

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國109年9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9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					5,135,757	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	232,622	2,393,000	-2,160,378	90.28	2,522,355	11,441,000	-8,918,645	77.95
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,787,000	58,622	93,000	-34,378	36.97	436,854	1,691,000	-1,254,146	74.17
其他	2,787,000	58,622	93,000	-34,378	36.97	436,854	1,691,000	-1,254,146	74.17
金門縣城鄉發展基金	10,000,000	174,000	2,300,000	-2,126,000	92.43	2,085,501	9,750,000	-7,664,499	78.61
其他	10,000,000	174,000	2,300,000	-2,126,000	92.43	2,085,501	9,750,000	-7,664,499	78.61
本期賸餘(短絀)	-7,701,000	-232,622	-2,393,000	2,160,378	90.28	2,613,402	-6,398,000	9,011,402	140.85
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					82,624,680	62,575,000	20,049,680	32.04

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,624,680	100.00	基金餘額	82,624,680	100.00
流動資產	82,624,680	100.00	基金餘額	82,624,680	100.00
現金	82,621,535	100.00	基金餘額	82,624,680	100.00
銀行存款	82,621,535	100.00	累積餘額	80,011,278	96.84
活期存款-城鄉	38,942,273	47.13	本期賸餘	2,613,402	3.16
活期存款-無障礙	9,679,262	11.71			
定期存款-無障礙	34,000,000	41.15			
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	82,624,680	100.00	合 計	82,624,680	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9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				58,622	93,000	-34,378	36.97
		累計數				436,854	1,691,000	-1,254,146	74.17
金門縣城鄉發展基金		本月數				174,000	2,300,000	-2,126,000	92.43
		累計數				2,085,501	9,750,000	-7,664,499	78.61
		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							