

# 金門縣地方建設開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	6,389,000								
租金及權利金收入	6,317,000								
土地租金收入	527,000								
權利金收入	5,790,000								
投融資業務收入	72,000								
融資業務收入	72,000								
業務成本與費用	10,136,000	212,238	703,000	-490,762	69.81	212,238	703,000	-490,762	69.81
行銷及業務費用	6,509,000		107,000	-107,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
業務費用	6,509,000		107,000	-107,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
管理及總務費用	3,627,000	212,238	596,000	-383,762	64.39	212,238	596,000	-383,762	64.39
管理費用及總務費用	3,627,000	212,238	596,000	-383,762	64.39	212,238	596,000	-383,762	64.39
業務賸餘(短絀)	-3,747,000	-212,238	-703,000	490,762	69.81	-212,238	-703,000	490,762	69.81
業務外收入	53,321,000	253,402	124,000	129,402	104.36	253,402	124,000	129,402	104.36
財務收入	53,321,000	253,402	124,000	129,402	104.36	253,402	124,000	129,402	104.36
利息收入	53,321,000	253,402	124,000	129,402	104.36	253,402	124,000	129,402	104.36
業務外賸餘(短絀)	53,321,000	253,402	124,000	129,402	104.36	253,402	124,000	129,402	104.36

# 金門縣地方建設開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	%
本期賸餘(短絀)	49,574,000	41,164	-579,000	620,164	107.11	41,164	-579,000	620,164	107.11

製表

覆核

# 金門縣地方建設開發基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,266,342,640	100.00	流動負債		
流動資產	2,025,765,727	62.02	應付款項		
現金	1,991,803,688	60.98	應付帳款		
銀行存款	1,991,803,688	60.98	淨值	3,266,342,640	100.00
銀行存款-活期存款	7,246,183	0.22	基金	2,690,897,151	82.38
銀行存款-定期存款	215,000,000	6.58	基金	2,690,897,151	82.38
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,734	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	累積餘絀	575,445,489	17.62
銀行存款-台幣活存(信合社)	6,085,263	0.19	累積賸餘	575,445,489	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	本期賸餘	41,164	0.00
銀行存款-外幣定存(土銀)	514,366,328	15.75			
應收款項	33,962,039	1.04			
應收利息	33,962,039	1.04			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,187,295,950	36.35			
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	137,295,950	4.20			

# 金門縣地方建設開發基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	137,367,250	4.21			
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	3,266,342,640	100.00	合計	3,266,342,640	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110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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
行銷及業務費用-業務費用	千元	本月數					107,000	-107,000	100.00
		累計數					107,000	-107,000	100.00
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				212,238	596,000	-383,762	64.39
		累計數				212,238	596,000	-383,762	64.39
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							

# 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110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		75,000,000			75,000,000									
繼續計畫		75,000,000			75,000,000									
金門縣酒品倉儲開發計畫		75,000,000			75,000,000									
總計		75,000,000			75,000,000									
不動產、廠房及設備		75,000,000			75,000,000									
房屋及建築		75,000,000			75,000,000									
總計		75,000,000			75,000,000									

製表

覆核