

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年3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3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			-	--	20,022,340	20,000,000	22,340	0.11
財產收入	82,000			-	--	22,340		22,340	--
利息收入	82,000			-	--	22,340		22,340	--
政府撥入收入	20,000,000			-	--	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
基金用途	15,484,000	215,812	524,000	-308,188	58.81	335,912	2,053,000	-1,717,088	83.64
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,784,000	45,671	84,000	-38,329	45.63	165,771	313,000	-147,229	47.04
其他	2,784,000	45,671	84,000	-38,329	45.63	165,771	313,000	-147,229	47.04
金門縣城鄉發展基金	12,700,000	170,141	440,000	-269,859	61.33	170,141	1,740,000	-1,569,859	90.22
其他	12,700,000	170,141	440,000	-269,859	61.33	170,141	1,740,000	-1,569,859	90.22
本期賸餘(短絀)	4,598,000	-215,812	-524,000	308,188	58.81	19,686,428	17,947,000	1,739,428	9.69
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					81,855,034	90,671,000	-8,815,966	9.72

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,855,034	100.00	基金餘額	81,855,034	100.00
流動資產	81,855,034	100.00	基金餘額	81,855,034	100.00
現金	81,855,034	100.00	基金餘額	81,855,034	100.00
銀行存款	81,855,034	100.00	累積餘額	62,168,606	75.95
活期存款-城鄉	37,356,055	45.64	本期賸餘	19,686,428	24.05
活期存款-無障礙	40,498,979	49.48			
定期存款-無障礙	4,000,000	4.89			
應收款項		0.00			
應收利息		0.00			
合 計	81,855,034	100.00	合 計	81,855,034	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3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金		本月數				45,671	84,000
累計數						165,771	313,000	-147,229	47.04
金門縣城鄉發展基金		本月數				170,141	440,000	-269,859	61.33
		累計數				170,141	1,740,000	-1,569,859	90.22
		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							