

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12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 12 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12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	375,073		375,073		1,150,435	1,705,000	-554,565	32.53
財產收入	1,705,000	375,073		375,073		1,150,435	1,705,000	-554,565	32.53
利息收入	1,705,000	375,073		375,073		1,150,435	1,705,000	-554,565	32.53
基金用途	34,080,000	1,832,920	6,808,000	-4,975,080	73.08	1,839,320	34,080,000	-32,240,680	94.60
獎勵計劃	34,080,000	1,832,920	6,808,000	-4,975,080	73.08	1,839,320	34,080,000	-32,240,680	94.60
其他	34,080,000	1,832,920	6,808,000	-4,975,080	73.08	1,839,320	34,080,000	-32,240,680	94.60
本期賸餘(短絀)	-32,375,000	-1,457,847	-6,808,000	5,350,153	78.59	-688,885	-32,375,000	31,686,115	97.87
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					377,531,718	322,387,000	55,144,718	17.11

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12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				1,832,920	6,808,000	-4,975,080	73.08
		累計數				1,839,320	34,080,000	-32,240,680	94.60
		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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	375,073	1,150,435
財產收益	375,073	1,150,435
財產孳息收入	375,073	1,150,435
支出	1,832,920	1,839,320
獎補助支出	1,832,920	1,832,920
補（協）助政府機關（構）	1,832,920	1,832,920
其他支出		6,400
其他支出		6,400
本期賸餘（短絀）	-1,457,847	-688,885
期初淨資產		378,220,603
解繳公庫		
期末淨資產		377,531,718

**金門縣獎助大專校院建校基金
平衡表**

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,531,718	100.00	淨資產	377,531,718	100.00
流動資產	377,531,718	100.00	淨資產	377,531,718	100.00
現金	377,183,804	99.91	淨資產	377,531,718	100.00
銀行存款	377,183,804	99.91	累積餘額	377,531,718	100.00
銀行存款-活期存款	108,683,804	28.79			
銀行存款-定期存款	268,500,000	71.12			
應收款項	347,914	0.09			
應收利息	347,914	0.09			
合 計	377,531,718	100.00	合 計	377,531,718	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12月31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	1,150,435		1,150,435	收入
財產收入	1,150,435		1,150,435	財產收益
基金用途	1,839,320		1,839,320	支出
捐助、補助與獎助	1,832,920		1,832,920	獎補助支出
其他	6,400		6,400	其他支出
本期賸餘(短絀)	-688,885		-688,885	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	377,531,718		377,531,718	期末淨資產