

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11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11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	379,400	44,418,000	-44,038,600	99.15
銷貨收入	44,000,000						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
租金及權利金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		418,000	-418,000	100.00
其他建築物租金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		418,000	-418,000	100.00
其他業務收入						379,400		379,400	
其他補助收入						379,400		379,400	
業務成本與費用	17,277,000	292,976	1,381,000	-1,088,024	78.79	3,359,566	15,773,000	-12,413,434	78.70
銷貨成本	12,840,000	74,350	1,027,000	-952,650	92.76	592,939	11,683,000	-11,090,061	94.92
營建及加工品銷貨成本	12,840,000	74,350	1,027,000	-952,650	92.76	592,939	11,683,000	-11,090,061	94.92
營建及加工品銷貨成本-以前年度	12,000,000		990,000	-990,000	100.00		10,889,000	-10,889,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	840,000	74,350	37,000	37,350	100.95	592,939	794,000	-201,061	25.32
管理及總務費用	4,437,000	218,626	354,000	-135,374	38.24	2,766,627	4,090,000	-1,323,373	32.36
管理費用及總務費用	4,437,000	218,626	354,000	-135,374	38.24	2,766,627	4,090,000	-1,323,373	32.36
業務賸餘(短絀)	27,179,000	-292,976	-1,343,000	1,050,024	78.18	-2,980,166	28,645,000	-31,625,166	110.40
業務外收入	8,190,000					4,975,529	5,460,000	-484,471	8.87

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	%
財務收入	8,190,000					4,975,529	5,460,000	-484,471	8.87
利息收入	8,190,000					4,975,529	5,460,000	-484,471	8.87
業務外賸餘(短絀)	8,190,000					4,975,529	5,460,000	-484,471	8.87
本期賸餘(短絀)	35,369,000	-292,976	-1,343,000	1,050,024	78.18	1,995,363	34,105,000	-32,109,637	94.15

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	731,790,130	100.00	負債	21,642,181	2.96
流動資產	706,671,138	96.57	流動負債	13,150,579	1.80
現金	640,192,437	87.48	應付款項	2,192	0.00
銀行存款	640,192,437	87.48	應付帳款		
銀行存款	22,818,694	3.12	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	77,360,230	10.57	預收款項	13,148,387	1.80
銀行存款-台幣活存(元大)	110,013,513	15.03	預收貨款	13,148,387	1.80
銀行存款-台幣定存(元大)	430,000,000	58.76	其他負債	8,491,602	1.16
存貨	66,478,701	9.08	什項負債	8,491,602	1.16
在建工程	35,215,349	4.81	存入保證金	8,434,441	1.15
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	135,956	0.02	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	9,133,434	1.25	淨值	710,147,949	97.04
在建工程-其他-其他費用-其他	6,745	0.00	基金	20,000,000	2.73
在建工程-四眷村	25,939,214	3.54	基金	20,000,000	2.73
營建及加工品	31,263,352	4.27	基金	20,000,000	2.73
不動產、廠房及設備	25,118,992	3.43	累積餘絀	690,147,949	94.31
房屋及建築	25,118,992	3.43	累積賸餘	690,147,949	94.31
房屋及建築	27,375,978	3.74	累積賸餘	688,152,586	94.04

金門縣中和五眷村改建基金
平衡表

中華民國108年11月30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11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				74,350	1,027,000	-952,650	92.76
		累計數				592,939	11,683,000	-11,090,061	94.92
管理費用及總務費用	千元	本月數				218,626	354,000	-135,374	38.24
		累計數				2,766,627	4,090,000	-1,323,373	32.36
		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							