

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4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4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		152,000	-152,000	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		152,000	-152,000	100.00
其他建築物租金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		152,000	-152,000	100.00
業務成本與費用	17,277,000	253,744	1,435,000	-1,181,256	82.32	1,412,972	5,862,000	-4,449,028	75.90
銷貨成本	12,840,000	26,152	1,067,000	-1,040,848	97.55	188,832	4,232,000	-4,043,168	95.54
營建及加工品銷貨成本	12,840,000	26,152	1,067,000	-1,040,848	97.55	188,832	4,232,000	-4,043,168	95.54
營建及加工品銷貨成本-以前年度	12,000,000		990,000	-990,000	100.00	3,961,000	3,961,000	-3,961,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	840,000	26,152	77,000	-50,848	66.04	188,832	271,000	-82,168	30.32
管理及總務費用	4,437,000	227,592	368,000	-140,408	38.15	1,224,140	1,630,000	-405,860	24.90
管理費用及總務費用	4,437,000	227,592	368,000	-140,408	38.15	1,224,140	1,630,000	-405,860	24.90
業務賸餘(短絀)	27,179,000	-253,744	-1,397,000	1,143,256	81.84	-1,412,972	-5,710,000	4,297,028	75.25
業務外收入	8,190,000					881,359	1,365,000	-483,641	35.43
財務收入	8,190,000					881,359	1,365,000	-483,641	35.43
利息收入	8,190,000					881,359	1,365,000	-483,641	35.43

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國108年4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	%
業務外賸餘(短絀)	8,190,000					881,359	1,365,000	-483,641	35.43
本期賸餘(短絀)	35,369,000	-253,744	-1,397,000	1,143,256	81.84	-531,613	-4,345,000	3,813,387	87.76

製表

覆核

金門縣政府  
金門縣中和五眷村改建基金  
收支餘絀累計差異原因說明  
中華民國108年度4月

一、收入：

業務收入：

租金及權利金收入-

分配預算數為152,000元，實際收入0元，今年未辦理公開標租，因該店鋪刻正檢討以標售(租)方式辦理。

業務外收入：

利息收入-

分配預算數為1,365,000元，實際收入881,359元，因元大銀行10億元整定存利息計3,944,800元，該利息業於2月份入帳完成，惟部分利息屬107年應收息，造成估計落差。

二、支出：

業務成本與費用：

銷貨成本-

營建及加工品銷貨成本-以前年度：分配預算數為3,961,000元，實際數為0元，因中和金門新村縣有4戶住宅本年度尚未辦理標售。

營建及加工品銷貨成本-當年度：分配預算數為271,000元，實際數為188,832元，因擲節各雜項支出。

管理及總務費用-原編列3員約僱人員，其中1員因故調離現職。

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,412,211,640	100.00	負債	4,590,667	0.33
流動資產	1,386,824,870	98.20	流動負債	1,413,177	0.10
現金	1,325,725,703	93.88	應付款項	1,413,177	0.10
銀行存款	1,325,725,703	93.88	應付帳款	1,410,985	0.10
銀行存款	10,854,742	0.77	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	78,914,786	5.59	其他負債	3,177,490	0.23
銀行存款-台幣活存(元大)	235,956,175	16.71	什項負債	3,177,490	0.23
銀行存款-台幣定存(元大)	1,000,000,000	70.81	存入保證金	3,120,329	0.22
存貨	61,099,167	4.33	其他什項負債	57,161	0.00
在建工程	29,769,325	2.11	淨值	1,407,620,973	99.67
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	49,337	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	3,780,774	0.27	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	1,387,620,973	98.26
不動產、廠房及設備	25,386,770	1.80	累積賸餘	1,388,152,586	98.30
房屋及建築	25,386,770	1.80	累積賸餘	1,388,152,586	98.30
房屋及建築	27,375,978	1.94	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-1,989,208	-0.14	累積短絀	-531,613	-0.04

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,412,211,640	100.00	本期短絀 合計	-531,613 1,412,211,640	-0.04 100.00

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4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				26,152	1,067,000	-1,040,848	97.55
		累計數				188,832	4,232,000	-4,043,168	95.54
管理費用及總務費用	千元	本月數				227,592	368,000	-140,408	38.15
		累計數				1,224,140	1,630,000	-405,860	24.90
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							