

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12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12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		2,000	-2,000	100.00	6,343,738	6,451,000	-107,262	1.66
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		2,000	-2,000	100.00	81,140	83,000	-1,860	2.24
融資業務收入	83,000		2,000	-2,000	100.00	81,140	83,000	-1,860	2.24
業務成本與費用	4,153,000	389,762	307,000	82,762	26.96	4,648,421	4,153,000	495,421	11.93
行銷及業務費用	821,000	78,389	34,000	44,389	130.56	1,405,777	821,000	584,777	71.23
業務費用	821,000	78,389	34,000	44,389	130.56	1,405,777	821,000	584,777	71.23
管理及總務費用	3,332,000	311,373	273,000	38,373	14.06	3,242,644	3,332,000	-89,356	2.68
管理費用及總務費用	3,332,000	311,373	273,000	38,373	14.06	3,242,644	3,332,000	-89,356	2.68
業務賸餘(短絀)	2,298,000	-389,762	-305,000	-84,762	27.79	1,695,317	2,298,000	-602,683	26.23
業務外收入	75,435,000	43,150,898	48,597,000	-5,446,102	11.21	106,410,035	75,435,000	30,975,035	41.06
財務收入	75,435,000	43,150,898	48,597,000	-5,446,102	11.21	106,409,932	75,435,000	30,974,932	41.06
利息收入	75,435,000	43,150,898	48,597,000	-5,446,102	11.21	72,618,160	75,435,000	-2,816,840	3.73
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12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	%
其他業務外收入						103		103	
違規罰款收入						103		103	
業務外費用		90,794,326		90,794,326		90,794,326		90,794,326	
財務費用		90,794,326		90,794,326		90,794,326		90,794,326	
兌換短絀		90,794,326		90,794,326		90,794,326		90,794,326	
業務外賸餘(短絀)	75,435,000	-47,643,428	48,597,000	-96,240,428	198.04	15,615,709	75,435,000	-59,819,291	79.30
本期賸餘(短絀)	77,733,000	-48,033,190	48,292,000	-96,325,190	199.46	17,311,026	77,733,000	-60,421,974	77.73

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,687,916,763	100.00	淨值	3,687,916,763	100.00
流動資產	2,073,284,588	56.22	基金	3,190,836,551	86.52
現金	2,030,754,643	55.07	基金	3,190,836,551	86.52
銀行存款	2,030,754,643	55.07	基金	3,190,836,551	86.52
銀行存款-活期存款	14,976,169	0.41	累積餘絀	497,080,212	13.48
銀行存款-定期存款	337,500,000	9.15	累積賸餘	497,080,212	13.48
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,596	0.01	累積賸餘	479,769,186	13.01
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	938,266,157	25.44	本期賸餘	17,311,026	0.47
銀行存款-台幣活存(信合社)	4,569,801	0.12			
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	5.42			
銀行存款-台幣活存(元大)	43,277,745	1.17			
銀行存款-外幣活存(土銀)	11	0.00			
銀行存款-外幣定存(土銀)	491,839,164	13.34			
應收款項	42,529,945	1.15			
應收利息	42,529,945	1.15			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,563,848,550	42.40			
採權益法之投資	499,939,400	13.56			
採權益法之投資成本	499,939,400	13.56			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國108年12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	28.47			
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,050,000,000	28.47			
長期應收款	13,909,150	0.38			
長期應收款	13,980,450	0.38			
備抵呆帳 - 長期應收款	-71,300	0.00			
不動產、廠房及設備	38,753,288	1.05			
土地	37,900,000	1.03			
土地	37,900,000	1.03			
購建中固定資產	853,288	0.02			
未完工程	853,288	0.02			
其他資產	12,030,337	0.33			
什項資產	12,030,337	0.33			
存出保證金	12,030,337	0.33			
合計	3,687,916,763	100.00	合計	3,687,916,763	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12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				78,389	34,000	44,389	130.56
		累計數				1,405,777	821,000	584,777	71.23
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				311,373	273,000	38,373	14.06
		累計數				3,242,644	3,332,000	-89,356	2.68
		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						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	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02	1.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。2.本案於108年5月8日由趙建銘建築師事務所得標擔任設計監造廠商，現已完成基本設計成果(第二版)文件審查，經該公司108年10月28日酒工字第1080014266號函核備在案。	本案現辦理細部設計規劃(第一版)並計畫積極辦理中
繼續計畫		87,000,000			87,000,000	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02		
1.金門縣酒品倉儲開發計畫		87,000,000			87,000,000	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02		
總計		87,000,000			87,000,000	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02		
不動產、廠房及設備		87,000,000			87,000,000	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02		
房屋及建築		87,000,000			87,000,000	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02		
總計		87,000,000			87,000,000	87,000,000	853,288		853,288	0.98	-86,146,712	99.02		

製表

覆核