

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會計月報

中華民國110年3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3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	9,547	41,000	-31,453	76.71	47,575	123,000	-75,425	61.32
徵收及依法分配收入	500,000	9,547	41,000	-31,453	76.71	24,047	123,000	-98,953	80.45
違規罰款收入	500,000	9,547	41,000	-31,453	76.71	24,047	123,000	-98,953	80.45
財產收入	128,000					23,528		23,528	
利息收入	128,000					23,528		23,528	
政府撥入收入	145,938,000								
公庫撥款收入	125,938,000								
政府其他撥入收入	20,000,000								
基金用途	148,719,000	1,792,636	10,440,000	-8,647,364	82.83	1,917,007	25,110,000	-23,192,993	92.37
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	45,754	92,000	-46,246	50.27	170,125	312,000	-141,875	45.47
其他	2,781,000	45,754	92,000	-46,246	50.27	170,125	312,000	-141,875	45.47
金門縣城鄉發展基金	145,938,000	1,746,882	10,348,000	-8,601,118	83.12	1,746,882	24,798,000	-23,051,118	92.96
購建固定資產	35,000,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
其他	110,938,000	1,746,882	4,348,000	-2,601,118	59.82	1,746,882	16,798,000	-15,051,118	89.60
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-1,783,089	-10,399,000	8,615,911	82.85	-1,869,432	-24,987,000	23,117,568	92.52
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3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					80,650,038	49,241,000	31,409,038	63.79

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3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				45,754	92,000	-46,246	50.27
		累計數				170,125	312,000	-141,875	45.47
金門縣城鄉發展基金		本月數				1,746,882	10,348,000	-8,601,118	83.12
		累計數				1,746,882	24,798,000	-23,051,118	92.96
		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3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)			
金門縣城鄉發展基金		35,000,000			35,000,000	8,000,000						-8,000,000	100.00		
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000	8,000,000						-8,000,000	100.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	8,000,000						-8,000,000	100.00		
購建中固定資產		35,000,000			35,000,000	8,000,000						-8,000,000	100.00		
總計		35,000,000			35,000,000	8,000,000						-8,000,000	100.00		

金門縣城鄉發展基金

收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,547	47,575
徵收及依法分配收入	9,547	24,047
違規罰款收入	9,547	24,047
財產收益		23,528
財產孳息收入		23,528
支出	1,792,636	1,917,007
業務支出	45,754	170,125
業務支出	45,754	170,125
獎補助支出	1,746,882	1,746,882
其他獎補助	1,746,882	1,746,882
本期賸餘(短絀)	-1,783,089	-1,869,432
期初淨資產		82,519,470
解繳公庫		
期末淨資產		80,650,038

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,650,038	100.00	淨資產	80,650,038	100.00
流動資產	80,650,038	100.00	淨資產	80,650,038	100.00
現金	77,007,952	95.48	淨資產	80,650,038	100.00
銀行存款	77,007,952	95.48	累積餘額	82,519,470	102.32
活期存款-城鄉	33,571,491	41.63	本期短絀	-1,869,432	-2.32
活期存款-無障礙	9,436,461	11.70			
定期存款-無障礙	34,000,000	42.16			
應收款項	8,386	0.01			
應收利息	8,386	0.01			
預付款項	3,633,700	4.51			
預付費用	3,633,700	4.51			
合 計	80,650,038	100.00	合 計	80,650,038	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3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	47,575		47,575	收入
徵收及依法分配收入	24,047		24,047	徵收及依法分配收入
財產收入	23,528		23,528	財產收益
基金用途	1,917,007		1,917,007	支出
服務費用	170,125		170,125	業務支出
捐助、補助與獎助	1,746,882		1,746,882	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-1,869,432		-1,869,432	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	80,650,038		80,650,038	期末淨資產