

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4月份

主辦會計人員

主計處長王崑龍(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 111 年 4 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4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	112,500,000		112,500,000		150,045,000	150,015,000	30,000	0.02
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	150,000,000	112,500,000		112,500,000		150,000,000	150,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	150,000,000	112,500,000		112,500,000		150,000,000	150,000,000	0	0.00
其他收入	1,600,050,000					45,000	15,000	30,000	200.00
受贈收入	1,600,000,000								
雜項收入	50,000					45,000	15,000	30,000	200.00
基金用途	1,697,250,000	69,883,000	70,952,000	-1,069,000	1.51	569,913,000	570,828,000	-915,000	0.16
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,697,250,000	69,883,000	70,952,000	-1,069,000	1.51	569,913,000	570,828,000	-915,000	0.16
其他	1,697,250,000	69,883,000	70,952,000	-1,069,000	1.51	569,913,000	570,828,000	-915,000	0.16
本期賸餘(短絀)	52,950,000	42,617,000	-70,952,000	113,569,000	160.06	-419,868,000	-420,813,000	945,000	0.22
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					-423,606,156	-420,782,000	-2,824,156	0.67

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4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				69,883,000	70,952,000	-1,069,000	1.51
		累計數				569,913,000	570,828,000	-915,000	0.16
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,393,844	100.00	負債	550,000,000	435.15
流動資產	126,393,844	100.00	流動負債	550,000,000	435.15
現金	126,393,844	100.00	短期債務	550,000,000	435.15
銀行存款	126,393,844	100.00	短期借款	550,000,000	435.15
			淨資產	-423,606,156	-335.15
			淨資產	-423,606,156	-335.15
			淨資產	-423,606,156	-335.15
			累積餘額	-3,738,156	-2.96
			本期短絀	-419,868,000	-332.19
合 計	126,393,844	100.00	合 計	126,393,844	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,500,000	150,045,000
政府撥入收入	112,500,000	150,000,000
公庫撥款收入	112,500,000	150,000,000
其他收入		45,000
雜項收入		45,000
支出	69,883,000	569,913,000
獎補助支出	69,883,000	569,913,000
其他獎補捐助	69,883,000	569,913,000
本期賸餘(短絀)	42,617,000	-419,868,000
期初淨資產		-3,738,156
解繳公庫		
期末淨資產		-423,606,156

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4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	150,045,000		150,045,000	收入
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	政府撥入收入
其他收入	45,000		45,000	其他收入
基金用途	569,913,000		569,913,000	支出
捐助、補助與獎助	569,913,000		569,913,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-419,868,000		-419,868,000	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	-423,606,156		-423,606,156	期末淨資產