

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109年1月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	22,659,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
銷貨收入	22,000,000								
營建及加工品銷貨收入	22,000,000								
租金及權利金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
其他建築物租金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
業務成本與費用	11,304,000	401,765	1,081,000	-679,235	62.83	401,765	1,081,000	-679,235	62.83
銷貨成本	6,867,000		544,000	-544,000	100.00		544,000	-544,000	100.00
營建及加工品銷貨成本	6,867,000		544,000	-544,000	100.00		544,000	-544,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-以前年度	5,997,000		499,000	-499,000	100.00		499,000	-499,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	870,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
管理及總務費用	4,437,000	401,765	537,000	-135,235	25.18	401,765	537,000	-135,235	25.18
管理費用及總務費用	4,437,000	401,765	537,000	-135,235	25.18	401,765	537,000	-135,235	25.18
業務賸餘(短絀)	11,355,000	-401,765	-1,027,000	625,235	60.88	-401,765	-1,027,000	625,235	60.88
業務外收入	2,285,000								
財務收入	2,285,000								
利息收入	2,285,000								

中華民國109年1月份

中華民國109年1月份

[illegible]

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	761,031,208	100.00	負債	684,686	0.09
流動資產	735,950,470	96.70	流動負債	230,525	0.03
現金	683,355,666	89.79	應付款項	230,525	0.03
銀行存款	683,355,666	89.79	應付帳款	228,333	0.03
銀行存款	66,535,472	8.74	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	76,254,112	10.02	其他負債	454,161	0.06
銀行存款-台幣活存(元大)	110,566,082	14.53	什項負債	454,161	0.06
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	56.50	存入保證金	397,000	0.05
應收款項	1,317,280	0.17	其他什項負債	57,161	0.01
應收利息	1,317,280	0.17	淨值	760,346,522	99.91
存貨	51,277,524	6.74	基金	20,000,000	2.63
在建工程	35,677,188	4.69	基金	20,000,000	2.63
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	141,129	0.02	基金	20,000,000	2.63
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	9,590,100	1.26	累積餘絀	740,346,522	97.28
在建工程-其他-其他費用-其他	6,745	0.00	累積賸餘	740,748,287	97.33
在建工程-四脊村	25,939,214	3.41	累積賸餘	740,748,287	97.33
營建及加工品	15,600,336	2.05	本期賸餘		
不動產、廠房及設備	25,080,738	3.30	累積短絀	-401,765	-0.05

**金門縣中和五眷村改建基金
平衡表**

中華民國109年1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	3.30	本期短絀	-401,765	-0.05
房屋及建築	27,375,978	3.60			
累計折舊－房屋及建築	-2,295,240	-0.30			
合計	761,031,208	100.00	合計	761,031,208	100.00

製表

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年1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					544,000	-544,000	100.00
		累計數					544,000	-544,000	100.00
管理費用及總務費用	千元	本月數				401,765	537,000	-135,235	25.18
		累計數				401,765	537,000	-135,235	25.18
		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							