

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6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6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	300,040,402	300,100,000	-59,598	0.02	650,045,402	650,100,000	-54,598	0.01
財產收入	200,000	40,402	100,000	-59,598	59.60	40,402	100,000	-59,598	59.60
利息收入	200,000	40,402	100,000	-59,598	59.60	40,402	100,000	-59,598	59.60
政府撥入收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000	0	0.00
其他收入	1,550,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	500,005,000	500,000,000	5,000	0.00
受贈收入	1,550,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	359,751,000	371,414,000	-11,663,000	3.14	982,626,000	1,031,431,000	-48,805,000	4.73
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	359,751,000	371,414,000	-11,663,000	3.14	982,626,000	1,031,431,000	-48,805,000	4.73
其他	1,681,363,000	359,751,000	371,414,000	-11,663,000	3.14	982,626,000	1,031,431,000	-48,805,000	4.73
本期賸餘(短絀)	18,837,000	-59,710,598	-71,314,000	11,603,402	16.27	-332,580,598	-381,331,000	48,750,402	12.78
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					-356,350,245	-373,568,000	17,217,755	4.61

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6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				359,751,000	371,414,000	-11,663,000	3.14
		累計數				982,626,000	1,031,431,000	-48,805,000	4.73
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,649,755	100.00	負債	550,000,000	284.02
流動資產	193,649,755	100.00	流動負債	550,000,000	284.02
現金	193,649,755	100.00	短期債務	550,000,000	284.02
銀行存款	193,649,755	100.00	短期借款	550,000,000	284.02
			淨資產	-356,350,245	-184.02
			淨資產	-356,350,245	-184.02
			淨資產	-356,350,245	-184.02
			累積餘額	-23,769,647	-12.27
			本期短絀	-332,580,598	-171.74
合 計	193,649,755	100.00	合 計	193,649,755	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	300,040,402	650,045,402
財產收益	40,402	40,402
財產孳息收入	40,402	40,402
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入	300,000,000	500,005,000
受贈收入	300,000,000	500,000,000
雜項收入		5,000
支出	359,751,000	982,626,000
獎補助支出	359,751,000	982,626,000
其他獎補助	359,751,000	982,626,000
本期賸餘（短絀）	-59,710,598	-332,580,598
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-356,350,245

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6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	650,045,402		650,045,402	收入
財產收入	40,402		40,402	財產收益
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	政府撥入收入
其他收入	500,005,000		500,005,000	其他收入
基金用途	982,626,000		982,626,000	支出
捐助、補助與獎助	982,626,000		982,626,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-332,580,598		-332,580,598	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	-356,350,245		-356,350,245	期末淨資產