

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10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	148,337,000	148,337,000			1,050,761,151	648,782,000	401,979,151	61.96
財產收入	3,200,000					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					5,044,745	3,200,000	1,844,745	57.65
政府撥入收入	655,000,000	148,337,000	148,337,000			1,045,582,000	645,582,000	400,000,000	61.96
政府其他撥入收入	655,000,000	148,337,000	148,337,000			1,045,582,000	645,582,000	400,000,000	61.96
基金用途	656,510,000	96,830,508	148,457,000	-51,626,492	34.78	1,635,091,174	646,859,000	988,232,174	152.77
金門大橋興建工程計畫	656,510,000	84,165,085	148,457,000	-64,291,915	43.31	535,965,867	646,859,000	-110,893,133	17.14
購建固定資產	655,000,000	84,111,500	148,337,000	-64,225,500	43.30	535,442,441	645,582,000	-110,139,559	17.06
其他	1,510,000	53,585	120,000	-66,415	55.35	523,426	1,277,000	-753,574	59.01
金門大橋興建工程計畫(保留)		12,665,423		12,665,423		1,099,125,307		1,099,125,307	
購建固定資產		12,665,423		12,665,423		1,099,125,307		1,099,125,307	
本期賸餘(短絀)	1,690,000	51,506,492	-120,000	51,626,492	43,022.08	-584,330,023	1,923,000	-586,253,023	30,486.38
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					3,492,493,417	4,535,456,000	-1,042,962,583	23.00

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,492,493,417	100.00	基金餘額	3,492,493,417	100.00
流動資產	3,492,493,417	100.00	基金餘額	3,492,493,417	100.00
現金	3,102,401,820	88.83	基金餘額	3,492,493,417	100.00
銀行存款	3,102,401,820	88.83	累積餘額	4,076,823,440	116.73
銀行存款-活期存款	50,795,648	1.45	本期賸餘		0.00
銀行存款-定期存款	2,500,000,000	71.58	本期短絀	-584,330,023	-16.73
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	15.75			
應收款項	193,473	0.01			
應收利息	193,473	0.01			
預付款項	389,898,124	11.16			
預付費用	389,898,124	11.16			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,492,493,417	100.00	合 計	3,492,493,417	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10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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
金門大橋興建工程計畫		本月數				84,165,085	148,457,000	-64,291,915	43.31
		累計數				535,965,867	646,859,000	-110,893,133	17.14
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				12,665,423		12,665,423	--
		累計數				1,099,125,307		1,099,125,307	--
		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							