

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	184,519,000		200,000	-200,000	100.00	1,093,320	184,219,000	-183,125,680	99.41
財產收入	1,000,000		200,000	-200,000	100.00	1,093,320	700,000	393,320	56.19
租金收入						138,100		138,100	
利息收入	1,000,000		200,000	-200,000	100.00	955,220	700,000	255,220	36.46
政府撥入收入	183,519,000						183,519,000	-183,519,000	100.00
政府其他撥入收入	183,519,000						183,519,000	-183,519,000	100.00
基金用途	1,110,922,000	52,836,973	40,879,000	11,957,973	29.25	340,991,146	1,069,657,000	-728,665,854	68.12
金門大橋興建工程計畫	1,110,922,000	52,355,141	40,879,000	11,476,141	28.07	338,485,163	1,069,657,000	-731,171,837	68.36
購建固定資產	1,109,590,000	52,255,141	40,769,000	11,486,141	28.17	338,352,818	1,068,674,000	-730,321,182	68.34
其他	1,332,000	100,000	110,000	-10,000	9.09	132,345	983,000	-850,655	86.54
金門大橋興建工程計畫(保留)		481,832		481,832		2,505,983		2,505,983	
購建固定資產		481,832		481,832		2,505,983		2,505,983	
本期賸餘(短絀)	-926,403,000	-52,836,973	-40,679,000	-12,157,973	29.89	-339,897,826	-885,438,000	545,540,174	61.61
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					1,388,471,911	619,438,000	769,033,911	124.15

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,684,255,965	100.00	淨資產	10,684,255,965	100.00
流動資產	1,363,551,911	12.76	淨資產	10,684,255,965	100.00
現金	810,916,941	7.59	淨資產	10,684,255,965	100.00
銀行存款	810,916,941	7.59	累積餘額	10,683,294,990	99.99
銀行存款-活期存款	41,325,669	0.39	本期賸餘	960,975	0.01
銀行存款-活期存款(台企)	19,591,272	0.18			
銀行存款-定期存款(台企)	750,000,000	7.02			
預付款項	552,634,970	5.17			
預付費用	552,634,970	5.17			
固定資產	9,295,784,054	87.00			
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	-			
購建中固定資產	9,294,090,876	86.99			
購建中固定資產	9,294,090,876	86.99			

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	10,684,255,965	100.00	合 計	10,684,255,965	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	金額						%	
金門大橋興建工程計畫		本月數				52,355,141	40,879,000	11,476,141	28.07
		累計數				338,485,163	1,069,657,000	-731,171,837	68.36
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				481,832		481,832	
		累計數				2,505,983		2,505,983	
		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							