

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7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7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	420,053	421,000	-947	0.22	6,323,702	6,429,000	-105,298	1.64
租金及權利金收入	6,368,000	420,053	421,000	-947	0.22	6,262,598	6,368,000	-105,402	1.66
土地租金收入	568,000	420,053	421,000	-947	0.22	474,053	568,000	-93,947	16.54
權利金收入	5,800,000					5,788,545	5,800,000	-11,455	0.20
投融資業務收入	83,000					61,104	61,000	104	0.17
融資業務收入	83,000					61,104	61,000	104	0.17
業務成本與費用	4,153,000	291,162	318,000	-26,838	8.44	2,257,846	2,330,000	-72,154	3.10
行銷及業務費用	821,000	31,434	56,000	-24,566	43.87	319,771	281,000	38,771	13.80
業務費用	821,000	31,434	56,000	-24,566	43.87	319,771	281,000	38,771	13.80
管理及總務費用	3,332,000	259,728	262,000	-2,272	0.87	1,938,075	2,049,000	-110,925	5.41
管理費用及總務費用	3,332,000	259,728	262,000	-2,272	0.87	1,938,075	2,049,000	-110,925	5.41
業務賸餘(短絀)	2,298,000	128,891	103,000	25,891	25.14	4,065,856	4,099,000	-33,144	0.81
業務外收入	75,435,000	2,232,807	748,000	1,484,807	198.50	58,469,505	22,677,000	35,792,505	157.84
財務收入	75,435,000	2,232,807	748,000	1,484,807	198.50	58,469,505	22,677,000	35,792,505	157.84
利息收入	75,435,000	2,232,807	748,000	1,484,807	198.50	24,677,733	22,677,000	2,000,733	8.82
兌換賸餘						33,791,772		33,791,772	

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	%
業務外賸餘(短絀)	75,435,000	2,232,807	748,000	1,484,807	198.50	58,469,505	22,677,000	35,792,505	157.84
本期賸餘(短絀)	77,733,000	2,361,698	851,000	1,510,698	177.52	62,535,361	26,776,000	35,759,361	133.55

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,733,141,098	100.00	淨值	3,733,141,098	100.00
流動資產	2,118,095,725	56.74	基金	3,190,836,551	85.47
現金	2,116,340,725	56.69	基金	3,190,836,551	85.47
銀行存款	2,116,340,725	56.69	基金	3,190,836,551	85.47
銀行存款-活期存款	15,798,775	0.42	累積餘絀	542,304,547	14.53
銀行存款-定期存款	337,500,000	9.04	累積賸餘	542,304,547	14.53
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,500	0.01	累積賸餘	479,769,186	12.85
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	996,424,426	26.69	本期賸餘	62,535,361	1.68
銀行存款-台幣活存(信合社)	3,922,284	0.11			
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	5.36			
銀行存款-台幣活存(元大)	37,894,508	1.02			
銀行存款-外幣活存(土銀)	11	0.00			
銀行存款-外幣定存(土銀)	524,475,221	14.05			
應收款項	1,755,000	0.05			
應收利息	1,755,000	0.05			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,565,127,914	41.93			
採權益法之投資	499,939,400	13.39			
採權益法之投資成本	499,939,400	13.39			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年7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	28.13			
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,050,000,000	28.13			
長期應收款	15,188,514	0.41			
長期應收款	15,259,814	0.41			
備抵呆帳 - 長期應收款	-71,300	0.00			
不動產、廠房及設備	37,900,000	1.02			
土地	37,900,000	1.02			
土地	37,900,000	1.02			
其他資產	12,017,459	0.32			
什項資產	12,017,459	0.32			
存出保證金	12,017,459	0.32			
合計	3,733,141,098	100.00	合計	3,733,141,098	100.00

製表

覆核

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7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		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	100.00	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。	本案訂於108年7月10日辦理規劃成果審查會議並計畫積極辦理中。
繼續計畫		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	100.00		
1.金門縣酒品倉儲開發計畫		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	100.00		
總計		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	100.00		
不動產、廠房及設備		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	100.00		
房屋及建築		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	100.00		
總計		87,000,000			87,000,000	40,000,000						-40,000,000	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7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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
行銷及業務費用-業務費用	千元	本月數				31,434	56,000	-24,566	43.87
		累計數				319,771	281,000	38,771	13.80
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				259,728	262,000	-2,272	0.87
		累計數				1,938,075	2,049,000	-110,925	5.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							