

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年8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8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			-	--	20,051,592	20,040,000	11,592	0.06
財產收入	82,000			-	--	51,592	40,000	11,592	28.98
利息收入	82,000			-	--	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	49,546	78,000	-28,454	36.48	936,417	5,008,000	-4,071,583	81.30
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,784,000	49,546	78,000	-28,454	36.48	414,276	1,604,000	-1,189,724	74.17
其他	2,784,000	49,546	78,000	-28,454	36.48	414,276	1,604,000	-1,189,724	74.17
金門縣城鄉發展基金	12,700,000			-	--	522,141	3,404,000	-2,881,859	84.66
其他	12,700,000			-	--	522,141	3,404,000	-2,881,859	84.66
本期賸餘(短絀)	4,598,000	-49,546	-78,000	28,454	36.48	19,115,175	15,032,000	4,083,175	27.16
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					81,283,781	87,756,000	-6,472,219	7.38

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,283,781	100.00	基金餘額	81,283,781	100.00
流動資產	81,283,781	100.00	基金餘額	81,283,781	100.00
現金	81,283,781	100.00	基金餘額	81,283,781	100.00
銀行存款	81,283,781	100.00	累積餘額	62,168,606	76.48
活期存款-城鄉	37,018,055	45.54	本期賸餘	19,115,175	23.52
活期存款-無障礙	40,265,726	49.54			
定期存款-無障礙	4,000,000	4.92			
應收款項		0.00			
應收利息		0.00			
合 計	81,283,781	100.00	合 計	81,283,781	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8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	金額						%	
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金		本月數				49,546	78,000	-28,454	36.48
		累計數				414,276	1,604,000	-1,189,724	74.17
金門縣城鄉發展基金		本月數						-	--
		累計數				522,141	3,404,000	-2,881,859	84.66
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							