管理及總務費用   | 3,332,000  | 493,275  | 236,000  | 257,275  | 109.01 | 493,275     | 236,000  | 257,275  | 109.01 |
| 管理費用及總務費用 | 3,332,000  | 493,275  | 236,000  | 257,275  | 109.01 | 493,275     | 236,000  | 257,275  | 109.01 |
| 業務賸餘(短絀)  | 2,298,000  | -502,541 | -332,000 | -170,541 | 51.37  | -502,541    | -332,000 | -170,541 | 51.37  |
| 業務外收入     | 75,435,000 | 77,526   | 74,000   | 3,526    | 4.76   | 77,526      | 74,000   | 3,526    | 4.76   |
| 財務收入      | 75,435,000 | 77,526   | 74,000   | 3,526    | 4.76   | 77,526      | 74,000   | 3,526    | 4.76   |
| 利息收入      | 75,435,000 | 77,526   | 74,000   | 3,526    | 4.76   | 77,526      | 74,000   | 3,526    | 4.76   |
| 業務外賸餘(短絀) | 75,435,000 | 77,526   | 74,000   | 3,526    | 4.76   | 77,526      | 74,000   | 3,526    | 4.76   |



# 金門縣地方建設開發基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產               | 3,670,279,522 | 100.00 | 淨值   | 3,670,279,522 | 100.00 |
| 流動資產             | 2,053,017,535 | 55.94  | 基金   | 3,190,836,551 | 86.94  |
| 現金               | 2,006,659,424 | 54.67  | 基金   | 3,190,836,551 | 86.94  |
| 銀行存款             | 2,006,659,424 | 54.67  | 基金   | 3,190,836,551 | 86.94  |
| 銀行存款-活期存款        | 7,938,624     | 0.22   | 累積餘絀 | 479,442,971   | 13.06  |
| 銀行存款-定期存款        | 337,500,000   | 9.20   | 累積賸餘 | 479,867,986   | 13.07  |
| 銀行存款-台幣活存(永豐銀)   | 325,388       | 0.01   | 累積賸餘 | 479,867,986   | 13.07  |
| 銀行存款-外幣定存(永豐銀)   | 941,043,957   | 25.64  | 本期賸餘 |               |        |
| 銀行存款-台幣活存(信合社)   | 3,145,953     | 0.09   | 累積短絀 | -425,015      | -0.01  |
| 銀行存款-台幣定存(信合社)   | 200,000,000   | 5.45   | 本期短絀 | -425,015      | -0.01  |
| 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             | 46,358,111    | 1.26   |      |               |        |
| 應收利息             | 46,358,111    | 1.26   |      |               |        |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,567,259,390 | 42.70  |      |               |        |
| 採權益法之投資          | 499,939,400   | 13.62  |      |               |        |
| 採權益法之投資成本        | 499,939,400   | 13.62  |      |               |        |

# 金門縣地方建設開發基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|----------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 非流動金融資產        | 1,050,000,000 | 28.61  |     |               |        |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 1,050,000,000 | 28.61  |     |               |        |
| 長期應收款          | 17,319,990    | 0.47   |     |               |        |
| 長期應收款          | 17,391,290    | 0.47   |     |               |        |
| 備抵呆帳－長期應收款     | -71,300       | 0.00   |     |               |        |
| 不動產、廠房及設備      | 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             | 3,670,279,522 | 100.00 | 合計  | 3,670,279,522 | 100.00 |

製表

覆核

# 金門縣地方建設開發基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國108年1月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目            |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行     |     | 數       |     |
|-------------------|----|-------------|-----|-----|-------|---------|-----|---------|-----|
| 名 稱               | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數     | 預算數 | 比較增減    |     |
|                   |    |             |     |     |       |         |     | 金 額     | %   |
| 行銷及業務費用-業務費用      | 千元 | 本月數         |     |     |       | 9,482   |     | 9,482   | --- |
|                   |    | 累計數         |     |     |       | 9,482   |     | 9,482   | --- |
| 管理及總務費用-管理費用及總務費用 | 千元 | 本月數         |     |     |       | 493,275 |     | 493,275 | --- |
|                   |    | 累計數         |     |     |       | 493,275 |     | 493,275 | --- |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |         |     |         |     |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |         |     |         |     |

# 金門縣地方建設開發基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|             | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|             |                   |                   |                    |     |            |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
|             |                   |                   |                    |     |            |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 專案計畫小計      |                   | 87,000,000        |                    |     | 87,000,000 |                        |       |           |           |              |                   | --           |                     |          |
| 繼續性計畫       |                   | 87,000,000        |                    |     | 87,000,000 |                        |       |           |           |              |                   | --           |                     |          |
| 金門縣酒品倉儲開發計畫 |                   | 87,000,000        |                    |     | 87,000,000 |                        |       |           |           |              |                   | --           |                     |          |
| 總計          |                   | 87,000,000        |                    |     | 87,000,000 |                        |       |           |           |              |                   | --           |                     |          |
| 房屋及建築       |                   | 87,000,000        |                    |     | 87,000,000 |                        |       |           |           |              |                   | --           |                     |          |
| 總計          |                   | 87,000,000        |                    |     | 87,000,000 |                        |       |           |           |              |                   | --           |                     |          |

製表

覆核