

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年6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6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	29,252	40,000	-10,748	26.87	20,051,592	20,040,000	11,592	0.06
財產收入	82,000	29,252	40,000	-10,748	26.87	51,592	40,000	11,592	28.98
利息收入	82,000	29,252	40,000	-10,748	26.87	51,592	40,000	11,592	28.98
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	42,246	557,000	-514,754	92.42	831,563	3,750,000	-2,918,437	77.82
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,784,000	42,246	93,000	-50,754	54.57	309,422	546,000	-236,578	43.33
其他	2,784,000	42,246	93,000	-50,754	54.57	309,422	546,000	-236,578	43.33
金門縣城鄉發展基金	12,700,000		464,000	-464,000	100.00	522,141	3,204,000	-2,681,859	83.70
其他	12,700,000		464,000	-464,000	100.00	522,141	3,204,000	-2,681,859	83.70
本期賸餘(短絀)	4,598,000	-12,994	-517,000	504,006	97.49	19,220,029	16,290,000	2,930,029	17.99
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					81,388,635	89,014,000	-7,625,365	8.57

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,388,635	100.00	基金餘額	81,388,635	100.00
流動資產	81,388,635	100.00	基金餘額	81,388,635	100.00
現金	81,388,635	100.00	基金餘額	81,388,635	100.00
銀行存款	81,388,635	100.00	累積餘額	62,168,606	76.38
活期存款-城鄉	37,018,055	45.48	本期賸餘	19,220,029	23.62
活期存款-無障礙	40,370,580	49.60			
定期存款-無障礙	4,000,000	4.91			
應收款項		0.00			
應收利息		0.00			
合 計	81,388,635	100.00	合 計	81,388,635	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6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
金額	%								
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金		本月數				42,246	93,000	-50,754	54.57
		累計數				309,422	546,000	-236,578	43.33
金門縣城鄉發展基金		本月數					464,000	-464,000	100.00
		累計數				522,141	3,204,000	-2,681,859	83.70
		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							