

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6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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	200,626,399	200,075,000	551,399	0.28	650,883,399	650,090,000	793,399	0.12
財產收入	150,000	626,399	75,000	551,399	735.20	626,399	75,000	551,399	735.20
利息收入	150,000	626,399	75,000	551,399	735.20	626,399	75,000	551,399	735.20
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	200,000,000	200,000,000	0	0.00	500,257,000	500,015,000	242,000	0.05
受贈收入	1,600,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
雜項收入	50,000					257,000	15,000	242,000	1,613.33
基金用途	1,780,200,000	353,317,000	367,632,000	-14,315,000	3.89	1,005,581,000	1,037,286,000	-31,705,000	3.06
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	353,317,000	367,632,000	-14,315,000	3.89	1,005,581,000	1,037,286,000	-31,705,000	3.06
其他	1,780,200,000	353,317,000	367,632,000	-14,315,000	3.89	1,005,581,000	1,037,286,000	-31,705,000	3.06
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	-152,690,601	-167,557,000	14,866,399	8.87	-354,697,601	-387,196,000	32,498,399	8.39
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					-322,712,155	-356,017,000	33,304,845	9.35

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6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				353,317,000	367,632,000	-14,315,000	3.89
		累計數				1,005,581,000	1,037,286,000	-31,705,000	3.06
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,287,845	100.00	負債	550,000,000	241.98
流動資產	227,287,845	100.00	流動負債	550,000,000	241.98
現金	227,287,845	100.00	短期債務	550,000,000	241.98
銀行存款	227,287,845	100.00	短期借款	550,000,000	241.98
			淨資產	-322,712,155	-141.98
			淨資產	-322,712,155	-141.98
			淨資產	-322,712,155	-141.98
			累積餘額	31,985,446	14.07
			本期短絀	-354,697,601	-156.06
合 計	227,287,845	100.00	合 計	227,287,845	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	200,626,399	650,883,399
財產收益	626,399	626,399
財產孳息收入	626,399	626,399
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入	200,000,000	500,257,000
受贈收入	200,000,000	500,000,000
雜項收入		257,000
支出	353,317,000	1,005,581,000
獎補助支出	353,317,000	1,005,581,000
其他獎補助	353,317,000	1,005,581,000
本期賸餘（短絀）	-152,690,601	-354,697,601
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		-322,712,155

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6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	650,883,399		650,883,399	收入
財產收入	626,399		626,399	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	500,257,000		500,257,000	其他收入
基金用途	1,005,581,000		1,005,581,000	支出
捐助、補助與獎助	1,005,581,000		1,005,581,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-354,697,601		-354,697,601	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	-322,712,155		-322,712,155	期末淨資產