

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12月份

主辦會計人員

主計處
處長 王崑龍(乙)

基金主持人

縣長 陳福海(丙)

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12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	300,947,452	300,075,000	872,452	0.29	1,751,830,851	1,750,200,000	1,630,851	0.09
財產收入	150,000	947,452	75,000	872,452	1,163.27	1,573,851	150,000	1,423,851	949.23
利息收入	150,000	947,452	75,000	872,452	1,163.27	1,573,851	150,000	1,423,851	949.23
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			1,600,257,000	1,600,050,000	207,000	0.01
受贈收入	1,600,000,000	300,000,000	300,000,000			1,600,000,000	1,600,000,000		
雜項收入	50,000					257,000	50,000	207,000	414.00
基金用途	1,780,200,000	78,700,760	73,200,000	5,500,760	7.51	1,749,555,260	1,780,200,000	-30,644,740	-1.72
金門縣歷經戰地政務時期補償基金	1,780,200,000	78,700,760	73,200,000	5,500,760	7.51	1,749,555,260	1,780,200,000	-30,644,740	-1.72
金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金	596,000,000					579,732,000	596,000,000	-16,268,000	-2.73
其他	596,000,000					579,732,000	596,000,000	-16,268,000	-2.73
金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金	903,700,000	77,333,000	73,200,000	4,133,000	5.65	903,740,000	903,700,000	40,000	-
其他	903,700,000	77,333,000	73,200,000	4,133,000	5.65	903,740,000	903,700,000	40,000	-
慰助金相關作業費	100,000	1,367,760		1,367,760		2,703,260	100,000	2,603,260	2,603.26
其他	100,000	1,367,760		1,367,760		2,703,260	100,000	2,603,260	2,603.26

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12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	%
金門縣民國四十九年以前 參戰自衛隊員三節慰助金	280,400,000					263,380,000	280,400,000	-17,020,000	-6.07
其他	280,400,000					263,380,000	280,400,000	-17,020,000	-6.07
本期賸餘(短絀)	-30,000,000	222,246,692	226,875,000	-4,628,308	-2.04	2,275,591	-30,000,000	32,275,591	--
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					34,261,037	1,179,000	33,082,037	2,805.94

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12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				78,700,760	73,200,000	5,500,760	7.51
		累計數				1,749,555,260	1,780,200,000	-30,644,740	-1.72
		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							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

金門縣歷經戰地政務時期補償基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	196,261,037	100.00	負債	162,000,000	82.54
流動資產	196,261,037	100.00	流動負債	162,000,000	82.54
現金	196,261,037	100.00	短期債務	162,000,000	82.54
銀行存款	196,261,037	100.00	短期借款	162,000,000	82.54
			淨資產	34,261,037	17.46
			淨資產	34,261,037	17.46
			淨資產	34,261,037	17.46
			累積餘額	31,985,446	16.30
			本期賸餘	2,275,591	1.16
合 計	196,261,037	100.00	合 計	196,261,037	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	300,947,452	1,751,830,851
財產收益	947,452	1,573,851
財產孳息收入	947,452	1,573,851
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	1,600,257,000
受贈收入	300,000,000	1,600,000,000
雜項收入		257,000
支出	78,700,760	1,749,555,260
獎補助支出	77,333,000	1,746,852,000
其他獎補助	77,333,000	1,746,852,000
其他支出	1,367,760	2,703,260
其他支出	1,367,760	2,703,260
本期賸餘（短絀）	222,246,692	2,275,591
期初淨資產		31,985,446
解繳公庫		
期末淨資產		34,261,037

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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12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	1,751,830,851		1,751,830,851	收入
財產收入	1,573,851		1,573,851	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	1,600,257,000		1,600,257,000	其他收入
基金用途	1,749,555,260		1,749,555,260	支出
捐助、補助與獎助	1,746,852,000		1,746,852,000	獎補助支出
其他	2,703,260		2,703,260	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,275,591		2,275,591	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	34,261,037		34,261,037	期末淨資產