

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國109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	6,742,000		2,000	-2,000	100.00	194,130	6,742,000	-6,547,870	97.12
租金及權利金收入	6,660,000					115,820	6,660,000	-6,544,180	98.26
土地租金收入	860,000					115,820	860,000	-744,180	86.53
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		2,000	-2,000	100.00	78,310	82,000	-3,690	4.50
融資業務收入	82,000		2,000	-2,000	100.00	78,310	82,000	-3,690	4.50
業務成本與費用	9,468,000	640,014	760,000	-119,986	15.79	6,381,945	9,468,000	-3,086,055	32.59
行銷及業務費用	6,046,000	249,752	481,000	-231,248	48.08	2,993,942	6,046,000	-3,052,058	50.48
業務費用	6,046,000	249,752	481,000	-231,248	48.08	2,993,942	6,046,000	-3,052,058	50.48
管理及總務費用	3,422,000	390,262	279,000	111,262	39.88	3,388,003	3,422,000	-33,997	0.99
管理費用及總務費用	3,422,000	390,262	279,000	111,262	39.88	3,388,003	3,422,000	-33,997	0.99
業務賸餘(短絀)	-2,726,000	-640,014	-758,000	117,986	15.57	-6,187,815	-2,726,000	-3,461,815	126.99
業務外收入	70,764,000	78,135,726	44,770,000	33,365,726	74.53	102,870,801	70,764,000	32,106,801	45.37
財務收入	70,764,000	78,135,726	44,770,000	33,365,726	74.53	102,870,365	70,764,000	32,106,365	45.37
利息收入	70,764,000	34,605,884	44,770,000	-10,164,116	22.70	59,340,523	70,764,000	-11,423,477	16.14
兌換賸餘		43,529,842		43,529,842		43,529,842		43,529,842	

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國109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						436		436	
違規罰款收入						436		436	
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	78,135,726	44,770,000	33,365,726	74.53	84,511,928	70,764,000	13,747,928	19.43
本期賸餘(短絀)	68,038,000	77,495,712	44,012,000	33,483,712	76.08	78,324,113	68,038,000	10,286,113	15.12

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,266,354,535	100.00	負債	53,059	0.00
流動資產	2,146,777,622	65.72	流動負債	53,059	0.00
現金	2,112,597,009	64.68	應付款項	53,059	0.00
銀行存款	2,112,597,009	64.68	應付帳款	53,059	0.00
銀行存款-活期存款	5,627,180	0.17	淨值	3,266,301,476	100.00
銀行存款-定期存款	337,500,000	10.33	基金	2,690,897,151	82.38
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,725	0.01	基金	2,690,897,151	82.38
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	985,187,338	30.16	基金	2,690,897,151	82.38
銀行存款-台幣活存(信合社)	5,997,596	0.18	累積餘絀	575,404,325	17.62
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	6.12	累積賸餘	575,404,325	17.62
銀行存款-台幣活存(元大)	63,592,842	1.95	累積賸餘	497,080,212	15.22
銀行存款-外幣活存(土銀)			本期賸餘	78,324,113	2.40
銀行存款-外幣定存(土銀)	514,366,328	15.75			
應收款項	34,180,613	1.05			
應收利息	34,180,613	1.05			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,066,295,950	32.64			
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	32.15			
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,050,000,000	32.15			
長期應收款	16,295,950	0.50			
長期應收款	16,367,250	0.50			
備抵呆帳 - 長期應收款	-71,300	0.00			
不動產、廠房及設備	41,221,995	1.26			
土地	37,900,000	1.16			
土地	37,900,000	1.16			
購建中固定資產	3,321,995	0.10			
未完工程	3,321,995	0.10			
其他資產	12,058,968	0.37			
什項資產	12,058,968	0.37			
存出保證金	12,058,968	0.37			
合計	3,266,354,535	100.00	合計	3,266,354,535	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				249,752	481,000	-231,248	48.08
		累計數				2,993,942	6,046,000	-3,052,058	50.48
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				390,262	279,000	111,262	39.88
		累計數				3,388,003	3,422,000	-33,997	0.99
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		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39	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，工程標於109年10月20日、11月10日、12月3日、12月23日進行四次開標，結果均無廠商參與投標。	現刻正研擬方案更改招標模式。
繼續計畫		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39		
金門縣酒品倉儲開發計畫		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39		
總計		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39		
不動產、廠房及設備		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39		
房屋及建築		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39		
總計		153,000,000			153,000,000	153,000,000	2,468,707		2,468,707	1.61	-150,531,293	98.39		

製表

覆核