

工務處主管

金門縣金門大橋建橋基金

會 計 月 報

中華民國108年6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108年6月份

單位:新臺幣元

項 目	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	調整數	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		658,200,000			658,200,000	142,196,567	60,281,000	81,915,567	135.89	461,347,888	60,394,000	400,953,888	663.90
財產收入		3,200,000			3,200,000	2,474,567	1,950,000	524,567	26.90	3,016,888	2,063,000	953,888	46.24
租金收入								-	--	67,203		67,203	--
利息收入		3,200,000			3,200,000	2,474,567	1,950,000	524,567	26.90	2,949,685	2,063,000	886,685	42.98
政府撥入收入		655,000,000			655,000,000	139,722,000	58,331,000	81,391,000	139.53	458,331,000	58,331,000	400,000,000	685.74
政府其他撥入收入		655,000,000			655,000,000	139,722,000	58,331,000	81,391,000	139.53	458,331,000	58,331,000	400,000,000	685.74
基金用途	1,228,163,000	656,510,000		200,000,000	2,084,673,000	188,377,700	142,649,000	45,728,700	32.06	1,114,861,574	1,335,457,000	-220,595,426	16.52
金門大橋興建工程計畫		656,510,000		200,000,000	856,510,000	57,829	58,450,000	-58,392,171	99.90	157,328,318	259,121,000	-101,792,682	39.28
購建固定資產		655,000,000		200,000,000	855,000,000		58,331,000	-58,331,000	--	157,002,914	258,331,000	-101,328,086	39.22
其他		1,510,000			1,510,000	57,829	119,000	-61,171	51.40	325,404	790,000	-464,596	58.81
金門大橋興建工程計畫(保留)	1,228,163,000				1,228,163,000	188,319,871	84,199,000	104,120,871	123.66	957,533,256	1,076,336,000	-118,802,744	11.04
購建固定資產	1,228,163,000				1,228,163,000	188,319,871	84,199,000	104,120,871	123.66	957,533,256	1,076,336,000	-118,802,744	11.04
本期賸餘(短絀)	-1,228,163,000	1,690,000		-200,000,000	-1,426,473,000	-46,181,133	-82,368,000	36,186,867	43.93	-653,513,686	-1,275,063,000	621,549,314	48.75
期初基金餘額		4,533,533,000			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	-1,228,163,000	4,535,223,000		-200,000,000	3,107,060,000					3,423,309,754	3,258,470,000	164,839,754	5.06

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,423,309,754	100.00	基金餘額	3,423,309,754	100.00
流動資產	3,423,309,754	100.00	基金餘額	3,423,309,754	100.00
現金	3,099,902,391	90.55	基金餘額	3,423,309,754	100.00
銀行存款	3,099,902,391	90.55	累積餘額	4,076,823,440	119.09
應收款項	728,661	0.02	本期賸餘		0.00
應收利息	728,661	0.02	本期短絀	-653,513,686	-19.09
預付款項	322,678,702	9.43			
預付費用	322,678,702	9.43			
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	3,423,309,754	100.00	合 計	3,423,309,754	100.00