

建設處主管  
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國110年7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7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	47,996	41,000	6,996	17.06	31,240,602	126,289,000	-95,048,398	75.26
徵收及依法分配收入	500,000	27,500	41,000	-13,500	32.93	226,547	287,000	-60,453	21.06
違規罰款收入	500,000	27,500	41,000	-13,500	32.93	226,547	287,000	-60,453	21.06
財產收入	128,000	20,496		20,496		76,055	64,000	12,055	18.84
利息收入	128,000	20,496		20,496		76,055	64,000	12,055	18.84
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	8,865,297	15,988,000	-7,122,703	44.55	30,131,835	84,191,000	-54,059,165	64.21
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	2,500	988,000	-985,500	99.75	289,854	1,533,000	-1,243,146	81.09
其他	2,781,000	2,500	988,000	-985,500	99.75	289,854	1,533,000	-1,243,146	81.09
金門縣城鄉發展基金	145,938,000	8,862,797	15,000,000	-6,137,203	40.91	29,841,981	82,658,000	-52,816,019	63.90
購建固定資產	35,000,000	1,476,841	5,000,000	-3,523,159	70.46	8,450,043	29,000,000	-20,549,957	70.86
其他	110,938,000	7,385,956	10,000,000	-2,614,044	26.14	21,391,938	53,658,000	-32,266,062	60.13
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-8,817,301	-15,947,000	7,129,699	44.71	1,108,767	42,098,000	-40,989,233	97.37
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7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					83,628,237	116,326,000	-32,697,763	28.11

# 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7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				2,500	988,000	-985,500	99.75
		累計數				289,854	1,533,000	-1,243,146	81.09
金門縣城鄉發展基金		本月數				8,862,797	15,000,000	-6,137,203	40.91
		累計數				29,841,981	82,658,000	-52,816,019	63.90
		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**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產			8,450,043			8,450,043
購建中固定資產			8,450,043			8,450,043

# 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7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							8,450,043		8,450,043		8,450,043			
金門縣城鄉發展基金		35,000,000			35,000,000	29,000,000	8,450,043		8,450,043		8,450,043			
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000	29,000,000					-29,000,000	100.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	29,000,000					-29,000,000	100.00		
購建中固定資產		35,000,000			35,000,000	29,000,000					-29,000,000	100.00		
總計		35,000,000			35,000,000	29,000,000	8,450,043		8,450,043	29.14	-20,549,957	70.86		

# 金門縣城鄉發展基金

## 收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,996	31,240,602
徵收及依法分配收入	27,500	226,547
違規罰款收入	27,500	226,547
財產收益	20,496	76,055
財產孳息收入	20,496	76,055
政府撥入收入		30,938,000
公庫撥款收入		30,938,000
支出	7,388,456	21,681,792
業務支出	2,500	1,408,055
業務支出	2,500	1,408,055
獎補助支出	7,385,956	20,271,797
其他獎補捐助	7,385,956	20,271,797
其他支出		1,940
其他支出		1,940
本期賸餘(短絀)	-7,340,460	9,558,810
期初淨資產		82,519,470
解繳公庫		
期末淨資產		92,078,280

# 金門縣城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,078,280	100.00	淨資產	92,078,280	100.00
流動資產	83,628,237	90.82	淨資產	92,078,280	100.00
現金	68,432,642	74.32	淨資產	92,078,280	100.00
銀行存款	68,432,642	74.32	累積餘額	82,519,470	89.62
活期存款-城鄉	25,096,605	27.26	本期賸餘	9,558,810	10.38
活期存款-無障礙	9,336,037	10.14			
定期存款-無障礙	34,000,000	36.93			
應收款項	8,386	0.01			
應收利息	8,386	0.01			
預付款項	15,187,209	16.49			
預付費用	15,187,209	16.49			
固定資產	8,450,043	9.18			
購建中固定資產	8,450,043	9.18			
購建中固定資產	8,450,043	9.18			
合 計	92,078,280	100.00	合 計	92,078,280	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7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	31,240,602		31,240,602	收入
徵收及依法分配收入	226,547		226,547	徵收及依法分配收入
財產收入	76,055		76,055	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	30,131,835	-8,450,043	21,681,792	支出
服務費用	1,237,914	170,141	1,408,055	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	20,271,797		20,271,797	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	8,450,043	-8,450,043		
本期賸餘(短絀)	1,108,767	8,450,043	9,558,810	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	83,628,237	8,450,043	92,078,280	期末淨資產