

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9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9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	300,000,000	300,000,000			1,250,883,399	1,250,105,000	778,399	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	300,000,000	300,000,000			1,100,257,000	1,100,030,000	227,000	0.02
受贈收入	1,600,000,000	300,000,000	300,000,000			1,100,000,000	1,100,000,000		
雜項收入	50,000					257,000	30,000	227,000	756.67
基金用途	1,780,200,000	77,343,160	367,634,000	-290,290,840	-78.96	1,234,155,160	1,555,920,000	-321,764,840	-20.68
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	77,343,160	367,634,000	-290,290,840	-78.96	1,234,155,160	1,555,920,000	-321,764,840	-20.68
其他	1,780,200,000	77,343,160	367,634,000	-290,290,840	-78.96	1,234,155,160	1,555,920,000	-321,764,840	-20.68
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	222,656,840	-67,634,000	290,290,840	--	16,728,239	-305,815,000	322,543,239	--
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					48,713,685	-274,636,000	323,349,685	--

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9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				77,343,160	367,634,000	-290,290,840	-78.96
		累計數				1,234,155,160	1,555,920,000	-321,764,840	-20.68
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	598,713,685	100.00	負債	550,000,000	91.86
流動資產	598,713,685	100.00	流動負債	550,000,000	91.86
現金	513,233,685	85.72	短期債務	550,000,000	91.86
銀行存款	513,233,685	85.72	短期借款	550,000,000	91.86
預付款項	85,480,000	14.28	淨資產	48,713,685	8.14
預付費用	85,480,000	14.28	淨資產	48,713,685	8.14
			淨資產	48,713,685	8.14
			累積餘額	31,985,446	5.34
			本期賸餘	16,728,239	2.79
合 計	598,713,685	100.00	合 計	598,713,685	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	300,000,000	1,250,883,399
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	300,000,000	1,100,257,000
受贈收入	300,000,000	1,100,000,000
雜項收入		257,000
支出	77,343,160	1,234,155,160
獎補助支出	76,079,000	1,232,891,000
其他獎補助	76,079,000	1,232,891,000
其他支出	1,264,160	1,264,160
其他支出	1,264,160	1,264,160
本期賸餘（短絀）	222,656,840	16,728,239
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		48,713,685

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9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	1,250,883,399		1,250,883,399	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	1,100,257,000		1,100,257,000	其他收入
基金用途	1,234,155,160		1,234,155,160	支出
捐助、補助與獎助	1,232,891,000		1,232,891,000	獎補助支出
其他	1,264,160		1,264,160	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,728,239		16,728,239	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	48,713,685		48,713,685	期末淨資產