

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111年1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 111 年 01 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111年1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	1,484,000	23,199		23,199		23,199		23,199	
財產收入	1,484,000	23,199		23,199		23,199		23,199	
利息收入	1,484,000	23,199		23,199		23,199		23,199	
基金用途	34,080,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
獎勵計劃	34,080,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	34,080,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-32,596,000	23,199	-8,000	31,199	389.99	23,199	-8,000	31,199	389.99
期初基金餘額	344,052,000					377,531,718	344,052,000	33,479,718	9.73
解繳公庫									
期末基金餘額	311,456,000					377,554,917	344,044,000	33,510,917	9.74

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111年1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					8,000	-8,000	100.00
		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							
		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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,199	23,199
財產收益	23,199	23,199
財產孳息收入	23,199	23,199
本期賸餘（短絀）	23,199	23,199
期初淨資產		377,531,718
解繳公庫		
期末淨資產		377,554,917

金門縣獎助大專校院建校基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,554,917	100.00	淨資產	377,554,917	100.00
流動資產	377,554,917	100.00	淨資產	377,554,917	100.00
現金	377,360,584	99.95	淨資產	377,554,917	100.00
銀行存款	377,360,584	99.95	累積餘額	377,531,718	99.99
銀行存款-活期存款	108,860,584	28.83	本期賸餘	23,199	0.01
銀行存款-定期存款	268,500,000	71.12			
應收款項	194,333	0.05			
應收利息	194,333	0.05			
合 計	377,554,917	100.00	合 計	377,554,917	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111年1月1日至111年1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	23,199		23,199	收入
財產收入	23,199		23,199	財產收益
本期賸餘(短絀)	23,199		23,199	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	377,531,718		377,531,718	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	377,554,917		377,554,917	期末淨資產