

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8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8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	150,000,000	150,000,000	0	0.00	900,045,402	900,100,000	-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	150,000,000	150,000,000	0	0.00	750,005,000	750,000,000	5,000	0.00
受贈收入	1,550,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0.00	750,000,000	750,000,000	0	0.00
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	67,125,000	68,000,000	-875,000	1.29	1,116,729,000	1,167,431,000	-50,702,000	4.34
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	67,125,000	68,000,000	-875,000	1.29	1,116,729,000	1,167,431,000	-50,702,000	4.34
其他	1,681,363,000	67,125,000	68,000,000	-875,000	1.29	1,116,729,000	1,167,431,000	-50,702,000	4.34
本期賸餘(短絀)	18,837,000	82,875,000	82,000,000	875,000	1.07	-216,683,598	-267,331,000	50,647,402	18.95
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					-240,453,245	-259,568,000	19,114,755	7.36

# 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8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				67,125,000	68,000,000	-875,000	1.29
		累計數				1,116,729,000	1,167,431,000	-50,702,000	4.34
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,546,755	100.00	負債	550,000,000	177.68
流動資產	309,546,755	100.00	流動負債	550,000,000	177.68
現金	309,517,755	99.99	短期債務	550,000,000	177.68
銀行存款	309,517,755	99.99	短期借款	550,000,000	177.68
預付款項	29,000	0.01	淨資產	-240,453,245	-77.68
預付費用	29,000	0.01	淨資產	-240,453,245	-77.68
			淨資產	-240,453,245	-77.68
			累積餘額	-23,769,647	-7.68
			本期短絀	-216,683,598	-70.00
合 計	309,546,755	100.00	合 計	309,546,755	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,000,000	900,045,402
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	150,000,000	750,005,000
受贈收入	150,000,000	750,000,000
雜項收入		5,000
支出	67,125,000	1,116,729,000
獎補助支出	67,125,000	1,116,729,000
其他獎補捐助	67,125,000	1,116,729,000
本期賸餘(短絀)	82,875,000	-216,683,598
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-240,453,245

# 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8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	900,045,402		900,045,402	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	750,005,000		750,005,000	其他收入
基金用途	1,116,729,000		1,116,729,000	支出
捐助、補助與獎助	1,116,729,000		1,116,729,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-216,683,598		-216,683,598	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	-240,453,245		-240,453,245	期末淨資產