

建設處主管  
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國109年11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11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					5,173,287	5,043,000	130,287	2.58
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					143,287	43,000	100,287	233.23
利息收入	86,000					143,287	43,000	100,287	233.23
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	40,470	590,000	-549,530	93.14	2,604,795	12,104,000	-9,499,205	78.48
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,787,000	40,470	340,000	-299,530	88.10	519,294	2,104,000	-1,584,706	75.32
其他	2,787,000	40,470	340,000	-299,530	88.10	519,294	2,104,000	-1,584,706	75.32
金門縣城鄉發展基金	10,000,000		250,000	-250,000	100.00	2,085,501	10,000,000	-7,914,499	79.14
其他	10,000,000		250,000	-250,000	100.00	2,085,501	10,000,000	-7,914,499	79.14
本期賸餘(短絀)	-7,701,000	-40,470	-590,000	549,530	93.14	2,568,492	-7,061,000	9,629,492	136.38
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					82,579,770	61,912,000	20,667,770	33.38

# 金門縣城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,579,770	100.00	基金餘額	82,579,770	100.00
流動資產	82,579,770	100.00	基金餘額	82,579,770	100.00
現金	82,579,770	100.00	基金餘額	82,579,770	100.00
銀行存款	82,579,770	100.00	累積餘額	80,011,278	96.89
活期存款-城鄉	38,942,273	47.16	本期賸餘	2,568,492	3.11
活期存款-無障礙	9,637,497	11.67			
定期存款-無障礙	34,000,000	41.17			
應收款項		0.00			
應收利息		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	82,579,770	100.00	合 計	82,579,770	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11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				40,470	340,000	-299,530	88.10
		累計數				519,294	2,104,000	-1,584,706	75.32
金門縣城鄉發展基金		本月數					250,000	-250,000	100.00
		累計數				2,085,501	10,000,000	-7,914,499	79.14
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							