

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 上年度決算數 | |
|------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | | | | | | | 538,724,199.00 | 100.00 |
| 投融資業務收入 | | | | | | | 538,724,199.00 | 100.00 |
| 政策性開發不動產收入 | | | | | | | 538,724,199.00 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 11,074,000.00 | | 4,238,685.00 | | -6,835,315.00 | 61.72 | 50,306,014.00 | 9.34 |
| 投融資業務成本 | | | | | | | 45,813,457.00 | 8.50 |
| 政策性開發不動產成本 | | | | | | | 45,813,457.00 | 8.50 |
| 其他業務費用 | 11,074,000.00 | | 4,238,685.00 | | -6,835,315.00 | 61.72 | 4,492,557.00 | 0.83 |
| 雜項業務費用 | 11,074,000.00 | | 4,238,685.00 | | -6,835,315.00 | 61.72 | 4,492,557.00 | 0.83 |
| 業務賸餘(短絀) | -11,074,000.00 | | -4,238,685.00 | | 6,835,315.00 | 61.72 | 488,418,185.00 | 90.66 |
| 業務外收入 | 5,000,000.00 | | 9,838,279.00 | | 4,838,279.00 | 96.77 | 6,417,116.00 | 1.19 |
| 財務收入 | 5,000,000.00 | | 9,772,001.00 | | 4,772,001.00 | 95.44 | 6,417,116.00 | 1.19 |
| 利息收入 | 5,000,000.00 | | 9,772,001.00 | | 4,772,001.00 | 95.44 | 6,417,116.00 | 1.19 |
| 其他業務外收入 | | | 66,278.00 | | 66,278.00 | | | |
| 違規罰款收入 | | | 66,278.00 | | 66,278.00 | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | 5,000,000.00 | | 9,838,279.00 | | 4,838,279.00 | 96.77 | 6,417,116.00 | 1.19 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,074,000.00 | | 5,599,594.00 | | 11,673,594.00 | 192.19 | 494,835,301.00 | 91.85 |

金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 上年度決算數 | |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 1,086,381,000.00 | 100.00 | 1,594,194,211.00 | 100.00 | 507,813,211.00 | 46.74 | 1,588,594,617.00 | 100.00 |
| 本期賸餘 | | | 5,599,594.00 | 0.35 | 5,599,594.00 | | 494,835,301.00 | 31.15 |
| 前期未分配賸餘 | 1,086,381,000.00 | 100.00 | 1,588,594,617.00 | 99.65 | 502,213,617.00 | 46.23 | 1,093,759,316.00 | 68.85 |
| 分配之部 | 56,074,000.00 | 5.16 | | | -56,074,000.00 | 100.00 | | |
| 填補累積短絀 | 6,074,000.00 | 0.56 | | | -6,074,000.00 | 100.00 | | |
| 解繳公庫淨額 | 50,000,000.00 | 4.60 | | | -50,000,000.00 | 100.00 | | |
| 未分配賸餘 | 1,030,307,000.00 | 94.84 | 1,594,194,211.00 | 100.00 | 563,887,211.00 | 54.73 | 1,588,594,617.00 | 100.00 |
| 短絀之部 | 6,074,000.00 | 100.00 | | | -6,074,000.00 | 100.00 | | |
| 本期短絀 | 6,074,000.00 | 100.00 | | | -6,074,000.00 | 100.00 | | |
| 填補之部 | 6,074,000.00 | 100.00 | | | -6,074,000.00 | 100.00 | | |
| 撥用賸餘 | 6,074,000.00 | 100.00 | | | -6,074,000.00 | 100.00 | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 1,969,685,619.00 | 100.00 | 1,963,141,552.00 | 100.00 | 6,544,067.00 | 0.33 |
| 流動資產 | 1,427,466,290.00 | 72.47 | 1,439,922,347.00 | 73.35 | -12,456,057.00 | 0.87 |
| 現金 | 1,421,959,017.00 | 72.19 | 1,438,059,306.00 | 73.25 | -16,100,289.00 | 1.12 |
| 庫存現金 | 41,859,017.00 | 2.13 | 557,959,306.00 | 28.42 | -516,100,289.00 | 92.50 |
| 銀行存款 | 1,380,100,000.00 | 70.07 | 880,100,000.00 | 44.83 | 500,000,000.00 | 56.81 |
| 應收款項 | 5,507,273.00 | 0.28 | 1,863,041.00 | 0.09 | 3,644,232.00 | 195.61 |
| 應收利息 | 5,440,995.00 | 0.28 | 1,863,041.00 | 0.09 | 3,577,954.00 | 192.05 |
| 其他應收款 | 66,278.00 | 0.00 | - | - | 66,278.00 | |
| 預付款項 | - | - | - | - | - | - |
| 預付費用 | - | - | - | - | - | - |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 542,149,466.00 | 27.52 | 523,125,198.00 | 26.65 | 19,024,268.00 | 3.64 |
| 其他長期投資 | 542,149,466.00 | 27.52 | 523,125,198.00 | 26.65 | 19,024,268.00 | 3.64 |
| 政策性開發不動產 | 542,149,466.00 | 27.52 | 523,125,198.00 | 26.65 | 19,024,268.00 | 3.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 69,463.00 | 0.00 | 93,607.00 | 0.00 | -24,144.00 | 25.79 |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 87,158.00 | 0.00 | 132,642.00 | 0.01 | -45,484.00 | 34.29 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -87,158.00 | 0.00 | -132,642.00 | -0.01 | 45,484.00 | 34.29 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | 39,900.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -39,900.00 | 0.00 | -39,900.00 | 0.00 | | |
| 什項設備 | 69,463.00 | 0.00 | 93,607.00 | 0.00 | -24,144.00 | 25.79 |
| 什項設備 | 133,797.00 | 0.01 | 133,797.00 | 0.01 | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -64,334.00 | 0.00 | -40,190.00 | 0.00 | -24,144.00 | 60.07 |
| 其他資產 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | | |
| 什項資產 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | | |
| 存出保證金 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | | |
| 合計 | 1,969,685,619.00 | 100.00 | 1,963,141,552.00 | 100.00 | 6,544,067.00 | 0.33 |

