

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣城鄉發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	20,082,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	20,000,000	20,000,000	0	0.00
財產收入	82,000			-	--			-	--
利息收入	82,000			-	--			-	--
政府撥入收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	20,000,000	20,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	20,000,000	20,000,000	0	0.00
基金用途	15,484,000	120,100	1,449,000	-1,328,900	91.71	120,100	1,449,000	-1,328,900	91.71
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,784,000	120,100	149,000	-28,900	19.40	120,100	149,000	-28,900	19.40
其他	2,784,000	120,100	149,000	-28,900	19.40	120,100	149,000	-28,900	19.40
金門縣城鄉發展基金	12,700,000		1,300,000	-1,300,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
其他	12,700,000		1,300,000	-1,300,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
本期賸餘(短絀)	4,598,000	19,879,900	18,551,000	1,328,900	7.16	19,879,900	18,551,000	1,328,900	7.16
期初基金餘額	72,724,000					62,168,606	72,724,000	-10,555,394	14.51
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	77,322,000					82,048,506	91,275,000	-9,226,494	10.11

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,048,506	100.00	基金餘額	82,048,506	100.00
流動資產	82,048,506	100.00	基金餘額	82,048,506	100.00
現金	82,028,222	99.98	基金餘額	82,048,506	100.00
銀行存款	82,028,222	99.98	累積餘額	62,168,606	75.77
活期存款-城鄉	37,526,196	45.74	本期賸餘	19,879,900	24.23
活期存款-無障礙	40,502,026	49.36			
定期存款-無障礙	4,000,000	4.88			
應收款項	20,284	0.02			
應收利息	20,284	0.02			
合 計	82,048,506	100.00	合 計	82,048,506	100.00

金門縣城鄉發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1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	%
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金		本月數				120,100	149,000	-28,900	19.40
		累計數				120,100	149,000	-28,900	19.40
金門縣城鄉發展基金		本月數					1,300,000	-1,300,000	100.00
		累計數					1,300,000	-1,300,000	100.00
		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							