建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國108年10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10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	47,546	1,078,000	-1,030,454	95.59	1,400,014	6,172,000	-4,771,986	77.32
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,784,000	47,546	78,000	-30,454	39.04	529,873	1,768,000	-1,238,127	70.03
其他	2,784,000	47,546	78,000	-30,454	39.04	529,873	1,768,000	-1,238,127	70.03
金門縣城鄉發展基金	12,700,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	870,141	4,404,000	-3,533,859	80.24
其他	12,700,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	870,141	4,404,000	-3,533,859	80.24
本期賸餘(短絀)	4,598,000	-47,546	-1,078,000	1,030,454	95.59	18,651,578	13,868,000	4,783,578	34.49
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					80,820,184	86,592,000	-5,771,816	6.67

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,820,184	100.00	基金餘額	80,820,184	100.00
流動資產	80,820,184	100.00	基金餘額	80,820,184	100.00
現金	80,820,184	100.00	基金餘額	80,820,184	100.00
銀行存款	80,820,184	100.00	累積餘額	62,168,606	76.92
活期存款-城鄉	36,670,055	45.37	本期賸餘	18,651,578	23.08
活期存款-無障礙	10,150,129	12.56			
定期存款-無障礙	34,000,000	42.07			
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	80,820,184	100.00	合 計	80,820,184	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10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				47,546	78,000	-30,454	39.04
		累計數				529,873	1,768,000	-1,238,127	70.03
金門縣城鄉發展基金		本月數					1,000,000	-1,000,000	100.00
		累計數				870,141	4,404,000	-3,533,859	80.24
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							