

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國109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	6,742,000		93,000	-93,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
租金及權利金收入	6,660,000		93,000	-93,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
土地租金收入	860,000		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	82,000								
融資業務收入	82,000								
業務成本與費用	9,468,000	248,550	519,000	-270,450	52.11	771,245	1,178,000	-406,755	34.53
行銷及業務費用	6,046,000	43,788	251,000	-207,212	82.55	54,578	353,000	-298,422	84.54
業務費用	6,046,000	43,788	251,000	-207,212	82.55	54,578	353,000	-298,422	84.54
管理及總務費用	3,422,000	204,762	268,000	-63,238	23.60	716,667	825,000	-108,333	13.13
管理費用及總務費用	3,422,000	204,762	268,000	-63,238	23.60	716,667	825,000	-108,333	13.13
業務賸餘(短絀)	-2,726,000	-248,550	-426,000	177,450	41.65	-771,245	-1,085,000	313,755	28.92
業務外收入	70,764,000	1,234,782	1,181,000	53,782	4.55	1,312,308	1,255,000	57,308	4.57
財務收入	70,764,000	1,234,782	1,181,000	53,782	4.55	1,312,308	1,255,000	57,308	4.57
利息收入	70,764,000	1,234,782	1,181,000	53,782	4.55	1,312,308	1,255,000	57,308	4.57
業務外費用		59,761		59,761		59,761		59,761	

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
財務費用		59,761		59,761		59,761		59,761	
兌換短絀		59,761		59,761		59,761		59,761	
業務外賸餘(短絀)	70,764,000	1,175,021	1,181,000	-5,979	0.51	1,252,547	1,255,000	-2,453	0.20
本期賸餘(短絀)	68,038,000	926,471	755,000	171,471	22.71	481,302	170,000	311,302	183.12

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,688,398,065	100.00	淨值	3,688,398,065	100.00
流動資產	2,072,721,688	56.20	基金	3,190,836,551	86.51
現金	2,037,956,374	55.25	基金	3,190,836,551	86.51
銀行存款	2,037,956,374	55.25	基金	3,190,836,551	86.51
銀行存款-活期存款	13,164,035	0.36	累積餘絀	497,561,514	13.49
銀行存款-定期存款	337,500,000	9.15	累積賸餘	497,561,514	13.49
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,634	0.01	累積賸餘	497,080,212	13.48
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	947,021,650	25.68	本期賸餘	481,302	0.01
銀行存款-台幣活存(信合社)	4,828,135	0.13			
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	13.33			
應收款項	34,765,314	0.94			
應收利息	34,765,314	0.94			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,563,820,750	42.40			
採權益法之投資	499,939,400	13.55			
採權益法之投資成本	499,939,400	13.55			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國109年2月29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	12,033,650	0.33			
什項資產	12,033,650	0.33			
存出保證金	12,033,650	0.33			
合計	3,688,398,065	100.00	合計	3,688,398,065	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109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				43,788	251,000	-207,212	82.55
		累計數				54,578	353,000	-298,422	84.54
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				204,762	268,000	-63,238	23.60
		累計數				716,667	825,000	-108,333	13.13
貸款計畫-長期應收款	千元	本月數						-	--
		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							

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		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，現進行至細部設計成果(第二版)。	本案現辦理細部設計規劃(第三版)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