

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年2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		108,000	-108,000	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		108,000	-108,000	100.00
其他建築物租金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
業務成本與費用	11,304,000	289,745	989,000	-699,255	70.70	691,510	2,070,000	-1,378,490	66.59
銷貨成本	6,867,000	38,125	574,000	-535,875	93.36	38,125	1,118,000	-1,079,875	96.59
營建及加工品銷貨成本	6,867,000	38,125	574,000	-535,875	93.36	38,125	1,118,000	-1,079,875	96.59
營建及加工品銷貨成本-以前年度	5,997,000		499,000	-499,000	100.00		998,000	-998,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	870,000	38,125	75,000	-36,875	49.17	38,125	120,000	-81,875	68.23
管理及總務費用	4,437,000	251,620	415,000	-163,380	39.37	653,385	952,000	-298,615	31.37
管理費用及總務費用	4,437,000	251,620	415,000	-163,380	39.37	653,385	952,000	-298,615	31.37
業務賸餘(短絀)	11,355,000	-289,745	-935,000	645,255	69.01	-691,510	-1,962,000	1,270,490	64.75
業務外收入	2,285,000	351,808		351,808		351,808		351,808	
財務收入	2,285,000	351,808		351,808		351,808		351,808	
利息收入	2,285,000	351,808		351,808		351,808		351,808	

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年2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)	2,285,000	351,808		351,808		351,808		351,808	
本期賸餘(短絀)	13,640,000	62,063	-935,000	997,063	106.64	-339,702	-1,962,000	1,622,298	82.69

製表

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	760,792,938	100.00	負債	384,353	0.05
流動資產	735,788,708	96.71	流動負債	2,192	0.00
現金	683,088,049	89.79	應付款項	2,192	0.00
銀行存款	683,088,049	89.79	應付帳款		
銀行存款	64,670,767	8.50	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-代收保管款專戶	76,182,112	10.01	其他負債	382,161	0.05
銀行存款-台幣活存(元大)	112,235,170	14.75	什項負債	382,161	0.05
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	56.52	存入保證金	325,000	0.04
應收款項			其他什項負債	57,161	0.01
應收利息			淨值	760,408,585	99.95
存貨	52,700,659	6.93	基金	20,000,000	2.63
在建工程	37,100,323	4.88	基金	20,000,000	2.63
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	148,543	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	11,005,821	1.45	累積餘絀	740,408,585	97.32
在建工程-其他-其他費用-其他	6,745	0.00	累積賸餘	740,748,287	97.37
在建工程-四脊村	25,939,214	3.41	累積賸餘	740,748,287	97.37
營建及加工品	15,600,336	2.05	本期賸餘		
不動產、廠房及設備	25,004,230	3.29	累積短絀	-339,702	-0.04

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	25,004,230	3.29	本期短絀	-339,702	-0.04
房屋及建築	27,375,978	3.60			
累計折舊－房屋及建築	-2,371,748	-0.31			
合計	760,792,938	100.00	合計	760,792,938	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2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				38,125	574,000	-535,875	93.36
		累計數				38,125	1,118,000	-1,079,875	96.59
管理費用及總務費用	千元	本月數				251,620	415,000	-163,380	39.37
		累計數				653,385	952,000	-298,615	31.37
		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							