

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國110年3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
租金及權利金收入	6,317,000						473,000	-473,000	100.00
土地租金收入	527,000						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	298,353	318,000	-19,647	6.18	2,161,435	1,356,000	805,435	59.40
行銷及業務費用	6,509,000	47,508	55,000	-7,492	13.62	1,173,364	218,000	955,364	438.24
業務費用	6,509,000	47,508	55,000	-7,492	13.62	1,173,364	218,000	955,364	438.24
管理及總務費用	3,627,000	250,845	263,000	-12,155	4.62	988,071	1,138,000	-149,929	13.17
管理費用及總務費用	3,627,000	250,845	263,000	-12,155	4.62	988,071	1,138,000	-149,929	13.17
業務賸餘(短絀)	-3,747,000	-298,353	-318,000	19,647	6.18	-2,161,435	-883,000	-1,278,435	144.78
業務外收入	53,321,000	89,103	129,000	-39,897	30.93	1,506,883	1,257,000	249,883	19.88
財務收入	53,321,000	89,103	129,000	-39,897	30.93	1,506,883	1,257,000	249,883	19.88
利息收入	53,321,000	89,103	129,000	-39,897	30.93	1,506,883	1,257,000	249,883	19.88
業務外費用						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3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	
兌換短絀						1,978,300		1,978,300	
業務外賸餘(短絀)	53,321,000	89,103	129,000	-39,897	30.93	-471,417	1,257,000	-1,728,417	137.50
本期賸餘(短絀)	49,574,000	-209,250	-189,000	-20,250	10.71	-2,632,852	374,000	-3,006,852	803.97

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,263,668,624	100.00	流動負債		
流動資產	2,024,888,764	62.04	應付款項		
現金	1,997,854,752	61.22	應付帳款		
銀行存款	1,997,854,752	61.22	淨值	3,263,668,624	100.00
銀行存款-活期存款	7,096,986	0.22	基金	2,690,897,151	82.45
銀行存款-定期存款	215,000,000	6.59	基金	2,690,897,151	82.45
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,749	0.01	基金	2,690,897,151	82.45
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	991,212,250	30.37	累積餘絀	572,771,473	17.55
銀行存款-台幣活存(信合社)	6,260,597	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	-2,632,852	-0.08
應收款項	27,034,012	0.83	本期短絀	-2,632,852	-0.08
應收利息	27,034,012	0.83			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,185,495,950	36.32			
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	135,495,950	4.15			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	135,567,250	4.15			
備抵呆帳 - 長期應收款	-71,300	-			
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	12,061,915	0.37			
什項資產	12,061,915	0.37			
存出保證金	12,061,915	0.37			
合計	3,263,668,624	100.00	合計	3,263,668,624	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3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				47,508	55,000	-7,492	13.62
		累計數				1,173,364	218,000	955,364	438.24
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				250,845	263,000	-12,155	4.62
		累計數				988,071	1,138,000	-149,929	13.17
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3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	5,000,000					-5,000,000	100.00	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。	現刻正研擬方案採追加預算或原預算方式辦理，倘採原預算方式招標將請金酒公司積極辦理工程招商或邀標說明會俾利後續辦理招標事宜。
繼續計畫		75,000,000			75,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
金門縣酒品倉儲開發計畫		75,000,000			75,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
總計		75,000,000			75,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
不動產、廠房及設備		75,000,000			75,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
房屋及建築		75,000,000			75,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
總計		75,000,000			75,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		

製表

覆核