

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10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 10 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10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 | | 100,000,000 | -100,000,000 | 100.00 | 1,250,087,931 | 1,350,105,000 | -100,017,069 | 7.41 |
| 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 | | 100,000,000 | -100,000,000 | 100.00 | 1,100,045,000 | 1,200,030,000 | -99,985,000 | 8.33 |
| 受贈收入 | 1,600,000,000 | | 100,000,000 | -100,000,000 | 100.00 | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 | -100,000,000 | 8.33 |
| 雜項收入 | 50,000 | | | | | 45,000 | 30,000 | 15,000 | 50.00 |
| 基金用途 | 1,697,250,000 | 71,662,000 | 73,952,000 | -2,290,000 | 3.10 | 1,569,200,000 | 1,585,040,000 | -15,840,000 | 1.00 |
| 金門縣歷經戰地政務時期補償基金 | 1,697,250,000 | 71,662,000 | 73,952,000 | -2,290,000 | 3.10 | 1,569,200,000 | 1,585,040,000 | -15,840,000 | 1.00 |
| 其他 | 1,697,250,000 | 71,662,000 | 73,952,000 | -2,290,000 | 3.10 | 1,569,200,000 | 1,585,040,000 | -15,840,000 | 1.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 52,950,000 | -71,662,000 | 26,048,000 | -97,710,000 | 375.12 | -319,112,069 | -234,935,000 | -84,177,069 | 35.83 |
| 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 | | | | | -322,850,225 | -234,904,000 | -87,946,225 | 37.44 |

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10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 | | | | 71,662,000 | 73,952,000 | -2,290,000 | 3.10 |
| | | 累計數 | | | | 1,569,200,000 | 1,585,040,000 | -15,840,000 | 1.00 |
| | | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|------|--------------|---------|
| 資產 | 227,149,775 | 100.00 | 負債 | 550,000,000 | 242.13 |
| 流動資產 | 227,149,775 | 100.00 | 流動負債 | 550,000,000 | 242.13 |
| 現金 | 227,149,775 | 100.00 | 短期債務 | 550,000,000 | 242.13 |
| 銀行存款 | 227,149,775 | 100.00 | 短期借款 | 550,000,000 | 242.13 |
| | | | 淨資產 | -322,850,225 | -142.13 |
| | | | 淨資產 | -322,850,225 | -142.13 |
| | | | 淨資產 | -322,850,225 | -142.13 |
| | | | 累積餘額 | -3,738,156 | -1.65 |
| | | | 本期短絀 | -319,112,069 | -140.49 |
| 合 計 | 227,149,775 | 100.00 | 合 計 | 227,149,775 | 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10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | 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 | | 1,100,045,000 |
| 受贈收入 | | 1,100,000,000 |
| 雜項收入 | | 45,000 |
| 支出 | 71,662,000 | 1,569,200,000 |
| 獎補助支出 | 71,662,000 | 1,569,200,000 |
| 其他獎補捐助 | 71,662,000 | 1,569,200,000 |
| 本期賸餘(短絀) | -71,662,000 | -319,112,069 |
| 期初淨資產 | | -3,738,156 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | -322,850,225 |

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10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 | 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 | 1,569,200,000 | | 1,569,200,000 | 支出 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,569,200,000 | | 1,569,200,000 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -319,112,069 | | -319,112,069 | 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 | -322,850,225 | | -322,850,225 | 期末淨資產 |