

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7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	23,941	20,000	3,941	19.71	62,970,921	61,418,000	1,552,921	2.53
財產收入	50,000	23,941	20,000	3,941	19.71	1,582,921	30,000	1,552,921	5,176.40
租金收入						10,775		10,775	
利息收入	50,000	23,941	20,000	3,941	19.71	1,572,146	30,000	1,542,146	5,140.49
政府撥入收入	302,058,000					61,388,000	61,388,000	0	0.00
政府其他撥入收入	302,058,000					61,388,000	61,388,000	0	0.00
基金用途	513,079,000	87,193,541	74,950,000	12,243,541	16.34	259,468,035	235,977,000	23,491,035	9.95
金門大橋興建工程計畫	513,079,000	86,991,651	74,950,000	12,041,651	16.07	255,476,001	235,977,000	19,499,001	8.26
購建固定資產	511,801,000	86,934,434	74,848,000	12,086,434	16.15	254,950,598	235,070,000	19,880,598	8.46
其他	1,278,000	57,217	102,000	-44,783	43.90	525,403	907,000	-381,597	42.07
金門大橋興建工程計畫(保留)		201,890		201,890		3,992,034		3,992,034	
購建固定資產		201,890		201,890		3,992,034		3,992,034	
本期賸餘(短絀)	-210,971,000	-87,169,600	-74,930,000	-12,239,600	16.33	-196,497,114	-174,559,000	-21,938,114	12.57
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					964,716,049	554,407,000	410,309,049	74.01

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,974,767,082	100.00	淨資產	10,974,767,082	100.00
流動資產	939,796,049	8.56	淨資產	10,974,767,082	100.00
現金	504,346,272	4.60	淨資產	10,974,767,082	100.00
銀行存款	504,346,272	4.60	累積餘額	10,912,321,564	99.43
銀行存款-活期存款	24,233,853	0.22	本期賸餘	62,445,518	0.57
銀行存款-活期存款(台企)	30,112,419	0.27			
銀行存款-定期存款(台企)	450,000,000	4.10			
應收款項	375,000	-			
應收利息	375,000	-			
預付款項	435,074,777	3.96			
預付費用	435,074,777	3.96			
固定資產	10,010,051,033	91.21			
購建中固定資產	10,010,051,033	91.21			
購建中固定資產	10,010,051,033	91.21			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,974,767,082	100.00	合 計	10,974,767,082	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7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				86,991,651	74,950,000	12,041,651	16.07
		累計數				255,476,001	235,977,000	19,499,001	8.26
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				201,890		201,890	
		累計數				3,992,034		3,992,034	
		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							