

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7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7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		44,038,000	-44,038,000	100.00		44,266,000	-44,266,000	100.00
銷貨收入	44,000,000		44,000,000	-44,000,000	100.00		44,000,000	-44,000,000	100.00
營建及加工品銷貨收入	44,000,000		44,000,000	-44,000,000	100.00		44,000,000	-44,000,000	100.00
租金及權利金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		266,000	-266,000	100.00
其他建築物租金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		266,000	-266,000	100.00
業務成本與費用	17,277,000	242,716	1,381,000	-1,138,284	82.42	2,155,153	10,061,000	-7,905,847	78.58
銷貨成本	12,840,000	28,091	1,030,000	-1,001,909	97.27	279,895	7,373,000	-7,093,105	96.20
營建及加工品銷貨成本	12,840,000	28,091	1,030,000	-1,001,909	97.27	279,895	7,373,000	-7,093,105	96.20
營建及加工品銷貨成本-以前年度	12,000,000		990,000	-990,000	100.00		6,930,000	-6,930,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	840,000	28,091	40,000	-11,909	29.77	279,895	443,000	-163,105	36.82
管理及總務費用	4,437,000	214,625	351,000	-136,375	38.85	1,875,258	2,688,000	-812,742	30.24
管理費用及總務費用	4,437,000	214,625	351,000	-136,375	38.85	1,875,258	2,688,000	-812,742	30.24
業務賸餘(短絀)	27,179,000	-242,716	42,657,000	-42,899,716	100.57	-2,155,153	34,205,000	-36,360,153	106.30
業務外收入	8,190,000					1,136,129	1,365,000	-228,871	16.77
財務收入	8,190,000					1,136,129	1,365,000	-228,871	16.77
利息收入	8,190,000					1,136,129	1,365,000	-228,871	16.77

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國108年7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					1,136,129	1,365,000	-228,871	16.77
本期賸餘(短絀)	35,369,000	-242,716	42,657,000	-42,899,716	100.57	-1,019,024	35,570,000	-36,589,024	102.86

製表

覆核

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,408,971,846	100.00	負債	1,838,284	0.13
流動資產	1,383,699,838	98.21	流動負債	68,682	0.00
現金	1,321,828,239	93.82	應付款項	68,682	0.00
銀行存款	1,321,828,239	93.82	應付帳款	66,490	0.00
銀行存款	8,115,896	0.58	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	77,538,230	5.50	其他負債	1,769,602	0.13
銀行存款-台幣活存(元大)	236,174,113	16.76	什項負債	1,769,602	0.13
銀行存款-台幣定存(元大)	1,000,000,000	70.97	存入保證金	1,712,441	0.12
存貨	61,871,599	4.39	其他什項負債	57,161	0.00
在建工程	30,541,757	2.17	淨值	1,407,133,562	99.87
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	81,379	0.01	基金	20,000,000	1.42
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	4,518,273	0.32	基金	20,000,000	1.42
在建工程-其他-其他費用-其他	2,891	0.00	基金	20,000,000	1.42
在建工程-四眷村	25,939,214	1.84	累積餘絀	1,387,133,562	98.45
營建及加工品	31,329,842	2.22	累積賸餘	1,388,152,586	98.52
不動產、廠房及設備	25,272,008	1.79	累積賸餘	1,388,152,586	98.52
房屋及建築	25,272,008	1.79	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	1.94	累積短絀	-1,019,024	-0.07

**金門縣中和五眷村改建基金
平衡表**

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

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7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				28,091	1,030,000	-1,001,909	97.27
		累計數				279,895	7,373,000	-7,093,105	96.20
管理費用及總務費用	千元	本月數				214,625	351,000	-136,375	38.85
		累計數				1,875,258	2,688,000	-812,742	30.24
		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							