

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3月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國108年3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		114,000	-114,000	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		114,000	-114,000	100.00
其他建築物租金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
業務成本與費用	17,277,000	351,997	1,501,000	-1,149,003	76.55	1,159,228	4,427,000	-3,267,772	73.81
銷貨成本	12,840,000	129,528	1,108,000	-978,472	88.31	162,680	3,165,000	-3,002,320	94.86
營建及加工品銷貨成本	12,840,000	129,528	1,108,000	-978,472	88.31	162,680	3,165,000	-3,002,320	94.86
營建及加工品銷貨成本-以前年度	12,000,000		991,000	-991,000	100.00		2,971,000	-2,971,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	840,000	129,528	117,000	12,528	10.71	162,680	194,000	-31,320	16.14
管理及總務費用	4,437,000	222,469	393,000	-170,531	43.39	996,548	1,262,000	-265,452	21.03
管理費用及總務費用	4,437,000	222,469	393,000	-170,531	43.39	996,548	1,262,000	-265,452	21.03
業務賸餘(短絀)	27,179,000	-351,997	-1,463,000	1,111,003	75.94	-1,159,228	-4,313,000	3,153,772	73.12
業務外收入	8,190,000		1,365,000	-1,365,000	100.00	881,359	1,365,000	-483,641	35.43
財務收入	8,190,000		1,365,000	-1,365,000	100.00	881,359	1,365,000	-483,641	35.43
利息收入	8,190,000		1,365,000	-1,365,000	100.00	881,359	1,365,000	-483,641	35.43

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,412,415,384	100.00	負債	4,540,667	0.32
流動資產	1,386,990,360	98.20	流動負債	1,413,177	0.10
現金	1,329,292,013	94.11	應付款項	1,413,177	0.10
銀行存款	1,329,292,013	94.11	應付帳款	1,410,985	0.10
銀行存款	14,471,052	1.02	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	78,864,786	5.58	其他負債	3,127,490	0.22
銀行存款-台幣活存(元大)	235,956,175	16.71	什項負債	3,127,490	0.22
銀行存款-台幣定存(元大)	1,000,000,000	70.80	存入保證金	3,070,329	0.22
存貨	57,698,347	4.09	其他什項負債	57,161	0.00
在建工程	26,368,505	1.87	淨值	1,407,874,717	99.68
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	44,072	0.00	基金	20,000,000	1.42
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	385,219	0.03	基金	20,000,000	1.42
在建工程-四眷村	25,939,214	1.84	基金	20,000,000	1.42
營建及加工品	31,329,842	2.22	累積餘絀	1,387,874,717	98.26
不動產、廠房及設備	25,425,024	1.80	累積賸餘	1,388,152,586	98.28
房屋及建築	25,425,024	1.80	累積賸餘	1,388,152,586	98.28
房屋及建築	27,375,978	1.94	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-1,950,954	-0.14	累積短絀	-277,869	-0.02

**金門縣中和五眷村改建基金
平衡表**

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,412,415,384	100.00	合計	1,412,415,384	100.00
			本期短絀	-277,869	-0.02

製表

覆核

金門縣中和五眷村改建基金

主要營運項目執行明細表

中華民國108年3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		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	%
營建及加工品銷貨成本	千元	本月數				129,528	1,108,000	-978,472	88.31
		累計數				162,680	3,165,000	-3,002,320	94.86
管理費用及總務費用	千元	本月數				222,469	393,000	-170,531	43.39
		累計數				996,548	1,262,000	-265,452	21.03
		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							