

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年12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12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	65,086	42,000	23,086	54.97	20,116,678	20,082,000	34,678	0.17
財產收入	82,000	65,086	42,000	23,086	54.97	116,678	82,000	34,678	42.29
利息收入	82,000	65,086	42,000	23,086	54.97	116,678	82,000	34,678	42.29
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	298,475	8,229,000	-7,930,525	96.37	2,274,006	15,484,000	-13,209,994	85.31
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,784,000	124,475	933,000	-808,525	86.66	704,794	2,784,000	-2,079,206	74.68
其他	2,784,000	124,475	933,000	-808,525	86.66	704,794	2,784,000	-2,079,206	74.68
金門縣城鄉發展基金	12,700,000	174,000	7,296,000	-7,122,000	97.62	1,569,212	12,700,000	-11,130,788	87.64
其他	12,700,000	174,000	7,296,000	-7,122,000	97.62	1,569,212	12,700,000	-11,130,788	87.64
本期賸餘(短絀)	4,598,000	-233,389	-8,187,000	7,953,611	97.15	17,842,672	4,598,000	13,244,672	288.05
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					80,011,278	77,322,000	2,689,278	3.48

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,011,278	100.00	基金餘額	80,011,278	100.00
流動資產	80,011,278	100.00	基金餘額	80,011,278	100.00
現金	79,972,697	99.95	基金餘額	80,011,278	100.00
銀行存款	79,972,697	99.95	累積餘額	62,168,606	77.70
活期存款-城鄉	35,985,702	44.98	本期賸餘	17,842,672	22.30
活期存款-無障礙	9,986,995	12.48			
定期存款-無障礙	34,000,000	42.49			
應收款項	38,581	0.05			
應收利息	38,581	0.05			
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	80,011,278	100.00	合 計	80,011,278	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12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				124,475	933,000	-808,525	86.66
		累計數				704,794	2,784,000	-2,079,206	74.68
金門縣城鄉發展基金		本月數				174,000	7,296,000	-7,122,000	97.62
		累計數				1,569,212	12,700,000	-11,130,788	87.64
		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							