

建設處主管
金門縣城鄉發展基金

會計月報

中華民國110年11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 11 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 6-7 頁
平衡表	第 8 頁
預算執行與會計收支對照表	第 9 頁
公庫存款差額解釋表	第 10 頁
支票存款戶往來明細對帳單	第 11 頁
公庫存款差額解釋表	第 12 頁
支票存款戶往來明細對帳單	第 13 頁
定期存款明細	第 14 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 15 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	146,566,000	668,084	41,000	627,084	1,529.47	126,967,600	146,453,000	-19,485,400	13.30
徵收及依法分配收入	500,000	668,084	41,000	627,084	1,529.47	923,435	451,000	472,435	104.75
違規罰款收入	500,000	668,084	41,000	627,084	1,529.47	923,435	451,000	472,435	104.75
財產收入	128,000					106,165	64,000	42,165	65.88
利息收入	128,000					106,165	64,000	42,165	65.88
政府撥入收入	145,938,000					125,938,000	145,938,000	-20,000,000	13.70
公庫撥款收入	125,938,000					125,938,000	125,938,000	0	0.00
政府其他撥入收入	20,000,000						20,000,000	-20,000,000	100.00
基金用途	148,719,000	18,744,944	5,585,000	13,159,944	235.63	69,023,079	122,503,000	-53,479,921	43.66
金門縣建築物無障礙設備與 設施改善基金	2,781,000	1,262,500	585,000	677,500	115.81	1,606,955	2,355,000	-748,045	31.76
其他	2,781,000	1,262,500	585,000	677,500	115.81	1,606,955	2,355,000	-748,045	31.76
金門縣城鄉發展基金	145,938,000	17,482,444	5,000,000	12,482,444	249.65	67,416,124	120,148,000	-52,731,876	43.89
購建固定資產	35,000,000	10,059,801		10,059,801		24,771,713	35,000,000	-10,228,287	29.22
其他	110,938,000	7,422,643	5,000,000	2,422,643	48.45	42,644,411	85,148,000	-42,503,589	49.92
本期賸餘(短絀)	-2,153,000	-18,076,860	-5,544,000	-12,532,860	226.06	57,944,521	23,950,000	33,994,521	141.94
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	%
期末基金餘額	72,075,000					140,463,991	98,178,000	42,285,991	43.07

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			
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				1,262,500	585,000	677,500	115.81
		累計數				1,606,955	2,355,000	-748,045	31.76
金門縣城鄉發展基金		本月數				17,482,444	5,000,000	12,482,444	249.65
		累計數				67,416,124	120,148,000	-52,731,876	43.89
		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11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	35,000,000	26,248,554		26,248,554	75.00	-8,751,446	25.00		
城鄉發展整合建設計畫		35,000,000			35,000,000	35,000,000	26,248,554		26,248,554	75.00	-8,751,446	25.00		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	35,000,000	26,248,554		26,248,554	75.00	-8,751,446	25.00		
房屋及建築							1,476,841		1,476,841		1,476,841			
購建中固定資產		35,000,000			35,000,000	35,000,000	24,771,713		24,771,713	70.78	-10,228,287	29.22		

金門縣城鄉發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	668,084	126,967,600
徵收及依法分配收入	668,084	923,435
違規罰款收入	668,084	923,435
財產收益		106,165
財產孳息收入		106,165
政府撥入收入		125,938,000
公庫撥款收入		125,938,000
支出	8,685,143	45,728,207
業務支出	1,507,860	2,966,816
業務支出	1,507,860	2,966,816
獎補助支出	7,177,283	41,278,910
補（協）助政府機關（構）	1,402,884	3,402,500
其他獎補助	5,774,399	37,876,410
財產損失		1,476,841
財產交易損失		1,476,841
其他支出		5,640
其他支出		5,640
本期賸餘（短絀）	-8,017,059	81,239,393
期初淨資產		82,519,470

金門縣城鄉發展基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		163,758,863

金門縣城鄉發展基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,758,863	100.00	淨資產	163,758,863	100.00
流動資產	138,987,150	84.87	淨資產	163,758,863	100.00
現金	124,282,748	75.89	淨資產	163,758,863	100.00
銀行存款	124,282,748	75.89	累積餘額	82,519,470	50.39
活期存款-城鄉	81,595,316	49.83	本期賸餘	81,239,393	49.61
活期存款-無障礙	8,687,432	5.31			
定期存款-無障礙	34,000,000	20.76			
預付款項	14,704,402	8.98			
預付費用	14,704,402	8.98			
固定資產	24,771,713	15.13			
購建中固定資產	24,771,713	15.13			
購建中固定資產	24,771,713	15.13			
合 計	163,758,863	100.00	合 計	163,758,863	100.00

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11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			27,725,395	2,953,682		24,771,713
房屋及建築			1,476,841	1,476,841		
購建中固定資產			26,248,554	1,476,841		24,771,713

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11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	126,967,600		126,967,600	收入
徵收及依法分配收入	923,435		923,435	徵收及依法分配收入
財產收入	106,165		106,165	財產收益
政府撥入收入	125,938,000		125,938,000	政府撥入收入
基金用途	69,023,079	-23,294,872	45,728,207	支出
服務費用	2,551,315	415,501	2,966,816	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	415,501	-415,501		
捐助、補助與獎助	41,278,910		41,278,910	獎補助支出
		1,476,841	1,476,841	財產損失
其他	5,640		5,640	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	24,771,713	-24,771,713		
本期賸餘(短絀)	57,944,521	23,294,872	81,239,393	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	140,463,991	23,294,872	163,758,863	期末淨資產