

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110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 | 125,916,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 61,995,171 | 230,000 | 61,765,171 | 26,854.42 |
| 財產收入 | 1,000,000 | | | | | 1,995,171 | 230,000 | 1,765,171 | 767.47 |
| 租金收入 | | | | | | 136,253 | | 136,253 | |
| 利息收入 | 1,000,000 | | | | | 1,858,918 | 230,000 | 1,628,918 | 708.23 |
| 政府撥入收入 | 124,916,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| 政府其他撥入收入 | 124,916,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| 基金用途 | 656,527,000 | 27,665,087 | 9,882,000 | 17,783,087 | 179.95 | 489,508,229 | 497,880,000 | -8,371,771 | 1.68 |
| 金門大橋興建工程計畫 | 656,393,000 | 27,378,564 | 9,871,000 | 17,507,564 | 177.36 | 484,944,227 | 497,770,000 | -12,825,773 | 2.58 |
| 購建固定資產 | 655,085,000 | 27,378,564 | 9,763,000 | 17,615,564 | 180.43 | 484,846,476 | 496,698,000 | -11,851,524 | 2.39 |
| 其他 | 1,308,000 | | 108,000 | -108,000 | 100.00 | 97,751 | 1,072,000 | -974,249 | 90.88 |
| 金廈(嶼)大橋興建工程 | 134,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | | 110,000 | -110,000 | 100.00 |
| 其他 | 134,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | | 110,000 | -110,000 | 100.00 |
| 金門大橋興建工程計畫(保留) | | 286,523 | | 286,523 | | 4,564,002 | | 4,564,002 | |
| 購建固定資產 | | 286,523 | | 286,523 | | 4,564,002 | | 4,564,002 | |
| 本期賸餘(短絀) | -530,611,000 | 2,334,913 | -9,882,000 | 12,216,913 | 123.63 | -427,513,058 | -497,650,000 | 70,136,942 | 14.09 |
| 期初基金餘額 | 2,657,563,000 | | | | | 2,215,799,489 | 2,657,563,000 | -441,763,511 | 16.62 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |

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110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 | % |
| 期末基金餘額 | 2,126,952,000 | | | | | 1,788,286,431 | 2,159,913,000 | -371,626,569 | 17.21 |

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 資產 | 10,566,317,668 | 100.00 | 淨資產 | 10,566,317,668 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,763,366,431 | 16.69 | 淨資產 | 10,566,317,668 | 100.00 |
| 現金 | 1,601,289,983 | 15.15 | 淨資產 | 10,566,317,668 | 100.00 |
| 銀行存款 | 1,601,289,983 | 15.15 | 累積餘額 | 10,504,420,248 | 99.41 |
| 銀行存款-活期存款 | 42,616,246 | 0.40 | 本期賸餘 | 61,897,420 | 0.59 |
| 銀行存款-定期存款 | 700,000,000 | 6.62 | | | |
| 銀行存款-活期存款(台企) | 8,673,737 | 0.08 | | | |
| 銀行存款-定期存款(台企) | 850,000,000 | 8.04 | | | |
| 應收款項 | 190,750 | - | | | |
| 應收利息 | 190,750 | - | | | |
| 預付款項 | 161,885,698 | 1.53 | | | |
| 預付費用 | 161,885,698 | 1.53 | | | |
| 固定資產 | 8,778,031,237 | 83.08 | | | |
| 土地 | 1,565,224 | 0.01 | | | |
| 土地 | 1,565,224 | 0.01 | | | |
| 交通及運輸設備 | 105,954 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 105,954 | - | | | |
| 雜項設備 | 22,000 | - | | | |

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 雜項設備 | 22,000 | - | | | |
| 購建中固定資產 | 8,776,338,059 | 83.06 | | | |
| 購建中固定資產 | 8,776,338,059 | 83.06 | | | |
| 其他資產 | 24,920,000 | 0.24 | | | |
| 什項資產 | 24,920,000 | 0.24 | | | |
| 存出保證金 | 24,920,000 | 0.24 | | | |
| 合 計 | 10,566,317,668 | 100.00 | 合 計 | 10,566,317,668 | 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110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 | | | |
|----------------|----|-------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 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 | | | | 27,378,564 | 9,871,000 | 17,507,564 | 177.36 |
| | | 累計數 | | | | 484,944,227 | 497,770,000 | -12,825,773 | 2.58 |
| 金門大橋興建工程計畫(保留) | | 本月數 | | | | 286,523 | | 286,523 | |
| | | 累計數 | | | | 4,564,002 | | 4,564,002 | |
| 金廈(嶼)大橋興建工程 | | 本月數 | | | | | 11,000 | -11,000 | 100.00 |
| | | 累計數 | | | | | 110,000 | -110,000 | 100.00 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |