

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國109年6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					114,310	6,007,000	-5,892,690	98.10
租金及權利金收入	6,660,000					54,000	5,947,000	-5,893,000	99.09
土地租金收入	860,000					54,000	147,000	-93,000	63.27
權利金收入	5,800,000						5,800,000	-5,800,000	100.00
投融資業務收入	82,000					60,310	60,000	310	0.52
融資業務收入	82,000					60,310	60,000	310	0.52
業務成本與費用	9,468,000	334,879	398,000	-63,121	15.86	1,977,014	4,806,000	-2,828,986	58.86
行銷及業務費用	6,046,000	91,022	130,000	-38,978	29.98	277,443	2,939,000	-2,661,557	90.56
業務費用	6,046,000	91,022	130,000	-38,978	29.98	277,443	2,939,000	-2,661,557	90.56
管理及總務費用	3,422,000	243,857	268,000	-24,143	9.01	1,699,571	1,867,000	-167,429	8.97
管理費用及總務費用	3,422,000	243,857	268,000	-24,143	9.01	1,699,571	1,867,000	-167,429	8.97
業務賸餘(短絀)	-2,726,000	-334,879	-398,000	63,121	15.86	-1,862,704	1,201,000	-3,063,704	255.10
業務外收入	70,764,000	5,279,231	7,493,000	-2,213,769	29.54	18,027,524	21,085,000	-3,057,476	14.50
財務收入	70,764,000	5,279,231	7,493,000	-2,213,769	29.54	18,027,272	21,085,000	-3,057,728	14.50
利息收入	70,764,000	5,279,231	7,493,000	-2,213,769	29.54	18,027,272	21,085,000	-3,057,728	14.50
其他業務外收入						252		252	

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	%
違規罰款收入						252		252	
業務外費用						18,358,873		18,358,873	
財務費用						18,168,357		18,168,357	
兌換短絀						18,168,357		18,168,357	
其他業務外費用						190,516		190,516	
雜項費用						190,516		190,516	
業務外賸餘(短絀)	70,764,000	5,279,231	7,493,000	-2,213,769	29.54	-331,349	21,085,000	-21,416,349	101.57
本期賸餘(短絀)	68,038,000	4,944,352	7,095,000	-2,150,648	30.31	-2,194,053	22,286,000	-24,480,053	109.84

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,185,783,310	100.00	淨值	3,185,783,310	100.00
流動資產	2,066,060,074	64.85	基金	2,690,897,151	84.47
現金	2,062,156,461	64.73	基金	2,690,897,151	84.47
銀行存款	2,062,156,461	64.73	基金	2,690,897,151	84.47
銀行存款-活期存款	8,971,436	0.28	累積餘絀	494,886,159	15.53
銀行存款-定期存款	337,500,000	10.59	累積賸餘	497,080,212	15.60
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,677	0.01	累積賸餘	497,080,212	15.60
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	958,322,397	30.08	本期賸餘		
銀行存款-台幣活存(信合社)	5,346,191	0.17	累積短絀	-2,194,053	-0.07
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	6.28	本期短絀	-2,194,053	-0.07
銀行存款-台幣活存(元大)	53,989,333	1.69			
銀行存款-外幣活存(土銀)					
銀行存款-外幣定存(土銀)	497,701,427	15.62			
應收款項	3,903,613	0.12			
應收利息	3,903,613	0.12			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,067,763,350	33.52			
採權益法之投資					
採權益法之投資成本					

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國109年6月30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	32.96			
持有至到期日金融資產－非流動	1,050,000,000	32.96			
長期應收款	17,763,350	0.56			
長期應收款	17,834,650	0.56			
備抵呆帳－長期應收款	-71,300	0.00			
不動產、廠房及設備	39,912,984	1.25			
土地	37,900,000	1.19			
土地	37,900,000	1.19			
購建中固定資產	2,012,984	0.06			
未完工程	2,012,984	0.06			
其他資產	12,046,902	0.38			
什項資產	12,046,902	0.38			
存出保證金	12,046,902	0.38			
合計	3,185,783,310	100.00	合計	3,185,783,310	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6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				91,022	130,000	-38,978	29.98
		累計數				277,443	2,939,000	-2,661,557	90.56
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				243,857	268,000	-24,143	9.01
		累計數				1,699,571	1,867,000	-167,429	8.97
貸款計畫-長期應收款	千元	本月數						-	--
		累計數				5,200,000	3,000,000	2,200,000	73.33
		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6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	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67	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，已完成細部設計成果(第六版)文件審查，經該公司109年6月20日酒工字第1090051846號函核備在案。	本案現辦理招標文件(第一版)撰寫並計畫積極辦理中
繼續計畫		153,000,000			153,000,000	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67		
金門縣酒品倉儲開發計畫		153,000,000			153,000,000	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67		
總計		153,000,000			153,000,000	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67		
不動產、廠房及設備		153,000,000			153,000,000	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67		
房屋及建築		153,000,000			153,000,000	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67		
總計		153,000,000			153,000,000	6,000,000	1,159,696		1,159,696	19.33	-4,840,304	80.67		

製表

覆核