

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111年1月份

主辦會計人員

主計處 王崑龍(甲)

基金主持人

縣長 楊鎮浯(丙)

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

目 次 中華民國 111 年 1 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111年1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	1,750,200,000	37,505,000	150,000,000	-112,495,000	75.00	37,505,000	150,000,000	-112,495,000	75.00
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	150,000,000	37,500,000	150,000,000	-112,500,000	75.00	37,500,000	150,000,000	-112,500,000	75.00
公庫撥款收入	150,000,000	37,500,000	150,000,000	-112,500,000	75.00	37,500,000	150,000,000	-112,500,000	75.00
其他收入	1,600,050,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
受贈收入	1,600,000,000								
雜項收入	50,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
基金用途	1,697,250,000	360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41	360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,697,250,000	360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41	360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41
其他	1,697,250,000	360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41	360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41
本期賸餘(短絀)	52,950,000	-323,435,000	-209,472,000	-113,963,000	54.40	-323,435,000	-209,472,000	-113,963,000	54.40
期初基金餘額	31,000					-3,738,156	31,000	-3,769,156	12,158.57
解繳公庫									
期末基金餘額	52,981,000					-327,173,156	-209,441,000	-117,732,156	56.21

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111年1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				360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41
		累計數				360,940,000	359,472,000	1,468,000	0.41
		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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,826,844	100.00	負債	400,000,000	549.25
流動資產	72,826,844	100.00	流動負債	400,000,000	549.25
現金	72,826,844	100.00	短期債務	400,000,000	549.25
銀行存款	72,826,844	100.00	短期借款	400,000,000	549.25
			淨資產	-327,173,156	-449.25
			淨資產	-327,173,156	-449.25
			淨資產	-327,173,156	-449.25
			累積餘額	-3,738,156	-5.13
			本期短絀	-323,435,000	-444.12
合 計	72,826,844	100.00	合 計	72,826,844	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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,505,000	37,505,000
政府撥入收入	37,500,000	37,500,000
公庫撥款收入	37,500,000	37,500,000
其他收入	5,000	5,000
雜項收入	5,000	5,000
支出	360,940,000	360,940,000
獎補助支出	360,940,000	360,940,000
其他獎補助	360,940,000	360,940,000
本期賸餘（短絀）	-323,435,000	-323,435,000
期初淨資產		-3,738,156
解繳公庫		
期末淨資產		-327,173,156

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111年1月1日至111年1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	37,505,000		37,505,000	收入
政府撥入收入	37,500,000		37,500,000	政府撥入收入
其他收入	5,000		5,000	其他收入
基金用途	360,940,000		360,940,000	支出
捐助、補助與獎助	360,940,000		360,940,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-323,435,000		-323,435,000	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	-3,738,156		-3,738,156	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-327,173,156		-327,173,156	期末淨資產