

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9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9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	300,000,000	300,000,000	0	0.00	1,200,045,402	1,200,100,000	-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	300,000,000	300,000,000	0	0.00	1,050,005,000	1,050,000,000	5,000	0.00
受贈收入	1,550,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
雜項收入						5,000		5,000	
基金用途	1,681,363,000	357,273,000	365,432,000	-8,159,000	2.23	1,474,002,000	1,532,863,000	-58,861,000	3.84
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,681,363,000	357,273,000	365,432,000	-8,159,000	2.23	1,474,002,000	1,532,863,000	-58,861,000	3.84
其他	1,681,363,000	357,273,000	365,432,000	-8,159,000	2.23	1,474,002,000	1,532,863,000	-58,861,000	3.84
本期賸餘(短絀)	18,837,000	-57,273,000	-65,432,000	8,159,000	12.47	-273,956,598	-332,763,000	58,806,402	17.67
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					-297,726,245	-325,000,000	27,273,755	8.39

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9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				357,273,000	365,432,000	-8,159,000	2.23
		累計數				1,474,002,000	1,532,863,000	-58,861,000	3.84
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,273,755	100.00	負債	550,000,000	218.02
流動資產	252,273,755	100.00	流動負債	550,000,000	218.02
現金	252,260,755	99.99	短期債務	550,000,000	218.02
銀行存款	252,260,755	99.99	短期借款	550,000,000	218.02
預付款項	13,000	0.01	淨資產	-297,726,245	-118.02
預付費用	13,000	0.01	淨資產	-297,726,245	-118.02
			淨資產	-297,726,245	-118.02
			累積餘額	-23,769,647	-9.42
			本期短絀	-273,956,598	-108.59
合 計	252,273,755	100.00	合 計	252,273,755	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	300,000,000	1,200,045,402
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	300,000,000	1,050,005,000
受贈收入	300,000,000	1,050,000,000
雜項收入		5,000
支出	357,273,000	1,474,002,000
獎補助支出	357,273,000	1,474,002,000
其他獎補助	357,273,000	1,474,002,000
本期賸餘（短絀）	-57,273,000	-273,956,598
期初淨資產		-23,769,647
解繳公庫		
期末淨資產		-297,726,245

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9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	1,200,045,402		1,200,045,402	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	1,050,005,000		1,050,005,000	其他收入
基金用途	1,474,002,000		1,474,002,000	支出
捐助、補助與獎助	1,474,002,000		1,474,002,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-273,956,598		-273,956,598	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	-297,726,245		-297,726,245	期末淨資產