

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8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8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					6,323,702	6,429,000	-105,298	1.64
租金及權利金收入	6,368,000					6,262,598	6,368,000	-105,402	1.66
土地租金收入	568,000					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	289,482	267,000	22,482	8.42	2,547,328	2,597,000	-49,672	1.91
行銷及業務費用	821,000	33,183	6,000	27,183	453.05	352,954	287,000	65,954	22.98
業務費用	821,000	33,183	6,000	27,183	453.05	352,954	287,000	65,954	22.98
管理及總務費用	3,332,000	256,299	261,000	-4,701	1.80	2,194,374	2,310,000	-115,626	5.01
管理費用及總務費用	3,332,000	256,299	261,000	-4,701	1.80	2,194,374	2,310,000	-115,626	5.01
業務賸餘(短絀)	2,298,000	-289,482	-267,000	-22,482	8.42	3,776,374	3,832,000	-55,626	1.45
業務外收入	75,435,000	131,524	129,000	2,524	1.96	58,601,029	22,806,000	35,795,029	156.95
財務收入	75,435,000	131,524	129,000	2,524	1.96	58,601,029	22,806,000	35,795,029	156.95
利息收入	75,435,000	131,524	129,000	2,524	1.96	24,809,257	22,806,000	2,003,257	8.78
兌換賸餘						33,791,772		33,791,772	

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,732,983,140	100.00	淨值	3,732,983,140	100.00
流動資產	2,117,993,229	56.74	基金	3,190,836,551	85.48
現金	2,116,238,229	56.69	基金	3,190,836,551	85.48
銀行存款	2,116,238,229	56.69	基金	3,190,836,551	85.48
銀行存款-活期存款	15,567,093	0.42	累積餘絀	542,146,589	14.52
銀行存款-定期存款	337,500,000	9.04	累積賸餘	542,146,589	14.52
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,519	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	62,377,403	1.67
銀行存款-台幣活存(信合社)	4,051,451	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	1,565,070,114	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8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	15,130,714	0.41			
長期應收款	15,202,014	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	12,019,797	0.32			
什項資產	12,019,797	0.32			
存出保證金	12,019,797	0.32			
合計	3,732,983,140	100.00	合計	3,732,983,140	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8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8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				33,183	6,000	27,183	453.05
		累計數				352,954	287,000	65,954	22.98
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				256,299	261,000	-4,701	1.80
		累計數				2,194,374	2,310,000	-115,626	5.01
		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							