

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2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2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		93,000	-93,000	100.00	216	94,000	-93,784	99.77
租金及權利金收入	6,368,000		93,000	-93,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
土地租金收入	568,000		93,000	-93,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
權利金收入	5,800,000								
投融資業務收入	83,000					216	1,000	-784	78.40
融資業務收入	83,000					216	1,000	-784	78.40
業務成本與費用	4,153,000	201,401	560,000	-358,599	64.04	704,158	893,000	-188,842	21.15
行銷及業務費用	821,000	4,091	6,000	-1,909	31.82	13,573	103,000	-89,427	86.82
業務費用	821,000	4,091	6,000	-1,909	31.82	13,573	103,000	-89,427	86.82
管理及總務費用	3,332,000	197,310	554,000	-356,690	64.38	690,585	790,000	-99,415	12.58
管理費用及總務費用	3,332,000	197,310	554,000	-356,690	64.38	690,585	790,000	-99,415	12.58
業務賸餘(短絀)	2,298,000	-201,401	-467,000	265,599	56.87	-703,942	-799,000	95,058	11.90
業務外收入	75,435,000	5,139,674	1,198,000	3,941,674	329.02	5,217,200	1,272,000	3,945,200	310.16
財務收入	75,435,000	5,139,674	1,198,000	3,941,674	329.02	5,217,200	1,272,000	3,945,200	310.16
利息收入	75,435,000	1,391,449	1,198,000	193,449	16.15	1,468,975	1,272,000	196,975	15.49
兌換賸餘		3,748,225		3,748,225		3,748,225		3,748,225	

收支餘絀表

單位:新臺幣元

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,675,217,795	100.00	負債		
流動資產	2,058,011,324	56.00	其他負債		
現金	2,019,853,829	54.96	什項負債		
銀行存款	2,019,853,829	54.96	暫收及待結轉帳項		
銀行存款-活期存款	7,795,023	0.21	淨值	3,675,217,795	100.00
銀行存款-定期存款	337,500,000	9.18	基金	3,190,836,551	86.82
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,408	0.01	基金	3,190,836,551	86.82
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	954,252,776	25.96	基金	3,190,836,551	86.82
銀行存款-台幣活存(信合社)	3,275,120	0.09	累積餘絀	484,381,244	13.18
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	5.44	累積賸餘	484,381,244	13.18
銀行存款-台幣活存(元大)	22,956,303	0.62	累積賸餘	479,867,986	13.06
銀行存款-外幣活存(土銀)	9,617	0.00	本期賸餘	4,513,258	0.12
銀行存款-外幣定存(土銀)	493,739,582	13.43			
應收款項	38,157,495	1.04			
應收利息	38,157,495	1.04			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,567,201,590	42.64			
採權益法之投資	499,939,400	13.60			
採權益法之投資成本	499,939,400	13.60			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年2月28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	28.57			
持有至到期日金融資產－非流動	1,050,000,000	28.57			
長期應收款	17,262,190	0.47			
長期應收款	17,333,490	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	1.03			
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	12,006,081	0.33			
什項資產	12,006,081	0.33			
存出保證金	12,006,081	0.33			
暫付及待結轉帳項					
合計	3,675,217,795	100.00	合計	3,675,217,795	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2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 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				4,091		4,091	--
		累計數				13,573		13,573	--
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				197,310		197,310	--
		累計數				690,585		690,585	--
		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2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						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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (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