

教育處主管  
金門縣獎助大專校院建校基金

會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員

基金主持人

# 金門縣獎助大專校院建校基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 2,786,000          |       | 232,000    | -232,000   | 100.00 | 203,589     | 464,000     | -260,411   | 56.12  |
| 財產收入     | 2,786,000          |       | 232,000    | -232,000   | 100.00 | 203,589     | 464,000     | -260,411   | 56.12  |
| 利息收入     | 2,786,000          |       | 232,000    | -232,000   | 100.00 | 203,589     | 464,000     | -260,411   | 56.12  |
| 基金用途     | 52,080,000         |       | 4,339,000  | -4,339,000 | 100.00 | 8,800       | 8,678,000   | -8,669,200 | 99.90  |
| 獎勵計劃     | 52,080,000         |       | 4,339,000  | -4,339,000 | 100.00 | 8,800       | 8,678,000   | -8,669,200 | 99.90  |
| 其他       | 52,080,000         |       | 4,339,000  | -4,339,000 | 100.00 | 8,800       | 8,678,000   | -8,669,200 | 99.90  |
| 本期賸餘(短絀) | -49,294,000        |       | -4,107,000 | 4,107,000  | 100.00 | 194,789     | -8,214,000  | 8,408,789  | 102.37 |
| 期初基金餘額   | 371,543,000        |       |            |            |        | 378,595,254 | 371,543,000 | 7,052,254  | 1.90   |
| 解繳公庫     |                    |       |            |            |        |             |             |            |        |
| 期末基金餘額   | 322,249,000        |       |            |            |        | 378,790,043 | 363,329,000 | 15,461,043 | 4.26   |

# 金門縣獎助大專校院建校基金

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產        | 378,790,043 | 100.00 | 基金餘額 | 378,790,043 | 100.00 |
| 流動資產      | 378,790,043 | 100.00 | 基金餘額 | 378,790,043 | 100.00 |
| 現金        | 378,774,462 | 100.00 | 基金餘額 | 378,790,043 | 100.00 |
| 銀行存款      | 378,774,462 | 100.00 | 累積餘額 | 378,595,254 | 99.95  |
| 銀行存款-活期存款 | 110,274,462 | 29.11  | 本期賸餘 | 194,789     | 0.05   |
| 銀行存款-定期存款 | 268,500,000 | 70.88  |      |             |        |
| 應收款項      | 15,581      | 0.00   |      |             |        |
| 應收利息      | 15,581      | 0.00   |      |             |        |
| 預付款項      |             | 0.00   |      |             |        |
| 預付費用      |             | 0.00   |      |             |        |
| 合 計       | 378,790,043 | 100.00 | 合 計  | 378,790,043 | 100.00 |

# 金門縣獎助大專校院建校基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行 數 |           |            |        |
|--------|----|-------------|-----|-----|-------|-------|-----------|------------|--------|
| 名 稱    | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數   | 預算數       | 比較增減       |        |
|        |    |             |     |     |       |       |           | 金 額        | %      |
| 獎勵計劃   |    | 本月數         |     |     |       |       | 4,339,000 | -4,339,000 | 100.00 |
|        |    | 累計數         |     |     |       | 8,800 | 8,678,000 | -8,669,200 | 99.90  |
|        |    | 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         |     |     |       |       |           |            |        |
|        |    | 本月數         |     |     |       |       |           |            |        |
|        |    | 累計數         |     |     |       |       |           |            |        |