

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11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

目 次

中華民國 110 年 11 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
收入支出表	第 3 頁
平衡表	第 4 頁
預算執行與會計收支對照表	第 5 頁
公庫存款差額解釋表	第 6 頁
支票存款戶往來明細對帳單	第 7 頁
定期存款明細	第 8 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 9 頁

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11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					775,362	1,705,000	-929,638	54.52
財產收入	1,705,000					775,362	1,705,000	-929,638	54.52
利息收入	1,705,000					775,362	1,705,000	-929,638	54.52
基金用途	34,080,000		6,808,000	-6,808,000	100.00	6,400	27,272,000	-27,265,600	99.98
獎勵計劃	34,080,000		6,808,000	-6,808,000	100.00	6,400	27,272,000	-27,265,600	99.98
其他	34,080,000		6,808,000	-6,808,000	100.00	6,400	27,272,000	-27,265,600	99.98
本期賸餘(短絀)	-32,375,000		-6,808,000	6,808,000	100.00	768,962	-25,567,000	26,335,962	103.01
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					378,989,565	329,195,000	49,794,565	15.13

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11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					6,808,000	-6,808,000	100.00
		累計數				6,400	27,272,000	-27,265,600	99.98
		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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		775,362
財產收益		775,362
財產孳息收入		775,362
支出		6,400
其他支出		6,400
其他支出		6,400
本期賸餘（短絀）		768,962
期初淨資產		378,220,603
解繳公庫		
期末淨資產		378,989,565

金門縣獎助大專校院建校基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,989,565	100.00	淨資產	378,989,565	100.00
流動資產	378,989,565	100.00	淨資產	378,989,565	100.00
現金	376,989,565	99.47	淨資產	378,989,565	100.00
銀行存款	376,989,565	99.47	累積餘額	378,220,603	99.80
銀行存款-活期存款	108,489,565	28.63	本期賸餘	768,962	0.20
銀行存款-定期存款	268,500,000	70.85			
預付款項	2,000,000	0.53			
預付費用	2,000,000	0.53			
合 計	378,989,565	100.00	合 計	378,989,565	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11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	775,362		775,362	收入
財產收入	775,362		775,362	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)	768,962		768,962	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	378,989,565		378,989,565	期末淨資產