

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	5,831,335	5,830,000	1,335	0.02	5,831,335	6,303,000	-471,665	7.48
租金及權利金收入	6,317,000	5,791,025	5,790,000	1,025	0.02	5,791,025	6,263,000	-471,975	7.54
土地租金收入	527,000						473,000	-473,000	100.00
權利金收入	5,790,000	5,791,025	5,790,000	1,025	0.02	5,791,025	5,790,000	1,025	0.02
投融资業務收入	72,000	40,310	40,000	310	0.78	40,310	40,000	310	0.78
融資業務收入	72,000	40,310	40,000	310	0.78	40,310	40,000	310	0.78
業務成本與費用	10,136,000	389,040	367,000	22,040	6.01	2,550,475	1,723,000	827,475	48.03
行銷及業務費用	6,509,000	122,195	86,000	36,195	42.09	1,295,559	304,000	991,559	326.17
業務費用	6,509,000	122,195	86,000	36,195	42.09	1,295,559	304,000	991,559	326.17
管理及總務費用	3,627,000	266,845	281,000	-14,155	5.04	1,254,916	1,419,000	-164,084	11.56
管理費用及總務費用	3,627,000	266,845	281,000	-14,155	5.04	1,254,916	1,419,000	-164,084	11.56
業務賸餘(短絀)	-3,747,000	5,442,295	5,463,000	-20,705	0.38	3,280,860	4,580,000	-1,299,140	28.37
業務外收入	53,321,000	1,424,736	6,862,000	-5,437,264	79.24	2,931,619	8,119,000	-5,187,381	63.89
財務收入	53,321,000	1,424,736	6,862,000	-5,437,264	79.24	2,931,619	8,119,000	-5,187,381	63.89
利息收入	53,321,000	1,424,736	6,862,000	-5,437,264	79.24	2,931,619	8,119,000	-5,187,381	63.89
業務外費用		2,435,303		2,435,303		4,413,603		4,413,603	

金門縣地方建設開發基金

收支餘絀表

中華民國110年4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		2,435,303		2,435,303		4,413,603		4,413,603	
兌換短絀		2,435,303		2,435,303		4,413,603		4,413,603	
業務外賸餘(短絀)	53,321,000	-1,010,567	6,862,000	-7,872,567	114.73	-1,481,984	8,119,000	-9,600,984	118.25
本期賸餘(短絀)	49,574,000	4,431,728	12,325,000	-7,893,272	64.04	1,798,876	12,699,000	-10,900,124	85.83

製表

覆核

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,268,100,352	100.00	流動負債		
流動資產	2,029,685,585	62.11	應付款項		
現金	2,006,186,885	61.39	應付帳款		
銀行存款	2,006,186,885	61.39	淨值	3,268,100,352	100.00
銀行存款-活期存款	12,905,981	0.39	基金	2,690,897,151	82.34
銀行存款-定期存款	215,000,000	6.58	基金	2,690,897,151	82.34
銀行存款-台幣活存(永豐銀)	325,758	0.01	基金	2,690,897,151	82.34
銀行存款-外幣定存(永豐銀)	993,647,712	30.40	累積餘絀	577,203,201	17.66
銀行存款-台幣活存(信合社)	6,348,264	0.19	累積賸餘	577,203,201	17.66
銀行存款-台幣定存(信合社)	200,000,000	6.12	累積賸餘	575,404,325	17.61
銀行存款-台幣活存(元大)	63,592,842	1.95	本期賸餘	1,798,876	0.06
銀行存款-外幣定存(土銀)	514,366,328	15.74			
應收款項	23,498,700	0.72			
應收利息	23,498,700	0.72			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,185,129,250	36.26			
非流動金融資產	1,050,000,000	32.13			
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,050,000,000	32.13			
長期應收款	135,129,250	4.13			

金門縣地方建設開發基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	135,200,550	4.14			
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	12,063,522	0.37			
什項資產	12,063,522	0.37			
存出保證金	12,063,522	0.37			
合計	3,268,100,352	100.00	合計	3,268,100,352	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4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				122,195	86,000	36,195	42.09
		累計數				1,295,559	304,000	991,559	326.17
管理及總務費用-管理費用及總務費用	千元	本月數				266,845	281,000	-14,155	5.04
		累計數				1,254,916	1,419,000	-164,084	11.56
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4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