

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會計月報

中華民國110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110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	146,566,000	34,300	41,000	-6,700	16.34	38,028	82,000	-43,972	53.62
徵收及依法分配收入	500,000	14,500	41,000	-26,500	64.63	14,500	82,000	-67,500	82.32
違規罰款收入	500,000	14,500	41,000	-26,500	64.63	14,500	82,000	-67,500	82.32
財產收入	128,000	19,800		19,800		23,528		23,528	
利息收入	128,000	19,800		19,800		23,528		23,528	
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	87,765	14,519,000	-14,431,235	99.40	124,371	14,670,000	-14,545,629	99.15
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	87,765	69,000	18,765	27.20	124,371	220,000	-95,629	43.47
其他	2,781,000	87,765	69,000	18,765	27.20	124,371	220,000	-95,629	43.47
金門縣城鄉發展基金	145,938,000		14,450,000	-14,450,000	100.00		14,450,000	-14,450,000	100.00
購建固定資產	35,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
其他	110,938,000		12,450,000	-12,450,000	100.00		12,450,000	-12,450,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-53,465	-14,478,000	14,424,535	99.63	-86,343	-14,588,000	14,501,657	99.41
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	%
期末基金餘額	72,075,000					82,433,127	59,640,000	22,793,127	38.22

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			
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				87,765	69,000	18,765	27.20
		累計數				124,371	220,000	-95,629	43.47
金門縣城鄉發展基金		本月數					14,450,000	-14,450,000	100.00
		累計數					14,450,000	-14,450,000	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							
		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2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	2,000,000					-2,000,000	100.00		
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
總 計		35,000,000			35,000,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		

金門縣城鄉發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,300	38,028
徵收及依法分配收入	14,500	14,500
違規罰款收入	14,500	14,500
財產收益	19,800	23,528
財產孳息收入	19,800	23,528
支出	87,765	124,371
業務支出	87,765	124,371
業務支出	87,765	124,371
本期賸餘（短絀）	-53,465	-86,343
期初淨資產		82,519,470
解繳公庫		
期末淨資產		82,433,127

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,433,127	100.00	淨資產	82,433,127	100.00
流動資產	82,433,127	100.00	淨資產	82,433,127	100.00
現金	82,424,741	99.99	淨資產	82,433,127	100.00
銀行存款	82,424,741	99.99	累積餘額	82,519,470	100.10
活期存款-城鄉	38,952,073	47.25	本期短絀	-86,343	-0.10
活期存款-無障礙	9,472,668	11.49			
定期存款-無障礙	34,000,000	41.25			
應收款項	8,386	0.01			
應收利息	8,386	0.01			
合 計	82,433,127	100.00	合 計	82,433,127	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2月28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	38,028		38,028	收入
徵收及依法分配收入	14,500		14,500	徵收及依法分配收入
財產收入	23,528		23,528	財產收益
基金用途	124,371		124,371	支出
服務費用	124,371		124,371	業務支出
本期賸餘(短絀)	-86,343		-86,343	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	82,433,127		82,433,127	期末淨資產