

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108年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
基金來源	658,200,000	77,259		77,259	--	397,997		397,997	--
財產收入	3,200,000	77,259		77,259	--	397,997		397,997	--
租金收入				-	--	67,203		67,203	--
利息收入	3,200,000	77,259		77,259	--	330,794		330,794	--
政府撥入收入	655,000,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	655,000,000			-	--			-	--
基金用途	656,510,000	34,337	148,000	-113,663	76.80	121,776	299,000	-177,224	59.27
金門大橋興建工程計畫	656,510,000	34,337	148,000	-113,663	76.80	121,776	299,000	-177,224	59.27
購建固定資產	655,000,000			-	--			-	--
其他	1,510,000	34,337	148,000	-113,663	76.80	121,776	299,000	-177,224	59.27
金門大橋興建工程計畫(保留)				-	--			-	--
購建固定資產				-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	1,690,000	42,922	-148,000	190,922	129.00	276,221	-299,000	575,221	192.38
期初基金餘額	4,533,533,000					4,076,823,440	4,533,533,000	-456,709,560	10.07
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	4,535,223,000					4,077,099,661	4,533,234,000	-456,134,339	10.06

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,077,099,661	100.00	基金餘額	4,077,099,661	100.00
流動資產	4,077,099,661	100.00	基金餘額	4,077,099,661	100.00
現金	3,302,703,751	81.01	基金餘額	4,077,099,661	100.00
銀行存款	3,302,703,751	81.01	累積餘額	4,076,823,440	99.99
銀行存款-活期存款	251,348,713	6.16	本期賸餘	276,221	0.01
銀行存款-定期存款	2,500,000,000	61.32			
銀行存款-活期存款(台企)	1,355,038	0.03			
銀行存款-定期存款(台企)	550,000,000	13.49			
應收款項	1,821,739	0.04			
應收利息	1,821,739	0.04			
預付款項	772,574,171	18.95			
預付費用	772,574,171	18.95			
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,077,099,661	100.00	合 計	4,077,099,661	100.00

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108年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		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								
		金門大橋興建工程計畫		本月數				34,337	148,000
累計數						121,776	299,000	-177,224	59.27
金門大橋興建工程計畫(保留)		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							