

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112年3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 112 年 3 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112年3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					150,000,000	150,015,000	-15,000	0.01
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
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						15,000	-15,000	100.00
受贈收入	1,600,000,000								
雜項收入	50,000						15,000	-15,000	100.00
基金用途	1,780,200,000	74,131,000	75,500,000	-1,369,000	1.81	503,024,000	518,654,000	-15,630,000	3.01
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	74,131,000	75,500,000	-1,369,000	1.81	503,024,000	518,654,000	-15,630,000	3.01
其他	1,780,200,000	74,131,000	75,500,000	-1,369,000	1.81	503,024,000	518,654,000	-15,630,000	3.01
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	-74,131,000	-75,500,000	1,369,000	1.81	-353,024,000	-368,639,000	15,615,000	4.24
期初基金餘額	31,179,000					31,985,446	31,179,000	806,446	2.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,179,000					-321,038,554	-337,460,000	16,421,446	4.87

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112年3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				74,131,000	75,500,000	-1,369,000	1.81
		累計數				503,024,000	518,654,000	-15,630,000	3.01
		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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,961,446	100.00	負債	550,000,000	240.22
流動資產	228,961,446	100.00	流動負債	550,000,000	240.22
現金	228,961,446	100.00	短期債務	550,000,000	240.22
銀行存款	228,961,446	100.00	短期借款	550,000,000	240.22
			淨資產	-321,038,554	-140.22
			淨資產	-321,038,554	-140.22
			淨資產	-321,038,554	-140.22
			累積餘額	31,985,446	13.97
			本期短絀	-353,024,000	-154.18
合 計	228,961,446	100.00	合 計	228,961,446	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112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		150,000,000
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
支出	74,131,000	503,024,000
獎補助支出	74,131,000	503,024,000
其他獎補捐助	74,131,000	503,024,000
本期賸餘(短絀)	-74,131,000	-353,024,000
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		-321,038,554

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112年1月1日至112年3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	150,000,000		150,000,000	收入
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	政府撥入收入
基金用途	503,024,000		503,024,000	支出
捐助、補助與獎助	503,024,000		503,024,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-353,024,000		-353,024,000	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	31,985,446		31,985,446	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-321,038,554		-321,038,554	期末淨資產