

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7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7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	100,000,000	100,000,000	0	0.00	750,045,402	750,100,000	-54,598	0.01
財產收入	200,000					40,402	100,000	-59,598	59.60
利息收入	200,000					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	100,000,000	100,000,000	0	0.00	600,005,000	600,000,000	5,000	0.00
受贈收入	1,550,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	600,000,000	600,000,000	0	0.00
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	66,978,000	68,000,000	-1,022,000	1.50	1,049,604,000	1,099,431,000	-49,827,000	4.53
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	66,978,000	68,000,000	-1,022,000	1.50	1,049,604,000	1,099,431,000	-49,827,000	4.53
其他	1,681,363,000	66,978,000	68,000,000	-1,022,000	1.50	1,049,604,000	1,099,431,000	-49,827,000	4.53
本期賸餘(短絀)	18,837,000	33,022,000	32,000,000	1,022,000	3.19	-299,558,598	-349,331,000	49,772,402	14.25
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					-323,328,245	-341,568,000	18,239,755	5.34

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7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				66,978,000	68,000,000	-1,022,000	1.50
		累計數				1,049,604,000	1,099,431,000	-49,827,000	4.53
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,671,755	100.00	負債	550,000,000	242.64
流動資產	226,671,755	100.00	流動負債	550,000,000	242.64
現金	226,671,755	100.00	短期債務	550,000,000	242.64
銀行存款	226,671,755	100.00	短期借款	550,000,000	242.64
			淨資產	-323,328,245	-142.64
			淨資產	-323,328,245	-142.64
			淨資產	-323,328,245	-142.64
			累積餘額	-23,769,647	-10.49
			本期短絀	-299,558,598	-132.16
合 計	226,671,755	100.00	合 計	226,671,755	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	100,000,000	750,045,402
財產收益		40,402
財產孳息收入		40,402
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入	100,000,000	600,005,000
受贈收入	100,000,000	600,000,000
雜項收入		5,000
支出	66,978,000	1,049,604,000
獎補助支出	66,978,000	1,049,604,000
其他獎補助	66,978,000	1,049,604,000
本期賸餘（短絀）	33,022,000	-299,558,598
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-323,328,245

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7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	750,045,402		750,045,402	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	600,005,000		600,005,000	其他收入
基金用途	1,049,604,000		1,049,604,000	支出
捐助、補助與獎助	1,049,604,000		1,049,604,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-299,558,598		-299,558,598	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	-323,328,245		-323,328,245	期末淨資產