

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12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

目 次

中華民國 110 年 12 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
平衡表	第 3 頁
收入支出表	第 4 頁
預算執行與會計收支對照表	第 5 頁
公庫存款差額解釋表	第 6 頁
支票存款戶往來明細對帳單	第 7 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 8 頁

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12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	150,079,089	150,100,000	-20,911	0.01	1,700,124,491	1,700,200,000	-75,509	0.00
財產收入	200,000	79,089	100,000	-20,911	20.91	119,491	200,000	-80,509	40.25
利息收入	200,000	79,089	100,000	-20,911	20.91	119,491	200,000	-80,509	40.25
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	1,550,005,000	1,550,000,000	5,000	0.00
受贈收入	1,550,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0.00	1,550,000,000	1,550,000,000	0	0.00
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	68,952,000	10,000,000	58,952,000	589.52	1,680,093,000	1,681,363,000	-1,270,000	0.08
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	68,952,000	10,000,000	58,952,000	589.52	1,680,093,000	1,681,363,000	-1,270,000	0.08
其他	1,681,363,000	68,952,000	10,000,000	58,952,000	589.52	1,680,093,000	1,681,363,000	-1,270,000	0.08
本期賸餘(短絀)	18,837,000	81,127,089	140,100,000	-58,972,911	42.09	20,031,491	18,837,000	1,194,491	6.34
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					-3,738,156	26,600,000	-30,338,156	114.05

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12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				68,952,000	10,000,000	58,952,000	589.52
		累計數				1,680,093,000	1,681,363,000	-1,270,000	0.08
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	261,844	100.00	負債	4,000,000	1,527.63
流動資產	261,844	100.00	流動負債	4,000,000	1,527.63
現金	261,844	100.00	短期債務	4,000,000	1,527.63
銀行存款	261,844	100.00	短期借款	4,000,000	1,527.63
			淨資產	-3,738,156	-1,427.63
			淨資產	-3,738,156	-1,427.63
			淨資產	-3,738,156	-1,427.63
			累積餘額	-23,769,647	-9,077.79
			本期賸餘	20,031,491	7,650.16
合 計	261,844	100.00	合 計	261,844	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,079,089	1,700,124,491
財產收益	79,089	119,491
財產孳息收入	79,089	119,491
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	1,550,005,000
受贈收入	150,000,000	1,550,000,000
雜項收入		5,000
支出	68,952,000	1,680,093,000
獎補助支出	68,952,000	1,680,093,000
其他獎補助	68,952,000	1,680,093,000
本期賸餘（短絀）	81,127,089	20,031,491
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-3,738,156

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12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	1,700,124,491		1,700,124,491	收入
財產收入	119,491		119,491	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	1,550,005,000		1,550,005,000	其他收入
基金用途	1,680,093,000		1,680,093,000	支出
捐助、補助與獎助	1,680,093,000		1,680,093,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	20,031,491		20,031,491	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	-3,738,156		-3,738,156	期末淨資產