

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7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7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	800,883,399	800,105,000	778,399	0.10
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	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	150,000,000	150,015,000	-15,000	0.01	650,257,000	650,030,000	227,000	0.03
受贈收入	1,600,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0.00	650,000,000	650,000,000	0	0.00
雜項收入	50,000		15,000	-15,000	100.00	257,000	30,000	227,000	756.67
基金用途	1,780,200,000	75,412,000	75,500,000	-88,000	0.12	1,080,993,000	1,112,786,000	-31,793,000	2.86
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	75,412,000	75,500,000	-88,000	0.12	1,080,993,000	1,112,786,000	-31,793,000	2.86
其他	1,780,200,000	75,412,000	75,500,000	-88,000	0.12	1,080,993,000	1,112,786,000	-31,793,000	2.86
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	74,588,000	74,515,000	73,000	0.10	-280,109,601	-312,681,000	32,571,399	10.42
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					-248,124,155	-281,502,000	33,377,845	11.86

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7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				75,412,000	75,500,000	-88,000	0.12
		累計數				1,080,993,000	1,112,786,000	-31,793,000	2.86
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	301,875,845	100.00	負債	550,000,000	182.19
流動資產	301,875,845	100.00	流動負債	550,000,000	182.19
現金	301,875,845	100.00	短期債務	550,000,000	182.19
銀行存款	301,875,845	100.00	短期借款	550,000,000	182.19
			淨資產	-248,124,155	-82.19
			淨資產	-248,124,155	-82.19
			淨資產	-248,124,155	-82.19
			累積餘額	31,985,446	10.60
			本期短絀	-280,109,601	-92.79
合 計	301,875,845	100.00	合 計	301,875,845	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,000,000	800,883,399
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	150,000,000	650,257,000
受贈收入	150,000,000	650,000,000
雜項收入		257,000
支出	75,412,000	1,080,993,000
獎補助支出	75,412,000	1,080,993,000
其他獎補捐助	75,412,000	1,080,993,000
本期賸餘（短絀）	74,588,000	-280,109,601
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		-248,124,155

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7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	800,883,399		800,883,399	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	650,257,000		650,257,000	其他收入
基金用途	1,080,993,000		1,080,993,000	支出
捐助、補助與獎助	1,080,993,000		1,080,993,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-280,109,601		-280,109,601	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	-248,124,155		-248,124,155	期末淨資產