

民政處主管

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年2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	1,700,200,000					5,000		5,000	
財產收入	200,000								
利息收入	200,000								
政府撥入收入	150,000,000								
公庫撥款收入	150,000,000								
其他收入	1,550,000,000					5,000		5,000	
受贈收入	1,550,000,000								
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	359,224,000	421,847,000	-62,623,000	14.84	424,432,000	506,397,000	-81,965,000	16.19
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	359,224,000	421,847,000	-62,623,000	14.84	424,432,000	506,397,000	-81,965,000	16.19
其他	1,681,363,000	359,224,000	421,847,000	-62,623,000	14.84	424,432,000	506,397,000	-81,965,000	16.19
本期賸餘(短絀)	18,837,000	-359,224,000	-421,847,000	62,623,000	14.84	-424,427,000	-506,397,000	81,970,000	16.19
期初基金餘額	7,763,000					-23,769,647	7,763,000	-31,532,647	406.19
解繳公庫									
期末基金餘額	26,600,000					-448,196,647	-498,634,000	50,437,353	10.12

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年2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	%
金門縣歷經戰地政務時期補償基金		本月數				359,224,000	421,847,000	-62,623,000	14.84
		累計數				424,432,000	506,397,000	-81,965,000	16.19
		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							

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,803,353	100.00	負債	456,000,000	5,843.64
流動資產	7,803,353	100.00	流動負債	456,000,000	5,843.64
現金	7,803,353	100.00	短期債務	456,000,000	5,843.64
銀行存款	7,803,353	100.00	短期借款	456,000,000	5,843.64
			淨資產	-448,196,647	-5,743.64
			淨資產	-448,196,647	-5,743.64
			淨資產	-448,196,647	-5,743.64
			累積餘額	-23,769,647	-304.61
			本期短絀	-424,427,000	-5,439.03
合 計	7,803,353	100.00	合 計	7,803,353	100.00

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

收 入 支 出 表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		5,000
其他收入		5,000
雜項收入		5,000
支出	359,224,000	424,432,000
獎補助支出	359,224,000	424,432,000
其他獎補捐助	359,224,000	424,432,000
本期賸餘（短絀）	-359,224,000	-424,427,000
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-448,196,647

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

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2月28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	5,000		5,000	收入
其他收入	5,000		5,000	其他收入
基金用途	424,432,000		424,432,000	支出
捐助、補助與獎助	424,432,000		424,432,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-424,427,000		-424,427,000	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	-23,769,647		-23,769,647	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-448,196,647		-448,196,647	期末淨資產