

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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	100,020,000	-20,000	-0.02	1,350,883,399	1,350,125,000	758,399	0.06
財產收入	150,000					626,399	75,000	551,399	735.20
利息收入	150,000					626,399	75,000	551,399	735.20
政府撥入收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
公庫撥款收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
其他收入	1,600,050,000	100,000,000	100,020,000	-20,000	-0.02	1,200,257,000	1,200,050,000	207,000	0.02
受贈收入	1,600,000,000	100,000,000	100,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000		
雜項收入	50,000		20,000	-20,000	-100.00	257,000	50,000	207,000	414.00
基金用途	1,780,200,000	359,895,820	75,500,000	284,395,820	376.68	1,594,050,980	1,631,420,000	-37,369,020	-2.29
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	359,895,820	75,500,000	284,395,820	376.68	1,594,050,980	1,631,420,000	-37,369,020	-2.29
其他	1,780,200,000	359,895,820	75,500,000	284,395,820	376.68	1,594,050,980	1,631,420,000	-37,369,020	-2.29
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	-259,895,820	24,520,000	-284,415,820	--	-243,167,581	-281,295,000	38,127,419	-13.55
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					-211,182,135	-250,116,000	38,933,865	-15.57

# 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				359,895,820	75,500,000	284,395,820	376.68
		累計數				1,594,050,980	1,631,420,000	-37,369,020	-2.29
		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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	338,817,865	100.00	負債	550,000,000	162.33
流動資產	338,817,865	100.00	流動負債	550,000,000	162.33
現金	338,817,865	100.00	短期債務	550,000,000	162.33
銀行存款	338,817,865	100.00	短期借款	550,000,000	162.33
			淨資產	-211,182,135	-62.33
			淨資產	-211,182,135	-62.33
			淨資產	-211,182,135	-62.33
			累積餘額	31,985,446	9.44
			本期短絀	-243,167,581	-71.77
合 計	338,817,865	100.00	合 計	338,817,865	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	100,000,000	1,350,883,399
財產收益		626,399
財產孳息收入		626,399
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入	100,000,000	1,200,257,000
受贈收入	100,000,000	1,200,000,000
雜項收入		257,000
支出	359,895,820	1,594,050,980
獎補助支出	359,894,000	1,592,785,000
其他獎補捐助	359,894,000	1,592,785,000
其他支出	1,820	1,265,980
其他支出	1,820	1,265,980
本期賸餘(短絀)	-259,895,820	-243,167,581
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		-211,182,135

# 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	1,350,883,399		1,350,883,399	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	1,200,257,000		1,200,257,000	其他收入
基金用途	1,594,050,980		1,594,050,980	支出
捐助、補助與獎助	1,592,785,000		1,592,785,000	獎補助支出
其他	1,265,980		1,265,980	其他支出
本期賸餘(短絀)	-243,167,581		-243,167,581	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	-211,182,135		-211,182,135	期末淨資產