

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11月份

主辦會計人員

注計處
長 王崑龍(甲)

基金主持人

縣長 楊鎮浚(丙)

金門縣歷經戰地政務時期補償基金

目 次

中華民國 110 年 11 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11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	1,550,045,402	1,550,100,000	-54,598	0.00
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	1,400,005,000	1,400,000,000	5,000	0.00
受贈收入	1,550,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0.00	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0.00
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	68,578,000	69,500,000	-922,000	1.33	1,611,141,000	1,671,363,000	-60,222,000	3.60
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	68,578,000	69,500,000	-922,000	1.33	1,611,141,000	1,671,363,000	-60,222,000	3.60
其他	1,681,363,000	68,578,000	69,500,000	-922,000	1.33	1,611,141,000	1,671,363,000	-60,222,000	3.60
本期賸餘(短絀)	18,837,000	81,422,000	80,500,000	922,000	1.15	-61,095,598	-121,263,000	60,167,402	49.62
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					-84,865,245	-113,500,000	28,634,755	25.23

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11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				68,578,000	69,500,000	-922,000	1.33
		累計數				1,611,141,000	1,671,363,000	-60,222,000	3.60
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	465,134,755	100.00	負債	550,000,000	118.25
流動資產	465,134,755	100.00	流動負債	550,000,000	118.25
現金	465,134,755	100.00	短期債務	550,000,000	118.25
銀行存款	465,134,755	100.00	短期借款	550,000,000	118.25
			淨資產	-84,865,245	-18.25
			淨資產	-84,865,245	-18.25
			淨資產	-84,865,245	-18.25
			累積餘額	-23,769,647	-5.11
			本期短絀	-61,095,598	-13.14
合 計	465,134,755	100.00	合 計	465,134,755	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,000,000	1,550,045,402
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	1,400,005,000
受贈收入	150,000,000	1,400,000,000
雜項收入		5,000
支出	68,578,000	1,611,141,000
獎補助支出	68,578,000	1,611,141,000
其他獎補捐助	68,578,000	1,611,141,000
本期賸餘(短絀)	81,422,000	-61,095,598
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-84,865,245

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11月30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	1,550,045,402		1,550,045,402	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	1,400,005,000		1,400,005,000	其他收入
基金用途	1,611,141,000		1,611,141,000	支出
捐助、補助與獎助	1,611,141,000		1,611,141,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-61,095,598		-61,095,598	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	-84,865,245		-84,865,245	期末淨資產