

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國110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	6,389,000		473,000	-473,000	100.00		473,000	-473,000	100.00
租金及權利金收入	6,317,000		473,000	-473,000	100.00		473,000	-473,000	100.00
土地租金收入	527,000		473,000	-473,000	100.00		473,000	-473,000	100.00
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	1,650,844	335,000	1,315,844	392.79	1,863,082	1,038,000	825,082	79.49
行銷及業務費用	6,509,000	1,125,856	56,000	1,069,856	1,910.46	1,125,856	163,000	962,856	590.71
業務費用	6,509,000	1,125,856	56,000	1,069,856	1,910.46	1,125,856	163,000	962,856	590.71
管理及總務費用	3,627,000	524,988	279,000	245,988	88.17	737,226	875,000	-137,774	15.75
管理費用及總務費用	3,627,000	524,988	279,000	245,988	88.17	737,226	875,000	-137,774	15.75
業務賸餘(短絀)	-3,747,000	-1,650,844	138,000	-1,788,844	1,296.26	-1,863,082	-565,000	-1,298,082	229.75
業務外收入	53,321,000	1,164,378	1,004,000	160,378	15.97	1,417,780	1,128,000	289,780	25.69
財務收入	53,321,000	1,164,378	1,004,000	160,378	15.97	1,417,780	1,128,000	289,780	25.69
利息收入	53,321,000	1,164,378	1,004,000	160,378	15.97	1,417,780	1,128,000	289,780	25.69
業務外費用		1,978,300		1,978,300		1,978,300		1,978,300	

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國110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		1,978,300		1,978,300		1,978,300		1,978,300	
兌換短絀		1,978,300		1,978,300		1,978,300		1,978,300	
業務外賸餘(短絀)	53,321,000	-813,922	1,004,000	-1,817,922	181.07	-560,520	1,128,000	-1,688,520	149.69
本期賸餘(短絀)	49,574,000	-2,464,766	1,142,000	-3,606,766	315.83	-2,423,602	563,000	-2,986,602	530.48

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,263,877,874	100.00	流動負債		
流動資產	2,023,299,443	61.99	應付款項		
現金	1,996,265,431	61.16	應付帳款		
銀行存款	1,996,265,431	61.16	淨值	3,263,877,874	100.00
銀行存款-活期存款	5,595,339	0.17	基金	2,690,897,151	82.44
銀行存款-定期存款	215,000,000	6.59	基金	2,690,897,151	82.44
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,742	0.01	基金	2,690,897,151	82.44
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	991,212,250	30.37	累積餘絀	572,980,723	17.56
銀行存款-台幣活存(信合社)	6,172,930	0.19	累積賸餘	575,404,325	17.63
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	6.13	累積賸餘	575,404,325	17.63
銀行存款-台幣活存(元大)	63,592,842	1.95	本期賸餘		
銀行存款-外幣定存(土銀)	514,366,328	15.76	累積短絀	-2,423,602	-0.07
應收款項	27,034,012	0.83	本期短絀	-2,423,602	-0.07
應收利息	27,034,012	0.83			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,187,295,950	36.38			
非流動金融資產	1,050,000,000	32.17			
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,050,000,000	32.17			
長期應收款	137,295,950	4.21			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國110年2月28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	12,060,486	0.37			
什項資產	12,060,486	0.37			
存出保證金	12,060,486	0.37			
合計	3,263,877,874	100.00	合計	3,263,877,874	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				1,125,856	56,000	1,069,856	1,910.46
		累計數				1,125,856	163,000	962,856	590.71
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				524,988	279,000	245,988	88.17
		累計數				737,226	875,000	-137,774	15.75
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110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		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