

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12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12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	64,678,387	38,000	64,640,387	170,106.28	65,057,787	44,456,000	20,601,787	46.34
銷貨收入	44,000,000	64,678,387		64,678,387		64,678,387	44,000,000	20,678,387	47.00
營建及加工品銷貨收入	44,000,000	64,678,387		64,678,387		64,678,387	44,000,000	20,678,387	47.00
租金及權利金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		456,000	-456,000	100.00
其他建築物租金收入	456,000		38,000	-38,000	100.00		456,000	-456,000	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	15,983,579	1,504,000	14,479,579	962.74	19,343,145	17,277,000	2,066,145	11.96
銷貨成本	12,840,000	15,693,904	1,157,000	14,536,904	1,256.43	16,286,843	12,840,000	3,446,843	26.84
營建及加工品銷貨成本	12,840,000	15,693,904	1,157,000	14,536,904	1,256.43	16,286,843	12,840,000	3,446,843	26.84
營建及加工品銷貨成本-以前年度	12,000,000	15,663,016	1,111,000	14,552,016	1,309.81	15,663,016	12,000,000	3,663,016	30.53
營建及加工品銷貨成本-當年度	840,000	30,888	46,000	-15,112	32.85	623,827	840,000	-216,173	25.73
管理及總務費用	4,437,000	289,675	347,000	-57,325	16.52	3,056,302	4,437,000	-1,380,698	31.12
管理費用及總務費用	4,437,000	289,675	347,000	-57,325	16.52	3,056,302	4,437,000	-1,380,698	31.12
業務賸餘(短絀)	27,179,000	48,694,808	-1,466,000	50,160,808	3,421.61	45,714,642	27,179,000	18,535,642	68.20
業務外收入	8,190,000	1,905,530	2,730,000	-824,470	30.20	6,881,059	8,190,000	-1,308,941	15.98

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	1,905,530	2,730,000	-824,470	30.20	6,881,059	8,190,000	-1,308,941	15.98
利息收入	8,190,000	1,905,530	2,730,000	-824,470	30.20	6,881,059	8,190,000	-1,308,941	15.98
業務外賸餘(短絀)	8,190,000	1,905,530	2,730,000	-824,470	30.20	6,881,059	8,190,000	-1,308,941	15.98
本期賸餘(短絀)	35,369,000	50,600,338	1,264,000	49,336,338	3,903.19	52,595,701	35,369,000	17,226,701	48.71

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	762,570,414	100.00	負債	1,822,127	0.24
流動資產	737,489,676	96.71	流動負債	230,525	0.03
現金	684,894,872	89.81	應付款項	230,525	0.03
銀行存款	684,894,872	89.81	應付帳款	228,333	0.03
銀行存款	66,937,237	8.78	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	77,391,553	10.15	預收款項		
銀行存款-台幣活存(元大)	110,566,082	14.50	預收貨款		
銀行存款-台幣定存(元大)	430,000,000	56.39	其他負債	1,591,602	0.21
應收款項	1,317,280	0.17	什項負債	1,591,602	0.21
應收利息	1,317,280	0.17	存入保證金	1,534,441	0.20
存貨	51,277,524	6.72	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	35,677,188	4.68	淨值	760,748,287	99.76
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	141,129	0.02	基金	20,000,000	2.62
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	9,590,100	1.26	基金	20,000,000	2.62
在建工程-其他-其他費用-其他	6,745	0.00	基金	20,000,000	2.62
在建工程-四眷村	25,939,214	3.40	累積餘絀	740,748,287	97.14
營建及加工品	15,600,336	2.05	累積賸餘	740,748,287	97.14
不動產、廠房及設備	25,080,738	3.29	累積賸餘	688,152,586	90.24

金門縣中和五眷村改建基金
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	25,080,738	3.29	本期賸餘	52,595,701	6.90
房屋及建築	27,375,978	3.59			
累計折舊 - 房屋及建築	-2,295,240	-0.30			
合計	762,570,414	100.00	合計	762,570,414	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12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				15,693,904	1,157,000	14,536,904	1,256.43
		累計數				16,286,843	12,840,000	3,446,843	26.84
管理費用及總務費用	千元	本月數				289,675	347,000	-57,325	16.52
		累計數				3,056,302	4,437,000	-1,380,698	31.12
		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							