

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112年1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	302,108,000								
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	302,058,000								
政府其他撥入收入	302,058,000								
基金用途	513,079,000	161,308	2,361,000	-2,199,692	93.17	161,308	2,361,000	-2,199,692	93.17
金門大橋興建工程計畫	513,079,000	161,308	2,361,000	-2,199,692	93.17	161,308	2,361,000	-2,199,692	93.17
購建固定資產	511,801,000		2,066,000	-2,066,000	100.00		2,066,000	-2,066,000	100.00
其他	1,278,000	161,308	295,000	-133,692	45.32	161,308	295,000	-133,692	45.32
本期賸餘(短絀)	-210,971,000	-161,308	-2,361,000	2,199,692	93.17	-161,308	-2,361,000	2,199,692	93.17
期初基金餘額	728,966,000					1,161,213,163	728,966,000	432,247,163	59.30
解繳公庫									
期末基金餘額	517,995,000					1,161,051,855	726,605,000	434,446,855	59.79

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,912,160,256	100.00	淨資產	10,912,160,256	100.00
流動資產	1,136,131,855	10.41	淨資產	10,912,160,256	100.00
現金	695,137,605	6.37	淨資產	10,912,160,256	100.00
銀行存款	695,137,605	6.37	累積餘額	10,912,321,564	100.00
銀行存款-活期存款	24,297,181	0.22	本期短絀	-161,308	-
銀行存款-活期存款(台企)	20,840,424	0.19			
銀行存款-定期存款(台企)	650,000,000	5.96			
應收款項	1,880,334	0.02			
應收利息	1,880,334	0.02			
預付款項	439,113,916	4.02			
預付費用	439,113,916	4.02			
固定資產	9,751,108,401	89.36			
購建中固定資產	9,751,108,401	89.36			
購建中固定資產	9,751,108,401	89.36			
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			

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,912,160,256	100.00	合 計	10,912,160,256	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112年1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				161,308	2,361,000	-2,199,692	93.17
		累計數				161,308	2,361,000	-2,199,692	93.17
金門大橋興建工程計畫(保留)		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							
		本月數							
		累計數							