建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會 計 月 報

中華民國110年8月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣城鄉發展基金

目 次

中華民國 110 年 8 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1-2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
長期投資、固定資產、遞延資產及無形資產變動表	第 4 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
收入支出表	第 6 頁
平衡表	第 7 頁
預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
公庫存款差額解釋表	第 9 頁
支票存款戶往來明細對帳單	第 10 頁
公庫存款差額解釋表	第 11 頁
支票存款戶往來明細對帳單	第 12 頁
定期存款明細	第 13 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 14 頁

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8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	15,304	20,041,000	-20,025,696	99.92	31,255,906	146,330,000	-115,074,094	78.64
徵收及依法分配收入	500,000	15,304	41,000	-25,696	62.67	241,851	328,000	-86,149	26.26
違規罰款收入	500,000	15,304	41,000	-25,696	62.67	241,851	328,000	-86,149	26.26
財產收入	128,000					76,055	64,000	12,055	18.84
利息收入	128,000					76,055	64,000	12,055	18.84
政府撥入收入	145,938,000		20,000,000	-20,000,000	100.00	30,938,000	145,938,000	-115,000,000	78.80
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		20,000,000	-20,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
基金用途	148,719,000	9,671,198	18,419,000	-8,747,802	47.49	39,803,033	102,610,000	-62,806,967	61.21
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	16,031	69,000	-52,969	76.77	305,885	1,602,000	-1,296,115	80.91
其他	2,781,000	16,031	69,000	-52,969	76.77	305,885	1,602,000	-1,296,115	80.91
金門縣城鄉發展基金	145,938,000	9,655,167	18,350,000	-8,694,833	47.38	39,497,148	101,008,000	-61,510,852	60.90
購建固定資產	35,000,000	5,149,924	6,000,000	-850,076	14.17	13,599,967	35,000,000	-21,400,033	61.14
其他	110,938,000	4,505,243	12,350,000	-7,844,757	63.52	25,897,181	66,008,000	-40,110,819	60.77
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-9,655,894	1,622,000	-11,277,894	695.31	-8,547,127	43,720,000	-52,267,127	119.55
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8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					73,972,343	117,948,000	-43,975,657	37.28

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8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				16,031	69,000	-52,969	76.77
		累計數				305,885	1,602,000	-1,296,115	80.91
金門縣城鄉發展基金		本月數				9,655,167	18,350,000	-8,694,833	47.38
		累計數				39,497,148	101,008,000	-61,510,852	60.90
		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8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			13,599,967			13,599,967
購建中固定資產			13,599,967			13,599,967

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8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							13,599,967		13,599,967		13,599,967			
金門縣城鄉發展基金		35,000,000			35,000,000	35,000,000	13,599,967		13,599,967		13,599,967			
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000	35,000,000					-35,000,000	100.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	35,000,000					-35,000,000	100.00		
購建中固定資產		35,000,000			35,000,000	35,000,000					-35,000,000	100.00		
總計		35,000,000			35,000,000	35,000,000	13,599,967		13,599,967	38.86	-21,400,033	61.14		

金門縣城鄉發展基金

收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,304	31,255,906
徵收及依法分配收入	15,304	241,851
違規罰款收入	15,304	241,851
財產收益		76,055
財產孳息收入		76,055
政府撥入收入		30,938,000
公庫撥款收入		30,938,000
支出	4,521,274	26,203,066
業務支出	14,571	1,422,626
業務支出	14,571	1,422,626
獎補助支出	4,505,243	24,777,040
補(協)助政府機關(構)	1,999,616	1,999,616
其他獎補助	2,505,627	22,777,424
其他支出	1,460	3,400
其他支出	1,460	3,400
本期賸餘(短絀)	-4,505,970	5,052,840
期初淨資產		82,519,470
解繳公庫		
期末淨資產		87,572,310

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,572,310	100.00	淨資產	87,572,310	100.00
流動資產	73,972,343	84.47	淨資產	87,572,310	100.00
現金	60,851,125	69.49	淨資產	87,572,310	100.00
銀行存款	60,851,125	69.49	累積餘額	82,519,470	94.23
活期存款-城鄉	17,531,119	20.02	本期賸餘	5,052,840	5.77
活期存款-無障礙	9,320,006	10.64			
定期存款-無障礙	34,000,000	38.83			
應收款項	8,386	0.01			
應收利息	8,386	0.01			
預付款項	13,112,832	14.97			
預付費用	13,112,832	14.97			
固定資產	13,599,967	15.53			
購建中固定資產	13,599,967	15.53			
購建中固定資產	13,599,967	15.53			
合 計	87,572,310	100.00	合 計	87,572,310	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8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	31,255,906		31,255,906	收入
徵收及依法分配收入	241,851		241,851	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	39,803,033	-13,599,967	26,203,066	支出
服務費用	1,252,485	170,141	1,422,626	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	24,777,040		24,777,040	獎補助支出
其他	3,400		3,400	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	13,599,967	-13,599,967		
本期賸餘(短絀)	-8,547,127	13,599,967	5,052,840	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	73,972,343	13,599,967	87,572,310	期末淨資產