

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國109年5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5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					5,099,956	5,000,000	99,956	2.00
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					69,956		69,956	--
利息收入	86,000					69,956		69,956	--
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	720,709	676,000	44,709	6.61	1,901,291	3,705,000	-1,803,709	48.68
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,787,000	40,349	76,000	-35,651	46.91	250,790	455,000	-204,210	44.88
其他	2,787,000	40,349	76,000	-35,651	46.91	250,790	455,000	-204,210	44.88
金門縣城鄉發展基金	10,000,000	680,360	600,000	80,360	13.39	1,650,501	3,250,000	-1,599,499	49.22
其他	10,000,000	680,360	600,000	80,360	13.39	1,650,501	3,250,000	-1,599,499	49.22
本期賸餘(短絀)	-7,701,000	-720,709	-676,000	-44,709	6.61	3,198,665	1,295,000	1,903,665	147.00
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					83,209,943	70,268,000	12,941,943	18.42

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,209,943	100.00	基金餘額	83,209,943	100.00
流動資產	83,209,943	100.00	基金餘額	83,209,943	100.00
現金	83,206,798	100.00	基金餘額	83,209,943	100.00
銀行存款	83,206,798	100.00	累積餘額	80,011,278	96.16
活期存款-城鄉	39,365,201	47.31	本期賸餘	3,198,665	3.84
活期存款-無障礙	9,841,597	11.83			
定期存款-無障礙	34,000,000	40.86			
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	83,209,943	100.00	合 計	83,209,943	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5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	
名 稱	單位		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				40,349	76,000	-35,651	46.91
		累計數				250,790	455,000	-204,210	44.88
金門縣城鄉發展基金		本月數				680,360	600,000	80,360	13.39
		累計數				1,650,501	3,250,000	-1,599,499	49.22
		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							