建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年11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11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		
公庫撥款收入	20,000,000					20,000,000	20,000,000		
基金用途	15,484,000	575,517	1,083,000	-507,483	46.86	1,975,531	7,255,000	-5,279,469	72.77
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,784,000	50,446	83,000	-32,554	39.22	580,319	1,851,000	-1,270,681	68.65
其他	2,784,000	50,446	83,000	-32,554	39.22	580,319	1,851,000	-1,270,681	68.65
金門縣城鄉發展基金	12,700,000	525,071	1,000,000	-474,929	47.49	1,395,212	5,404,000	-4,008,788	74.18
其他	12,700,000	525,071	1,000,000	-474,929	47.49	1,395,212	5,404,000	-4,008,788	74.18
本期賸餘(短絀)	4,598,000	-575,517	-1,083,000	507,483	46.86	18,076,061	12,785,000	5,291,061	41.38
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					80,244,667	85,509,000	-5,264,333	6.16

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,244,667	100.00	基金餘額	80,244,667	100.00
流動資產	80,244,667	100.00	基金餘額	80,244,667	100.00
現金	80,244,667	100.00	基金餘額	80,244,667	100.00
銀行存款	80,244,667	100.00	累積餘額	62,168,606	77.47
活期存款-城鄉	36,144,984	45.04	本期賸餘	18,076,061	22.53
活期存款-無障礙	10,099,683	12.59			
定期存款-無障礙	34,000,000	42.37			
應收款項		0.00			
應收利息		0.00			
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	80,244,667	100.00	合 計	80,244,667	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11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				50,446	83,000	-32,554	39.22
		累計數				580,319	1,851,000	-1,270,681	68.65
金門縣城鄉發展基金		本月數				525,071	1,000,000	-474,929	47.49
		累計數				1,395,212	5,404,000	-4,008,788	74.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							