

財政處主管  
金門縣中和五眷村改建基金

會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員

基金主持人

# 金門縣中和五脊村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目             | 本年度法定預算數   | 本 月 份    |            |            |        | 本年度截止本月份累計數 |            |            |        |
|-----------------|------------|----------|------------|------------|--------|-------------|------------|------------|--------|
|                 |            | 實際數      | 預算數        | 比較增減       |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |        |
|                 |            |          |            | 金額         | %      |             |            | 金額         | %      |
| 業務收入            | 44,456,000 |          | 38,000     | -38,000    | 100.00 |             | 38,000     | -38,000    | 100.00 |
| 銷貨收入            | 44,000,000 |          |            |            |        |             |            |            |        |
| 營建及加工品銷貨收入      | 44,000,000 |          |            |            |        |             |            |            |        |
| 租金及權利金收入        | 456,000    |          | 38,000     | -38,000    | 100.00 |             | 38,000     | -38,000    | 100.00 |
| 其他建築物租金收入       | 456,000    |          | 38,000     | -38,000    | 100.00 |             | 38,000     | -38,000    | 100.00 |
| 業務成本與費用         | 17,277,000 | 492,943  | 1,570,000  | -1,077,057 | 68.60  | 492,943     | 1,570,000  | -1,077,057 | 68.60  |
| 銷貨成本            | 12,840,000 | 7,000    | 1,030,000  | -1,023,000 | 99.32  | 7,000       | 1,030,000  | -1,023,000 | 99.32  |
| 營建及加工品銷貨成本      | 12,840,000 | 7,000    | 1,030,000  | -1,023,000 | 99.32  | 7,000       | 1,030,000  | -1,023,000 | 99.32  |
| 營建及加工品銷貨成本-以前年度 | 12,000,000 |          | 990,000    | -990,000   | 100.00 |             | 990,000    | -990,000   | 100.00 |
| 營建及加工品銷貨成本-當年度  | 840,000    | 7,000    | 40,000     | -33,000    | 82.50  | 7,000       | 40,000     | -33,000    | 82.50  |
| 管理及總務費用         | 4,437,000  | 485,943  | 540,000    | -54,057    | 10.01  | 485,943     | 540,000    | -54,057    | 10.01  |
| 管理費用及總務費用       | 4,437,000  | 485,943  | 540,000    | -54,057    | 10.01  | 485,943     | 540,000    | -54,057    | 10.01  |
| 業務賸餘(短絀)        | 27,179,000 | -492,943 | -1,532,000 | 1,039,057  | 67.82  | -492,943    | -1,532,000 | 1,039,057  | 67.82  |
| 業務外收入           | 8,190,000  |          |            |            |        |             |            |            |        |
| 財務收入            | 8,190,000  |          |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入            | 8,190,000  |          |            |            |        |             |            |            |        |

## 收支餘絀表

單位:新臺幣元

覆核

# 金門縣中和五脊村改建基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                | 金 額           | %      | 科 目    | 金 額           | %     |
|--------------------|---------------|--------|--------|---------------|-------|
| 資產                 | 1,412,049,142 | 100.00 | 負債     | 4,389,499     | 0.31  |
| 流動資產               | 1,386,547,610 | 98.19  | 流動負債   | 1,413,177     | 0.10  |
| 現金                 | 1,326,198,927 | 93.92  | 應付款項   | 1,413,177     | 0.10  |
| 銀行存款               | 1,326,198,927 | 93.92  | 應付帳款   | 1,410,985     | 0.10  |
| 銀行存款               | 15,473,934    | 1.10   | 應付稅款   | 2,192         | 0.00  |
| 銀行存款-代收保管款專戶       | 78,713,618    | 5.57   | 其他負債   | 2,976,322     | 0.21  |
| 銀行存款-台幣活存(元大)      | 232,011,375   | 16.43  | 什項負債   | 2,976,322     | 0.21  |
| 銀行存款-台幣定存(元大)      | 1,000,000,000 | 70.82  | 存入保證金  | 2,919,161     | 0.21  |
| 應收款項               | 3,063,441     | 0.22   | 其他什項負債 | 57,161        | 0.00  |
| 應收利息               | 3,063,441     | 0.22   | 淨值     | 1,407,659,643 | 99.69 |
| 存貨                 | 57,285,242    | 4.06   | 基金     | 20,000,000    | 1.42  |
| 在建工程               | 25,955,400    | 1.84   | 基金     | 20,000,000    | 1.42  |
| 在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費 | 16,186        | 0.00   | 基金     | 20,000,000    | 1.42  |
| 在建工程-四脊村           | 25,939,214    | 1.84   | 累積餘絀   | 1,387,659,643 | 98.27 |
| 營建及加工品             | 31,329,842    | 2.22   | 累積賸餘   | 1,388,152,586 | 98.31 |
| 不動產、廠房及設備          | 25,501,532    | 1.81   | 累積賸餘   | 1,388,152,586 | 98.31 |
| 房屋及建築              | 25,501,532    | 1.81   | 本期賸餘   |               |       |
| 房屋及建築              | 27,375,978    | 1.94   | 累積短絀   | -492,943      | -0.03 |

**金門縣中和五眷村改建基金  
平衡表**

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

# 金門縣中和五脊村改建基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國108年1月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |    | 本月數<br>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     | %  |
| 營建及加工品銷貨成本 | 千元 | 本月數         |     |     |       | 7,000   |     | 7,000   | -- |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 7,000   |     | 7,000   | -- |
| 管理費用及總務費用  | 千元 | 本月數         |     |     |       | 485,943 |     | 485,943 | -- |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 485,943 |     | 485,943 | -- |
|            |    | 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         |     |     |       |         |     |         |    |