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 9,491,408.00 | 0.48 | 8,546,935.00 | 0.44 | 944,473.00 | 11.05 |
| 流動負債 | 9,491,408.00 | 0.48 | 8,546,935.00 | 0.44 | 944,473.00 | 11.05 |
| 應付款項 | 9,491,408.00 | 0.48 | 8,546,935.00 | 0.44 | 944,473.00 | 11.05 |
| 應付帳款 | 9,461,177.00 | 0.48 | 8,546,935.00 | 0.44 | 914,242.00 | 10.70 |
| 應付費用 | 30,231.00 | 0.00 | - | - | 30,231.00 | |
| 淨值 | 1,960,194,211.00 | 99.52 | 1,954,594,617.00 | 99.56 | 5,599,594.00 | 0.29 |
| 基金 | 366,000,000.00 | 18.58 | 366,000,000.00 | 18.64 | | |
| 基金 | 366,000,000.00 | 18.58 | 366,000,000.00 | 18.64 | | |
| 基金 | 366,000,000.00 | 18.58 | 366,000,000.00 | 18.64 | | |
| 累積餘絀 | 1,594,194,211.00 | 80.94 | 1,588,594,617.00 | 80.92 | 5,599,594.00 | 0.35 |
| 累積賸餘 | 1,594,194,211.00 | 80.94 | 1,588,594,617.00 | 80.92 | 5,599,594.00 | 0.35 |
| 累積短絀 | | - | | - | | |
| 合計 | 1,969,685,619.00 | 100.00 | 1,963,141,552.00 | 100.00 | 6,544,067.00 | 0.33 |

金門縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | -6,074,000.00 | 5,599,594.00 | 11,673,594.00 | 192.19 |
| 利息股利之調整 | -5,000,000.00 | -9,772,001.00 | -4,772,001.00 | 95.44 |
| 利息收入 | -5,000,000.00 | -9,772,001.00 | -4,772,001.00 | 95.44 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -11,074,000.00 | -4,172,407.00 | 6,901,593.00 | 62.32 |
| 調整項目 | 25,000.00 | 902,339.00 | 877,339.00 | 3,509.36 |
| 折舊、減損及折耗 | 25,000.00 | 24,144.00 | -856.00 | 3.42 |
| 流動資產淨減（淨增） | | -66,278.00 | -66,278.00 | |
| 流動負債淨增（淨減） | | 944,473.00 | 944,473.00 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -11,049,000.00 | -3,270,068.00 | 7,778,932.00 | 70.40 |
| 收取利息 | 5,800,000.00 | 6,194,047.00 | 394,047.00 | 6.79 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -5,249,000.00 | 2,923,979.00 | 8,172,979.00 | 155.71 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資性不動產 | | 198,512.00 | 198,512.00 | |
| 增加投資性不動產 | -179,170,000.00 | -19,222,780.00 | 159,947,220.00 | 89.27 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,170,000.00 | -19,024,268.00 | 160,145,732.00 | 89.38 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 賸餘分配款 | -50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 解繳公庫淨額 | -50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -234,419,000.00 | -16,100,289.00 | 218,318,711.00 | 93.13 |
| 期初現金及約當現金 | 593,450,000.00 | 1,438,059,306.00 | 844,609,306.00 | 142.32 |
| 期末現金及約當現金 | 359,031,000.00 | 1,421,959,017.00 | 1,062,928,017.00 | 296.05 |

註：本表「預算數」配合本年度導入企業會計準則按重分類後之數表達。