

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

目 次
中華民國 111 年 3 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	1,750,200,000		15,000	-15,000	100.00	37,545,000	150,015,000	-112,470,000	74.97
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
公庫撥款收入	150,000,000					37,500,000	150,000,000	-112,500,000	75.00
其他收入	1,600,050,000		15,000	-15,000	100.00	45,000	15,000	30,000	200.00
受贈收入	1,600,000,000								
雜項收入	50,000		15,000	-15,000	100.00	45,000	15,000	30,000	200.00
基金用途	1,697,250,000	69,652,000	70,452,000	-800,000	1.14	500,030,000	499,876,000	154,000	0.03
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,697,250,000	69,652,000	70,452,000	-800,000	1.14	500,030,000	499,876,000	154,000	0.03
其他	1,697,250,000	69,652,000	70,452,000	-800,000	1.14	500,030,000	499,876,000	154,000	0.03
本期賸餘(短絀)	52,950,000	-69,652,000	-70,437,000	785,000	1.11	-462,485,000	-349,861,000	-112,624,000	32.19
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					-466,223,156	-349,830,000	-116,393,156	33.27

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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
金門縣歷經戰地政務時期補償基金		本月數				69,652,000	70,452,000	-800,000	1.14
		累計數				500,030,000	499,876,000	154,000	0.03
		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,776,844	100.00	負債	550,000,000	656.51
流動資產	83,776,844	100.00	流動負債	550,000,000	656.51
現金	83,776,844	100.00	短期債務	550,000,000	656.51
銀行存款	83,776,844	100.00	短期借款	550,000,000	656.51
			淨資產	-466,223,156	-556.51
			淨資產	-466,223,156	-556.51
			淨資產	-466,223,156	-556.51
			累積餘額	-3,738,156	-4.46
			本期短絀	-462,485,000	-552.04
合 計	83,776,844	100.00	合 計	83,776,844	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		37,545,000
政府撥入收入		37,500,000
公庫撥款收入		37,500,000
其他收入		45,000
雜項收入		45,000
支出	69,652,000	500,030,000
獎補助支出	69,652,000	500,030,000
其他獎補捐助	69,652,000	500,030,000
本期賸餘(短絀)	-69,652,000	-462,485,000
期初淨資產		-3,738,156
解繳公庫		
期末淨資產		-466,223,156

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	37,545,000		37,545,000	收入
政府撥入收入	37,500,000		37,500,000	政府撥入收入
其他收入	45,000		45,000	其他收入
基金用途	500,030,000		500,030,000	支出
捐助、補助與獎助	500,030,000		500,030,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-462,485,000		-462,485,000	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	-466,223,156		-466,223,156	期末淨資產