

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3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3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	100.00	5,000	150,000,000	-149,995,000	100.00
財產收入	200,000								
利息收入	200,000								
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	-150,000,000	100.00		150,000,000	-150,000,000	100.00
公庫撥款收入	150,000,000		150,000,000	-150,000,000	100.00		150,000,000	-150,000,000	100.00
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	65,863,000	64,540,000	1,323,000	2.05	490,295,000	570,937,000	-80,642,000	14.12
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	65,863,000	64,540,000	1,323,000	2.05	490,295,000	570,937,000	-80,642,000	14.12
其他	1,681,363,000	65,863,000	64,540,000	1,323,000	2.05	490,295,000	570,937,000	-80,642,000	14.12
本期賸餘(短絀)	18,837,000	-65,863,000	85,460,000	-151,323,000	177.07	-490,290,000	-420,937,000	-69,353,000	16.48
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					-514,059,647	-413,174,000	-100,885,647	24.42

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3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				65,863,000	64,540,000	1,323,000	2.05
		累計數				490,295,000	570,937,000	-80,642,000	14.12
		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	60,940,353	100.00	負債	575,000,000	943.55
流動資產	60,940,353	100.00	流動負債	575,000,000	943.55
現金	60,940,353	100.00	短期債務	575,000,000	943.55
銀行存款	60,940,353	100.00	短期借款	575,000,000	943.55
			淨資產	-514,059,647	-843.55
			淨資產	-514,059,647	-843.55
			淨資產	-514,059,647	-843.55
			累積餘額	-23,769,647	-39.00
			本期短絀	-490,290,000	-804.54
合 計	60,940,353	100.00	合 計	60,940,353	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3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	65,863,000	490,295,000
獎補助支出	65,863,000	490,295,000
其他獎補捐助	65,863,000	490,295,000
本期賸餘(短絀)	-65,863,000	-490,290,000
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-514,059,647

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3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	5,000		5,000	收入
其他收入	5,000		5,000	其他收入
基金用途	490,295,000		490,295,000	支出
捐助、補助與獎助	490,295,000		490,295,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-490,290,000		-490,290,000	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	-514,059,647		-514,059,647	期末淨資產