

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國110年6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6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	13,535	105,000	-91,465	87.11	31,192,606	126,248,000	-95,055,394	75.29
徵收及依法分配收入	500,000	2,000	41,000	-39,000	95.12	199,047	246,000	-46,953	19.09
違規罰款收入	500,000	2,000	41,000	-39,000	95.12	199,047	246,000	-46,953	19.09
財產收入	128,000	11,535	64,000	-52,465	81.98	55,559	64,000	-8,441	13.19
利息收入	128,000	11,535	64,000	-52,465	81.98	55,559	64,000	-8,441	13.19
政府撥入收入	145,938,000					30,938,000	125,938,000	-95,000,000	75.43
公庫撥款收入	125,938,000					30,938,000	125,938,000	-95,000,000	75.43
政府其他撥入收入	20,000,000								
基金用途	148,719,000	5,944,351	11,084,000	-5,139,649	46.37	21,266,538	68,203,000	-46,936,462	68.82
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	38,903	84,000	-45,097	53.69	287,354	545,000	-257,646	47.27
其他	2,781,000	38,903	84,000	-45,097	53.69	287,354	545,000	-257,646	47.27
金門縣城鄉發展基金	145,938,000	5,905,448	11,000,000	-5,094,552	46.31	20,979,184	67,658,000	-46,678,816	68.99
購建固定資產	35,000,000	4,578,798	5,000,000	-421,202	8.42	6,973,202	24,000,000	-17,026,798	70.94
其他	110,938,000	1,326,650	6,000,000	-4,673,350	77.89	14,005,982	43,658,000	-29,652,018	67.92
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-5,930,816	-10,979,000	5,048,184	45.98	9,926,068	58,045,000	-48,118,932	82.90
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6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					92,445,538	132,273,000	-39,827,462	30.11

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,418,740	100.00	淨資產	99,418,740	100.00
流動資產	92,445,538	92.99	淨資產	99,418,740	100.00
現金	80,983,452	81.46	淨資產	99,418,740	100.00
銀行存款	80,983,452	81.46	累積餘額	82,519,470	83.00
活期存款-城鄉	37,665,411	37.89	本期賸餘	16,899,270	17.00
活期存款-無障礙	9,318,041	9.37			
定期存款-無障礙	34,000,000	34.20			
應收款項	8,386	0.01			
應收利息	8,386	0.01			
預付款項	11,453,700	11.52			
預付費用	11,453,700	11.52			
固定資產	6,973,202	7.01			
購建中固定資產	6,973,202	7.01			
購建中固定資產	6,973,202	7.01			
合 計	99,418,740	100.00	合 計	99,418,740	100.00

金門縣城鄉發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,535	31,192,606
徵收及依法分配收入	2,000	199,047
違規罰款收入	2,000	199,047
財產收益	11,535	55,559
財產孳息收入	11,535	55,559
政府撥入收入		30,938,000
公庫撥款收入		30,938,000
支出	1,365,553	14,293,336
業務支出	36,963	1,405,555
業務支出	36,963	1,405,555
獎補助支出	1,326,650	12,885,841
其他獎補助	1,326,650	12,885,841
其他支出	1,940	1,940
其他支出	1,940	1,940
本期賸餘（短絀）	-1,352,018	16,899,270
期初淨資產		82,519,470
解繳公庫		
期末淨資產		99,418,740

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6月30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	31,192,606		31,192,606	收入
徵收及依法分配收入	199,047		199,047	徵收及依法分配收入
財產收入	55,559		55,559	財產收益
政府撥入收入	30,938,000		30,938,000	政府撥入收入
基金用途	21,266,538	-6,973,202	14,293,336	支出
服務費用	1,235,414	170,141	1,405,555	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	170,141	-170,141		
捐助、補助與獎助	12,885,841		12,885,841	獎補助支出
其他	1,940		1,940	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,973,202	-6,973,202		
本期賸餘(短絀)	9,926,068	6,973,202	16,899,270	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	92,445,538	6,973,202	99,418,740	期末淨資產

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6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				38,903	84,000	-45,097	53.69
		累計數				287,354	545,000	-257,646	47.27
金門縣城鄉發展基金		本月數				5,905,448	11,000,000	-5,094,552	46.31
		累計數				20,979,184	67,658,000	-46,678,816	68.99
		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6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)		
購建中固定資產							6,973,202		6,973,202		6,973,202			
金門縣城鄉發展基金		35,000,000			35,000,000	24,000,000	6,973,202		6,973,202		6,973,202			
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000	24,000,000					-24,000,000	100.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	24,000,000					-24,000,000	100.00		
購建中固定資產		35,000,000			35,000,000	24,000,000					-24,000,000	100.00		
總 計		35,000,000			35,000,000	24,000,000	6,973,202		6,973,202	29.06	-17,026,798	70.94		

中華民國110年6月份

[illegible]