

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111年5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 | 184,519,000 | | | | | 126,515 | 200,000 | -73,485 | 36.74 |
| 財產收入 | 1,000,000 | | | | | 126,515 | 200,000 | -73,485 | 36.74 |
| 租金收入 | | | | | | 69,050 | | 69,050 | |
| 利息收入 | 1,000,000 | | | | | 57,465 | 200,000 | -142,535 | 71.27 |
| 政府撥入收入 | 183,519,000 | | | | | | | | |
| 政府其他撥入收入 | 183,519,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 1,110,922,000 | 38,542,963 | 135,327,000 | -96,784,037 | 71.52 | 142,218,627 | 598,011,000 | -455,792,373 | 76.22 |
| 金門大橋興建工程計畫 | 1,110,922,000 | 38,202,449 | 135,327,000 | -97,124,551 | 71.77 | 141,149,623 | 598,011,000 | -456,861,377 | 76.40 |
| 購建固定資產 | 1,109,590,000 | 38,197,166 | 135,217,000 | -97,019,834 | 71.75 | 141,138,769 | 597,463,000 | -456,324,231 | 76.38 |
| 其他 | 1,332,000 | 5,283 | 110,000 | -104,717 | 95.20 | 10,854 | 548,000 | -537,146 | 98.02 |
| 金門大橋興建工程計畫(保留) | | 340,514 | | 340,514 | | 1,069,004 | | 1,069,004 | |
| 購建固定資產 | | 340,514 | | 340,514 | | 1,069,004 | | 1,069,004 | |
| 本期賸餘(短絀) | -926,403,000 | -38,542,963 | -135,327,000 | 96,784,037 | 71.52 | -142,092,112 | -597,811,000 | 455,718,888 | 76.23 |
| 期初基金餘額 | 1,504,876,000 | | | | | 1,728,369,737 | 1,504,876,000 | 223,493,737 | 14.85 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 578,473,000 | | | | | 1,586,277,625 | 907,065,000 | 679,212,625 | 74.88 |

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 資產 | 10,683,410,651 | 100.00 | 淨資產 | 10,683,410,651 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,561,357,625 | 14.61 | 淨資產 | 10,683,410,651 | 100.00 |
| 現金 | 809,635,149 | 7.58 | 淨資產 | 10,683,410,651 | 100.00 |
| 銀行存款 | 809,635,149 | 7.58 | 累積餘額 | 10,683,294,990 | 100.00 |
| 銀行存款-活期存款 | 40,801,528 | 0.38 | 本期賸餘 | 115,661 | - |
| 銀行存款-活期存款(台企) | 18,833,621 | 0.18 | | | |
| 銀行存款-定期存款(台企) | 750,000,000 | 7.02 | | | |
| 應收款項 | 436,478 | - | | | |
| 應收利息 | 436,478 | - | | | |
| 預付款項 | 751,285,998 | 7.03 | | | |
| 預付費用 | 751,285,998 | 7.03 | | | |
| 固定資產 | 9,097,133,026 | 85.15 | | | |
| 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 | - | | | |
| 雜項設備 | 22,000 | - | | | |

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 購建中固定資產 | 9,095,439,848 | 85.14 | | | |
| 購建中固定資產 | 9,095,439,848 | 85.14 | | | |
| 其他資產 | 24,920,000 | 0.23 | | | |
| 什項資產 | 24,920,000 | 0.23 | | | |
| 存出保證金 | 24,920,000 | 0.23 | | | |
| 合 計 | 10,683,410,651 | 100.00 | 合 計 | 10,683,410,651 | 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111年5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 | | | | 38,202,449 | 135,327,000 | -97,124,551 | 71.77 |
| | | 累計數 | | | | 141,149,623 | 598,011,000 | -456,861,377 | 76.40 |
| 金門大橋興建工程計畫(保留) | | 本月數 | | | | 340,514 | | 340,514 | |
| | | 累計數 | | | | 1,069,004 | | 1,069,004 | |
| 金廈(嶼)大橋興建工程 | | 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 | | | | | | | |