

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1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 1 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1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	-150,000,000	100.00		150,000,000	-150,000,000	100.00
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	100.00		150,000,000	-150,000,000	100.00
公庫撥款收入	150,000,000		150,000,000	-150,000,000	100.00		150,000,000	-150,000,000	100.00
其他收入	1,600,050,000								
受贈收入	1,600,000,000								
雜項收入	50,000								
基金用途	1,780,200,000	354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45	354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45	354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45
其他	1,780,200,000	354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45	354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	-354,962,000	-217,654,000	-137,308,000	63.09	-354,962,000	-217,654,000	-137,308,000	63.09
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					-322,976,554	-186,475,000	-136,501,554	73.20

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1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				354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45
		累計數				354,962,000	367,654,000	-12,692,000	3.45
		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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,023,446	100.00	負債	550,000,000	242.27
流動資產	227,023,446	100.00	流動負債	550,000,000	242.27
現金	226,975,446	99.98	短期債務	550,000,000	242.27
銀行存款	226,975,446	99.98	短期借款	550,000,000	242.27
預付款項	48,000	0.02	淨資產	-322,976,554	-142.27
預付費用	48,000	0.02	淨資產	-322,976,554	-142.27
			淨資產	-322,976,554	-142.27
			累積餘額	31,985,446	14.09
			本期短絀	-354,962,000	-156.35
合 計	227,023,446	100.00	合 計	227,023,446	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	354,962,000	354,962,000
獎補助支出	354,962,000	354,962,000
其他獎補助	354,962,000	354,962,000
本期賸餘（短絀）	-354,962,000	-354,962,000
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		-322,976,554

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1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
基金用途	354,962,000		354,962,000	支出
捐助、補助與獎助	354,962,000		354,962,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-354,962,000		-354,962,000	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	-322,976,554		-322,976,554	期末淨資產