

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6月份

主辦會計人員

會計處 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 111 年 6 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6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	200,042,931	200,075,000	-32,069	0.02	650,087,931	650,090,000	-2,069	0.00
財產收入	150,000	42,931	75,000	-32,069	42.76	42,931	75,000	-32,069	42.76
利息收入	150,000	42,931	75,000	-32,069	42.76	42,931	75,000	-32,069	42.76
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	1,600,050,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	500,045,000	500,015,000	30,000	0.01
受贈收入	1,600,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
雜項收入	50,000					45,000	15,000	30,000	200.00
基金用途	1,697,250,000	70,455,000	71,952,000	-1,497,000	2.08	998,508,000	1,003,232,000	-4,724,000	0.47
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,697,250,000	70,455,000	71,952,000	-1,497,000	2.08	998,508,000	1,003,232,000	-4,724,000	0.47
其他	1,697,250,000	70,455,000	71,952,000	-1,497,000	2.08	998,508,000	1,003,232,000	-4,724,000	0.47
本期賸餘(短絀)	52,950,000	129,587,931	128,123,000	1,464,931	1.14	-348,420,069	-353,142,000	4,721,931	1.34
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					-352,158,225	-353,111,000	952,775	0.27

# 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6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				70,455,000	71,952,000	-1,497,000	2.08
		累計數				998,508,000	1,003,232,000	-4,724,000	0.47
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,841,775	100.00	負債	550,000,000	278.00
流動資產	197,841,775	100.00	流動負債	550,000,000	278.00
現金	197,841,775	100.00	短期債務	550,000,000	278.00
銀行存款	197,841,775	100.00	短期借款	550,000,000	278.00
			淨資產	-352,158,225	-178.00
			淨資產	-352,158,225	-178.00
			淨資產	-352,158,225	-178.00
			累積餘額	-3,738,156	-1.89
			本期短絀	-348,420,069	-176.11
合 計	197,841,775	100.00	合 計	197,841,775	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	200,042,931	650,087,931
財產收益	42,931	42,931
財產孳息收入	42,931	42,931
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入	200,000,000	500,045,000
受贈收入	200,000,000	500,000,000
雜項收入		45,000
支出	70,455,000	998,508,000
獎補助支出	70,455,000	998,508,000
其他獎補捐助	70,455,000	998,508,000
本期賸餘(短絀)	129,587,931	-348,420,069
期初淨資產		-3,738,156
解繳公庫		
期末淨資產		-352,158,225

# 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6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	650,087,931		650,087,931	收入
財產收入	42,931		42,931	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	500,045,000		500,045,000	其他收入
基金用途	998,508,000		998,508,000	支出
捐助、補助與獎助	998,508,000		998,508,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-348,420,069		-348,420,069	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	-352,158,225		-352,158,225	期末淨資產