

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

目 次
中華民國 111 年 9 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	1,750,200,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	1,250,087,931	1,250,105,000	-17,069	0.00
財產收入	150,000					42,931	75,000	-32,069	42.76
利息收入	150,000					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	300,000,000	300,000,000	0	0.00	1,100,045,000	1,100,030,000	15,000	0.00
受贈收入	1,600,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0.00
雜項收入	50,000					45,000	30,000	15,000	50.00
基金用途	1,697,250,000	357,604,000	362,452,000	-4,848,000	1.34	1,497,538,000	1,511,088,000	-13,550,000	0.90
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,697,250,000	357,604,000	362,452,000	-4,848,000	1.34	1,497,538,000	1,511,088,000	-13,550,000	0.90
其他	1,697,250,000	357,604,000	362,452,000	-4,848,000	1.34	1,497,538,000	1,511,088,000	-13,550,000	0.90
本期賸餘(短絀)	52,950,000	-57,604,000	-62,452,000	4,848,000	7.76	-247,450,069	-260,983,000	13,532,931	5.19
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					-251,188,225	-260,952,000	9,763,775	3.74

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				357,604,000	362,452,000	-4,848,000	1.34
		累計數				1,497,538,000	1,511,088,000	-13,550,000	0.90
		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111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	298,811,775	100.00	負債	550,000,000	184.06
流動資產	298,811,775	100.00	流動負債	550,000,000	184.06
現金	298,811,775	100.00	短期債務	550,000,000	184.06
銀行存款	298,811,775	100.00	短期借款	550,000,000	184.06
			淨資產	-251,188,225	-84.06
			淨資產	-251,188,225	-84.06
			淨資產	-251,188,225	-84.06
			累積餘額	-3,738,156	-1.25
			本期短絀	-247,450,069	-82.81
合 計	298,811,775	100.00	合 計	298,811,775	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	1,250,087,931
財產收益		42,931
財產孳息收入		42,931
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	1,100,045,000
受贈收入	300,000,000	1,100,000,000
雜項收入		45,000
支出	357,604,000	1,497,538,000
獎補助支出	357,604,000	1,497,538,000
其他獎補助	357,604,000	1,497,538,000
本期賸餘（短絀）	-57,604,000	-247,450,069
期初淨資產		-3,738,156
解繳公庫		
期末淨資產		-251,188,225

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	1,250,087,931		1,250,087,931	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	1,100,045,000		1,100,045,000	其他收入
基金用途	1,497,538,000		1,497,538,000	支出
捐助、補助與獎助	1,497,538,000		1,497,538,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-247,450,069		-247,450,069	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	-251,188,225		-251,188,225	期末淨資產