

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,974,669,408	100.00	淨資產	10,974,669,408	100.00
流動資產	840,432,920	7.66	淨資產	10,974,669,408	100.00
現金	504,248,598	4.59	淨資產	10,974,669,408	100.00
銀行存款	504,248,598	4.59	累積餘額	10,912,321,564	99.43
銀行存款-活期存款	24,136,179	0.22	本期賸餘	62,347,844	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	335,809,322	3.06			
預付費用	335,809,322	3.06			
固定資產	10,109,316,488	92.11			
購建中固定資產	10,109,316,488	92.11			
購建中固定資產	10,109,316,488	92.11			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,974,669,408	100.00	合 計	10,974,669,408	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				15,328,785	1,457,000	13,871,785	952.08
		累計數				353,982,115	268,177,000	85,805,115	32.00
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				506,505		506,505	
		累計數				4,863,415		4,863,415	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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	302,108,000					62,985,287	61,418,000	1,567,287	2.55
財產收入	50,000					1,597,287	30,000	1,567,287	5,224.29
租金收入						25,141		25,141	
利息收入	50,000					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		
政府其他撥入收入	302,058,000					61,388,000	61,388,000		
基金用途	513,079,000	15,835,290	1,457,000	14,378,290	986.84	358,845,530	268,177,000	90,668,530	33.81
金門大橋興建工程計畫	513,079,000	15,328,785	1,457,000	13,871,785	952.08	353,982,115	268,177,000	85,805,115	32.00
購建固定資產	511,801,000	15,271,992	1,355,000	13,916,992	1,027.08	353,344,672	267,066,000	86,278,672	32.31
其他	1,278,000	56,793	102,000	-45,207	-44.32	637,443	1,111,000	-473,557	-42.62
金門大橋興建工程計畫(保留)		506,505		506,505		4,863,415		4,863,415	
購建固定資產		506,505		506,505		4,863,415		4,863,415	
本期賸餘(短絀)	-210,971,000	-15,835,290	-1,457,000	-14,378,290	986.84	-295,860,243	-206,759,000	-89,101,243	43.09
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					865,352,920	522,207,000	343,145,920	65.71