

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9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	152,549,249	152,424,000	125,249	0.08	902,424,151	500,445,000	401,979,151	80.32
財產收入	3,200,000	1,262,249	1,137,000	125,249	11.02	5,179,151	3,200,000	1,979,151	61.85
租金收入				-	--	134,406		134,406	--
利息收入	3,200,000	1,262,249	1,137,000	125,249	11.02	5,044,745	3,200,000	1,844,745	57.65
政府撥入收入	655,000,000	151,287,000	151,287,000	0	0.00	897,245,000	497,245,000	400,000,000	80.44
政府其他撥入收入	655,000,000	151,287,000	151,287,000	0	0.00	897,245,000	497,245,000	400,000,000	80.44
基金用途	656,510,000	122,390,536	151,408,000	-29,017,464	19.17	1,538,260,666	498,402,000	1,039,858,666	208.64
金門大橋興建工程計畫	656,510,000	120,774,599	151,408,000	-30,633,401	20.23	451,800,782	498,402,000	-46,601,218	9.35
購建固定資產	655,000,000	120,727,361	151,287,000	-30,559,639	20.20	451,330,941	497,245,000	-45,914,059	9.23
其他	1,510,000	47,238	121,000	-73,762	60.96	469,841	1,157,000	-687,159	59.39
金門大橋興建工程計畫(保留)		1,615,937		1,615,937	--	1,086,459,884		1,086,459,884	--
購建固定資產		1,615,937		1,615,937	--	1,086,459,884		1,086,459,884	--
本期賸餘(短絀)	1,690,000	30,158,713	1,016,000	29,142,713	2,868.38	-635,836,515	2,043,000	-637,879,515	31,222.69
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					3,440,986,925	4,535,576,000	-1,094,589,075	24.13

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,440,986,925	100.00	基金餘額	3,440,986,925	100.00
流動資產	3,440,986,925	100.00	基金餘額	3,440,986,925	100.00
現金	3,102,455,405	90.16	基金餘額	3,440,986,925	100.00
銀行存款	3,102,455,405	90.16	累積餘額	4,076,823,440	118.48
銀行存款-活期存款	50,849,233	1.48	本期賸餘		0.00
銀行存款-定期存款	2,500,000,000	72.65	本期短絀	-635,836,515	-18.48
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	15.98			
應收款項	193,473	0.01			
應收利息	193,473	0.01			
預付款項	338,338,047	9.83			
預付費用	338,338,047	9.83			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,440,986,925	100.00	合 計	3,440,986,925	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9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				120,774,599	151,408,000
累計數						451,800,782	498,402,000	-46,601,218	9.35
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				1,615,937		1,615,937	--
		累計數				1,086,459,884		1,086,459,884	--
		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							