

建設處主管  
金門縣城鄉發展基金

會計月報

中華民國110年1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110年1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	146,566,000	3,728	41,000	-37,272	90.91	3,728	41,000	-37,272	90.91
徵收及依法分配收入	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
違規罰款收入	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
財產收入	128,000	3,728		3,728		3,728		3,728	
利息收入	128,000	3,728		3,728		3,728		3,728	
政府撥入收入	145,938,000								
公庫撥款收入	125,938,000								
政府其他撥入收入	20,000,000								
基金用途	148,719,000	36,606	151,000	-114,394	75.76	36,606	151,000	-114,394	75.76
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	36,606	151,000	-114,394	75.76	36,606	151,000	-114,394	75.76
其他	2,781,000	36,606	151,000	-114,394	75.76	36,606	151,000	-114,394	75.76
金門縣城鄉發展基金	145,938,000								
購建固定資產	35,000,000								
其他	110,938,000								
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-32,878	-110,000	77,122	70.11	-32,878	-110,000	77,122	70.11
期初基金餘額	74,228,000					82,519,470	74,228,000	8,291,470	11.17
解繳公庫									

# 金門縣城鄉發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1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	%
期末基金餘額	72,075,000					82,486,592	74,118,000	8,368,592	11.29

# 金門縣城鄉發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國110年1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				36,606	151,000	-114,394	75.76
		累計數				36,606	151,000	-114,394	75.76
金門縣城鄉發展基金		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							

# 金門縣城鄉發展基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
金門縣城鄉發展基金		35,000,000			35,000,000									
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000									
房屋及建築		35,000,000			35,000,000									
房屋及建築		35,000,000			35,000,000									
總 計		35,000,000			35,000,000									

# 金門縣城鄉發展基金

## 收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,728	3,728
財產收益	3,728	3,728
財產孳息收入	3,728	3,728
支出	36,606	36,606
業務支出	36,606	36,606
業務支出	36,606	36,606
本期賸餘(短絀)	-32,878	-32,878
期初淨資產		82,519,470
解繳公庫		
期末淨資產		82,486,592

# 金門縣城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,486,592	100.00	淨資產	82,486,592	100.00
流動資產	82,486,592	100.00	淨資產	82,486,592	100.00
現金	82,464,610	99.97	淨資產	82,486,592	100.00
銀行存款	82,464,610	99.97	累積餘額	82,519,470	100.04
活期存款-城鄉	38,952,073	47.22	本期短絀	-32,878	-0.04
活期存款-無障礙	9,512,537	11.53			
定期存款-無障礙	34,000,000	41.22			
應收款項	21,982	0.03			
應收利息	21,982	0.03			
合 計	82,486,592	100.00	合 計	82,486,592	100.00

# 金門縣城鄉發展基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	3,728		3,728	收入
財產收入	3,728		3,728	財產收益
基金用途	36,606		36,606	支出
服務費用	36,606		36,606	業務支出
本期賸餘(短絀)	-32,878		-32,878	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	82,519,470		82,519,470	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	82,486,592		82,486,592	期末淨資產