

建設處主管  
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國109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109年8月份

單位:新臺幣元

| 項 目                | 本 年 度<br>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          |          |            |            |       | 5,135,757   | 5,043,000  | 92,757     | 1.84   |
| 徵收及依法分配收入          |                    |          |            |            |       | 30,000      |            | 30,000     | --     |
| 違規罰款收入             |                    |          |            |            |       | 30,000      |            | 30,000     | --     |
| 財產收入               | 86,000             |          |            |            |       | 105,757     | 43,000     | 62,757     | 145.95 |
| 利息收入               | 86,000             |          |            |            |       | 105,757     | 43,000     | 62,757     | 145.95 |
| 政府撥入收入             | 5,000,000          |          |            |            |       | 5,000,000   | 5,000,000  |            |        |
| 公庫撥款收入             | 5,000,000          |          |            |            |       | 5,000,000   | 5,000,000  |            |        |
| 基金用途               | 12,787,000         | 308,070  | 2,073,000  | -1,764,930 | 85.14 | 2,289,733   | 9,048,000  | -6,758,267 | 74.69  |
| 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 | 2,787,000          | 47,070   | 73,000     | -25,930    | 35.52 | 378,232     | 1,598,000  | -1,219,768 | 76.33  |
| 其他                 | 2,787,000          | 47,070   | 73,000     | -25,930    | 35.52 | 378,232     | 1,598,000  | -1,219,768 | 76.33  |
| 金門縣城鄉發展基金          | 10,000,000         | 261,000  | 2,000,000  | -1,739,000 | 86.95 | 1,911,501   | 7,450,000  | -5,538,499 | 74.34  |
| 其他                 | 10,000,000         | 261,000  | 2,000,000  | -1,739,000 | 86.95 | 1,911,501   | 7,450,000  | -5,538,499 | 74.34  |
| 本期賸餘(短絀)           | -7,701,000         | -308,070 | -2,073,000 | 1,764,930  | 85.14 | 2,846,024   | -4,005,000 | 6,851,024  | 171.06 |
| 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         |          |            |            |       | 82,857,302  | 64,968,000 | 17,889,302 | 27.54  |

# 金門縣城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|----------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產       | 82,857,302 | 100.00 | 基金餘額 | 82,857,302 | 100.00 |
| 流動資產     | 82,857,302 | 100.00 | 基金餘額 | 82,857,302 | 100.00 |
| 現金       | 82,854,157 | 100.00 | 基金餘額 | 82,857,302 | 100.00 |
| 銀行存款     | 82,854,157 | 100.00 | 累積餘額 | 80,011,278 | 96.57  |
| 活期存款-城鄉  | 39,116,273 | 47.21  | 本期賸餘 | 2,846,024  | 3.43   |
| 活期存款-無障礙 | 9,737,884  | 11.75  |      |            |        |
| 定期存款-無障礙 | 34,000,000 | 41.03  |      |            |        |
| 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      | 82,857,302 | 100.00 | 合 計  | 82,857,302 | 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8月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目             |  | 本月數<br>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       |       |
|                    |  |             |     |     |       |           |           | 金 額        | %     |
| 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 |  | 本月數         |     |     |       | 47,070    | 73,000    | -25,930    | 35.52 |
|                    |  | 累計數         |     |     |       | 378,232   | 1,598,000 | -1,219,768 | 76.33 |
| 金門縣城鄉發展基金          |  | 本月數         |     |     |       | 261,000   | 2,000,000 | -1,739,000 | 86.95 |
|                    |  | 累計數         |     |     |       | 1,911,501 | 7,450,000 | -5,538,499 | 74.34 |
|                    |  | 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         |     |     |       |           |           |            |       |
|                    |  | 本月數         |     |     |       |           |           |            |       |
|                    |  | 累計數         |     |     |       |           |           |            |       |