

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4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	86,168,324	113,000	86,055,324	76,155.15	86,566,321	113,000	86,453,321	76,507.36
財產收入	3,200,000	144,324	113,000	31,324	27.72	542,321	113,000	429,321	379.93
租金收入				-	--	67,203		67,203	--
利息收入	3,200,000	144,324	113,000	31,324	27.72	475,118	113,000	362,118	320.46
政府撥入收入	655,000,000	86,024,000		86,024,000	--	86,024,000		86,024,000	--
政府其他撥入收入	655,000,000	86,024,000		86,024,000	--	86,024,000		86,024,000	--
基金用途	656,510,000	172,604,091	127,000	172,477,091	135,808.73	794,601,465	551,000	794,050,465	144,110.79
金門大橋興建工程計畫	656,510,000	43,015	127,000	-83,985	66.13	217,031	551,000	-333,969	60.61
購建固定資產	655,000,000			-	--			-	--
其他	1,510,000	43,015	127,000	-83,985	66.13	217,031	551,000	-333,969	60.61
金門大橋興建工程計畫(保留)		172,561,076		172,561,076	--	794,384,434		794,384,434	--
購建固定資產		172,561,076		172,561,076	--	794,384,434		794,384,434	--
本期賸餘(短絀)	1,690,000	-86,435,767	-14,000	-86,421,767	617,298.34	-708,035,144	-438,000	-707,597,144	161,551.86
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					3,368,788,296	4,533,095,000	-1,164,306,704	25.68

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,368,788,296	100.00	基金餘額	3,368,788,296	100.00
流動資產	3,368,788,296	100.00	基金餘額	3,368,788,296	100.00
現金	3,097,549,369	91.95	基金餘額	3,368,788,296	100.00
銀行存款	3,097,549,369	91.95	累積餘額	4,076,823,440	121.02
銀行存款-活期存款	45,943,757	1.36	本期賸餘		0.00
銀行存款-定期存款	2,500,000,000	74.21	本期短絀	-708,035,144	-21.02
銀行存款-活期存款(台企)	1,605,612	0.05			
銀行存款-定期存款(台企)	550,000,000	16.33			
應收款項	1,715,489	0.05			
應收利息	1,715,489	0.05			
預付款項	269,523,438	8.00			
預付費用	269,523,438	8.00			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,368,788,296	100.00	合 計	3,368,788,296	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4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				43,015	127,000
累計數						217,031	551,000	-333,969	60.61
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				172,561,076		172,561,076	--
		累計數				794,384,434		794,384,434	--
		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							