

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110年4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110年4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	1,705,000	197,487		197,487		289,686	852,000	-562,314	66.00
財產收入	1,705,000	197,487		197,487		289,686	852,000	-562,314	66.00
利息收入	1,705,000	197,487		197,487		289,686	852,000	-562,314	66.00
基金用途	34,080,000		8,000	-8,000	100.00	6,400	32,000	-25,600	80.00
獎勵計劃	34,080,000		8,000	-8,000	100.00	6,400	32,000	-25,600	80.00
其他	34,080,000		8,000	-8,000	100.00	6,400	32,000	-25,600	80.00
本期賸餘(短絀)	-32,375,000	197,487	-8,000	205,487	2,568.59	283,286	820,000	-536,714	65.45
期初基金餘額	354,762,000					378,220,603	354,762,000	23,458,603	6.61
解繳公庫									
期末基金餘額	322,387,000					378,503,889	355,582,000	22,921,889	6.45

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110年4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			
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					8,000	-8,000	100.00
		累計數				6,400	32,000	-25,600	80.00
		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							

金門縣獎助大專校院建校基金

收 入 支 出 表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	197,487	289,686
財產收益	197,487	289,686
財產孳息收入	197,487	289,686
支出		6,400
其他支出		6,400
其他支出		6,400
本期賸餘（短絀）	197,487	283,286
期初淨資產		378,220,603
解繳公庫		
期末淨資產		378,503,889

金門縣獎助大專校院建校基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,503,889	100.00	淨資產	378,503,889	100.00
流動資產	378,503,889	100.00	淨資產	378,503,889	100.00
現金	376,503,889	99.47	淨資產	378,503,889	100.00
銀行存款	376,503,889	99.47	累積餘額	378,220,603	99.93
銀行存款-活期存款	108,003,889	28.53	本期賸餘	283,286	0.07
銀行存款-定期存款	268,500,000	70.94			
預付款項	2,000,000	0.53			
預付費用	2,000,000	0.53			
合 計	378,503,889	100.00	合 計	378,503,889	100.00

金門縣獎助大專校院建校基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	289,686		289,686	收入
財產收入	289,686		289,686	財產收益
基金用途	6,400		6,400	支出
其他	6,400		6,400	其他支出
本期賸餘(短絀)	283,286		283,286	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	378,220,603		378,220,603	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	378,503,889		378,503,889	期末淨資產