

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8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 | 150,631,000 | 150,631,000 | 0 | 0.00 | 749,874,902 | 348,021,000 | 401,853,902 | 115.47 |
| 財產收入 | | 3,200,000 | | | 3,200,000 | | | - | -- | 3,916,902 | 2,063,000 | 1,853,902 | 89.86 |
| 租金收入 | | | | | | | | - | -- | 134,406 | | 134,406 | -- |
| 利息收入 | | 3,200,000 | | | 3,200,000 | | | - | -- | 3,782,496 | 2,063,000 | 1,719,496 | 83.35 |
| 政府撥入收入 | | 655,000,000 | | | 655,000,000 | 150,631,000 | 150,631,000 | 0 | 0.00 | 745,958,000 | 345,958,000 | 400,000,000 | 115.62 |
| 政府其他撥入收入 | | 655,000,000 | | | 655,000,000 | 150,631,000 | 150,631,000 | 0 | 0.00 | 745,958,000 | 345,958,000 | 400,000,000 | 115.62 |
| 基金用途 | 1,228,163,000 | 656,510,000 | | 200,000,000 | 2,084,673,000 | 114,975,059 | 153,560,000 | -38,584,941 | 25.13 | 1,415,870,130 | 1,641,126,000 | -225,255,870 | 13.73 |
| 金門大橋興建工程計畫 | | 656,510,000 | | 200,000,000 | 856,510,000 | 103,577,113 | 150,752,000 | -47,174,887 | 31.29 | 331,026,183 | 546,994,000 | -215,967,817 | 39.48 |
| 購建固定資產 | | 655,000,000 | | 200,000,000 | 855,000,000 | 103,529,980 | 150,631,000 | -47,101,020 | 31.27 | 330,603,580 | 545,958,000 | -215,354,420 | 39.45 |
| 其他 | | 1,510,000 | | | 1,510,000 | 47,133 | 121,000 | -73,867 | 61.05 | 422,603 | 1,036,000 | -613,397 | 59.21 |
| 金門大橋興建工程計畫(保留) | 1,228,163,000 | | | | 1,228,163,000 | 11,397,946 | 2,808,000 | 8,589,946 | 305.91 | 1,084,843,947 | 1,094,132,000 | -9,288,053 | 0.85 |
| 購建固定資產 | 1,228,163,000 | | | | 1,228,163,000 | 11,397,946 | 2,808,000 | 8,589,946 | 305.91 | 1,084,843,947 | 1,094,132,000 | -9,288,053 | 0.85 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,228,163,000 | 1,690,000 | | -200,000,000 | -1,426,473,000 | 35,655,941 | -2,929,000 | 38,584,941 | 1,317.34 | -665,995,228 | -1,293,105,000 | 627,109,772 | 48.50 |
| 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 | | | | | 3,410,828,212 | 3,240,428,000 | 170,400,212 | 5.26 |

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產 | 3,410,828,212 | 100.00 | 基金餘額 | 3,410,828,212 | 100.00 |
| 流動資產 | 3,410,828,212 | 100.00 | 基金餘額 | 3,410,828,212 | 100.00 |
| 現金 | 3,100,869,359 | 90.91 | 基金餘額 | 3,410,828,212 | 100.00 |
| 銀行存款 | 3,100,869,359 | 90.91 | 累積餘額 | 4,076,823,440 | 119.53 |
| 銀行存款-活期存款 | 49,263,187 | 1.44 | 本期賸餘 | | 0.00 |
| 銀行存款-定期存款 | 2,500,000,000 | 73.30 | 本期短絀 | -665,995,228 | -19.53 |
| 銀行存款-活期存款(台企) | 1,606,172 | 0.05 | | | |
| 銀行存款-定期存款(台企) | 550,000,000 | 16.13 | | | |
| 應收款項 | 564,508 | 0.02 | | | |
| 應收利息 | 564,508 | 0.02 | | | |
| 預付款項 | 309,394,345 | 9.07 | | | |
| 預付費用 | 309,394,345 | 9.07 | | | |
| 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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 合 計 | 3,410,828,212 | 100.00 | 合 計 | 3,410,828,212 | 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8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 | 金額 | | | | | | % | |
| 金門大橋興建工程計畫 | | 本月數 | | | | 103,577,113 | 150,752,000 | -47,174,887 | 31.29 |
| | | 累計數 | | | | 331,026,183 | 346,994,000 | -15,967,817 | 4.60 |
| 金門大橋興建工程計畫(保留) | | 本月數 | | | | 11,397,946 | | 11,397,946 | -- |
| | | 累計數 | | | | 1,084,843,947 | | 1,084,843,947 | -- |
| | | 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 | | | | | | | |