

金門縣金門大橋建橋基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣金門大橋建橋基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	本年度可用預算數				本月份				本年度截至本月份累計數			
	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	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
							金額	%			金額	%
基金來源	-	881,400,000	-	881,400,000	282,518,486	173,298,000	109,220,486	63.02	826,203,436	881,400,000	-55,196,564	-6.26
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	0.00	135,087	-	135,087	0.00
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	0.00	135,087	-	135,087	0.00
財產收入	-	5,400,000	-	5,400,000	2,998,287	225,000	2,773,287	1,232.57	10,361,150	5,400,000	4,961,150	91.87
租金收入	-	-	-	-	-	-	-	0.00	86,906	-	86,906	0.00
利息收入	-	5,400,000	-	5,400,000	2,998,287	225,000	2,773,287	1,232.57	10,274,244	5,400,000	4,874,244	90.26
政府撥入收入	-	876,000,000	-	876,000,000	279,520,000	173,073,000	106,447,000	61.50	815,657,000	876,000,000	-60,343,000	-6.89
政府其他撥入收入	-	876,000,000	-	876,000,000	279,520,000	173,073,000	106,447,000	61.50	815,657,000	876,000,000	-60,343,000	-6.89
其他收入	-	-	-	-	199	-	199	0.00	50,199	-	50,199	0.00
雜項收入	-	-	-	-	199	-	199	0.00	50,199	-	50,199	0.00
基金用途	1,842,510,186	893,478,000	8,344,000	2,744,332,186	402,697,635	882,529,000	-479,831,365	-54.37	1,415,331,501	2,744,332,186	-1,329,000,685	-48.43
金門大橋興建工程計畫	-	893,478,000	8,344,000	901,822,000	304,129,933	173,989,000	130,140,933	74.80	386,315,382	901,822,000	-515,506,618	-57.16
購建固定資產	-	892,000,000	8,344,000	900,344,000	304,056,729	173,873,000	130,183,729	74.87	385,675,638	900,344,000	-514,668,362	-57.16
其他	-	1,478,000	-	1,478,000	73,204	116,000	-42,796	-36.89	639,744	1,478,000	-838,256	-56.72
金門大橋興建工程計畫(保留)	1,842,510,186	-	-	1,842,510,186	98,567,702	708,540,000	-609,972,298	-86.09	1,029,016,119	1,842,510,186	-813,494,067	-44.15
購建固定資產	1,842,510,186	-	-	1,842,510,186	98,567,702	708,540,000	-609,972,298	-86.09	1,029,016,119	1,842,510,186	-813,494,067	-44.15
本期短絀-	-	-12,078,000	-	-1,862,932,186	-120,179,149	-709,231,000	589,051,851	-83.06	-589,128,065	-1,862,932,186	1,273,804,121	-68.38
期初基金餘額	-	3,747,991,000	-	3,747,991,000	-	-	-	0.00	4,665,951,505	3,747,991,000	917,960,505	24.49
期末基金餘額	-	3,735,913,000	-	1,885,058,814	-120,179,149	-709,231,000	589,051,851	-83.06	4,076,823,440	1,885,058,814	2,191,764,626	116.27

金門縣金門大橋建橋基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 自 名 稱	金 額	%	科 自 名 稱	金 額	%
資產	4,076,823,440	100.00	基金餘額	4,076,823,440	100.00
流動資產	4,076,823,440	100.00	基金餘額	4,076,823,440	100.00
現金	3,308,305,432	81.15	基金餘額	4,076,823,440	100.00
銀行存款	3,308,305,432	81.15	累積餘額	4,665,951,505	114.45
銀行存款-活期存	57,552,047	1.41	本期短絀	-589,128,065	-14.45
銀行存款-定期存	2,700,000,000	66.23			
銀行存款-活期存	753,385	0.02			
)					
銀行存款-定期存	550,000,000	13.49			
)					
應收款項	2,312,273	0.06			
應收利息	2,312,273	0.06			
預付款項	766,205,735	18.79			
預付費用	766,205,735	18.79			
合 計	4,076,823,440	100.00	合 計	4,076,823,440	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元

金門縣金門大橋建橋基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
金門大橋興建工程計畫		本月數	-	-	0.00	304,129,933	173,989,000	74.80
		累計數	-	-	0.00	386,315,382	901,822,000	-57.16
金門大橋興建工程計畫 (保留)		本月數	-	-	0.00	98,567,702	708,540,000	-86.09
		累計數	-	-	0.00	1,029,016,119	1,842,510,186	-44.15
		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						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	0.00	402,697,635	882,529,000	-54.37
		累計數	-	-	0.00	1,415,331,501	2,744,332,186	-48.43