

財政處主管
金門縣地方建設開發基金

會 計 月 報

中華民國109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109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	6,742,000								
租金及權利金收入	6,660,000								
土地租金收入	860,000								
權利金收入	5,800,000								
投融資業務收入	82,000								
融資業務收入	82,000								
業務成本與費用	9,468,000	522,695	659,000	-136,305	20.68	522,695	659,000	-136,305	20.68
行銷及業務費用	6,046,000	10,790	102,000	-91,210	89.42	10,790	102,000	-91,210	89.42
業務費用	6,046,000	10,790	102,000	-91,210	89.42	10,790	102,000	-91,210	89.42
管理及總務費用	3,422,000	511,905	557,000	-45,095	8.10	511,905	557,000	-45,095	8.10
管理費用及總務費用	3,422,000	511,905	557,000	-45,095	8.10	511,905	557,000	-45,095	8.10
業務賸餘(短絀)	-2,726,000	-522,695	-659,000	136,305	20.68	-522,695	-659,000	136,305	20.68
業務外收入	70,764,000	77,526	74,000	3,526	4.76	77,526	74,000	3,526	4.76
財務收入	70,764,000	77,526	74,000	3,526	4.76	77,526	74,000	3,526	4.76
利息收入	70,764,000	77,526	74,000	3,526	4.76	77,526	74,000	3,526	4.76
業務外賸餘(短絀)	70,764,000	77,526	74,000	3,526	4.76	77,526	74,000	3,526	4.76

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

製表

覆核

金門縣政府
金門縣地方建設開發基金
收支餘絀累計差異原因說明
中華民國109年度1月

一、支出

「業務成本與費用」-行銷及業務費用:執行數低於預算數主要係因:
109年度1月份青年創業貸款利息補貼費用係於2月支用,造成本月執行數低於預算數。

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,687,471,594	100.00	淨值	3,687,471,594	100.00
流動資產	2,071,798,530	56.18	基金	3,190,836,551	86.53
現金	2,029,320,245	55.03	基金	3,190,836,551	86.53
銀行存款	2,029,320,245	55.03	基金	3,190,836,551	86.53
銀行存款-活期存款	13,412,585	0.36	累積餘絀	496,635,043	13.47
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)	325,615	0.01	累積賸餘	497,080,212	13.48
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	938,266,157	25.44	本期賸餘		
銀行存款-台幣活存(信合社)	4,698,968	0.13	累積短絀	-445,169	-0.01
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	5.42	本期短絀	-445,169	-0.01
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	42,478,285	1.15			
應收利息	42,478,285	1.15			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,563,820,750	42.41			
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109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	28.47			
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,050,000,000	28.47			
長期應收款	13,881,350	0.38			
長期應收款	13,952,650	0.38			
備抵呆帳 - 長期應收款	-71,300	0.00			
不動產、廠房及設備	39,821,977	1.08			
土地	37,900,000	1.03			
土地	37,900,000	1.03			
購建中固定資產	1,921,977	0.05			
未完工程	1,921,977	0.05			
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	3,687,471,594	100.00	合計	3,687,471,594	100.00

製表

覆核

金門縣政府
金門縣地方建設開發基金
外幣幣值折合表
中華民國109年度1月

台灣銀行108/12/31人民幣買入匯率4.28計

- (一)土地銀行外幣定存(1080423-1090423)-人民幣114,915,692.59元,折合新台幣491,839,164元。
- (二)土地銀行外幣活存-人民幣2.51元,折合新台幣11元。
- (三)永豐銀行外幣定存1號(1080211-1090211)-人民幣59,761,747.97元,折合新台幣255,780,281元。
- (四)永豐銀行外幣定存2號(1080409-1090409)-人民幣49,136,907.86元,折合新台幣210,305,966元。
- (五)永豐銀行外幣定存3號(1080425-1090425)-人民幣110,322,408.86元,折合新台幣472,179,910元。

mf

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109年1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		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57	1.金酒公司 原訂107年1 2月7日，召 開資格審查 (開標)會議 ，因首長異 動計畫暫緩 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1 0月28日酒 工字第1080 014266號函 核備在案， 現進行至細 部設計成果 (第二版)。	本案現辦理 細部設計規 劃(第二版) 並計畫積極 辦理中
繼續計畫		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57		
1.金門縣酒品倉儲開發計畫		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57		
總計		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57		
不動產、廠房及設備		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57		
房屋及建築		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57		
總計		153,000,000			153,000,000	2,000,000	1,068,689		1,068,689	53.43	-931,311	46.57		

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109年1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				10,790	102,000	-91,210	89.42
		累計數				10,790	102,000	-91,210	89.42
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				511,905	557,000	-45,095	8.10
		累計數				511,905	557,000	-45,095	8.10
貸款計畫-長期應收款	千元	本月數					3,000,000	-3,000,000	100.00
		累計數					3,000,000	-3,000,000	100.00
		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							