

建設處主管

金門縣城鄉發展基金

會計月報

中華民國109年2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109年2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	5,086,000	23,964		23,964	--	40,188	5,000,000	-4,959,812	99.20
財產收入	86,000	23,964		23,964	--	40,188		40,188	--
利息收入	86,000	23,964		23,964	--	40,188		40,188	--
政府撥入收入	5,000,000						5,000,000	-5,000,000	100.00
公庫撥款收入	5,000,000						5,000,000	-5,000,000	100.00
基金用途	12,787,000	39,579	768,000	-728,421	94.85	127,509	1,617,000	-1,489,491	92.11
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,787,000	39,579	68,000	-28,421	41.80	127,509	217,000	-89,491	41.24
其他	2,787,000	39,579	68,000	-28,421	41.80	127,509	217,000	-89,491	41.24
金門縣城鄉發展基金	10,000,000		700,000	-700,000	100.00		1,400,000	-1,400,000	100.00
其他	10,000,000		700,000	-700,000	100.00		1,400,000	-1,400,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-7,701,000	-15,615	-768,000	752,385	97.97	-87,321	3,383,000	-3,470,321	102.58
期初基金餘額	68,973,000					80,011,278	68,973,000	11,038,278	16.00
解繳公庫									
期末基金餘額	61,272,000					79,923,957	72,356,000	7,567,957	10.46

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,923,957	100.00	基金餘額	79,923,957	100.00
流動資產	79,923,957	100.00	基金餘額	79,923,957	100.00
現金	79,920,812	100.00	基金餘額	79,923,957	100.00
銀行存款	79,920,812	100.00	累積餘額	80,011,278	100.11
活期存款-城鄉	35,985,702	45.02	本期賸餘		0.00
活期存款-無障礙	9,935,110	12.43	本期短絀	-87,321	-0.11
定期存款-無障礙	34,000,000	42.54			
應收款項	3,145	0.00			
應收利息	3,145	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	79,923,957	100.00	合 計	79,923,957	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109年2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				39,579	68,000	-28,421	41.80
		累計數				127,509	217,000	-89,491	41.24
金門縣城鄉發展基金		本月數					700,000	-700,000	100.00
		累計數					1,400,000	-1,400,000	100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							