

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10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10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     | 44,380,000 | -44,000,600 | 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 |             | 380,000    | -380,000    | 100.00 |
| 其他建築物租金收入       | 456,000    |          | 38,000     | -38,000    | 100.00 |             | 380,000    | -380,000    | 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 | 264,091  | 1,382,000  | -1,117,909 | 80.89  | 3,066,590   | 14,392,000 | -11,325,410 | 78.69  |
| 銷貨成本            | 12,840,000 | 30,789   | 1,037,000  | -1,006,211 | 97.03  | 518,589     | 10,656,000 | -10,137,411 | 95.13  |
| 營建及加工品銷貨成本      | 12,840,000 | 30,789   | 1,037,000  | -1,006,211 | 97.03  | 518,589     | 10,656,000 | -10,137,411 | 95.13  |
| 營建及加工品銷貨成本-以前年度 | 12,000,000 |          | 990,000    | -990,000   | 100.00 |             | 9,899,000  | -9,899,000  | 100.00 |
| 營建及加工品銷貨成本-當年度  | 840,000    | 30,789   | 47,000     | -16,211    | 34.49  | 518,589     | 757,000    | -238,411    | 31.49  |
| 管理及總務費用         | 4,437,000  | 233,302  | 345,000    | -111,698   | 32.38  | 2,548,001   | 3,736,000  | -1,187,999  | 31.80  |
| 管理費用及總務費用       | 4,437,000  | 233,302  | 345,000    | -111,698   | 32.38  | 2,548,001   | 3,736,000  | -1,187,999  | 31.80  |
| 業務賸餘(短絀)        | 27,179,000 | -264,091 | -1,344,000 | 1,079,909  | 80.35  | -2,687,190  | 29,988,000 | -32,675,190 | 108.96 |
| 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10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 | -264,091 | -1,344,000 | 1,079,909 | 80.35 | 2,288,339   | 35,448,000 | -33,159,661 | 93.54 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                 | 金 額           | %      | 科 目    | 金 額           | %     |
|---------------------|---------------|--------|--------|---------------|-------|
| 資產                  | 1,418,929,209 | 100.00 | 負債     | 8,488,284     | 0.60  |
| 流動資產                | 1,393,771,963 | 98.23  | 流動負債   | 68,682        | 0.00  |
| 現金                  | 1,327,463,722 | 93.55  | 應付款項   | 68,682        | 0.00  |
| 銀行存款                | 1,327,463,722 | 93.55  | 應付帳款   | 66,490        | 0.00  |
| 銀行存款                | 10,161,979    | 0.72   | 應付稅款   | 2,192         | 0.00  |
| 銀行存款-代收保管款專戶        | 77,288,230    | 5.45   | 其他負債   | 8,419,602     | 0.59  |
| 銀行存款-台幣活存(元大)       | 810,013,513   | 57.09  | 什項負債   | 8,419,602     | 0.59  |
| 銀行存款-台幣定存(元大)       | 430,000,000   | 30.30  | 存入保證金  | 8,362,441     | 0.59  |
| 存貨                  | 66,308,241    | 4.67   | 其他什項負債 | 57,161        | 0.00  |
| 在建工程                | 34,978,399    | 2.47   | 淨值     | 1,410,440,925 | 99.40 |
| 在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費  | 128,680       | 0.01   | 基金     | 20,000,000    | 1.41  |
| 在建工程-服務費用-一般服務費-外包費 | 8,905,101     | 0.63   | 基金     | 20,000,000    | 1.41  |
| 在建工程-其他-其他費用-其他     | 5,404         | 0.00   | 基金     | 20,000,000    | 1.41  |
| 在建工程-四眷村            | 25,939,214    | 1.83   | 累積餘絀   | 1,390,440,925 | 97.99 |
| 營建及加工品              | 31,329,842    | 2.21   | 累積賸餘   | 1,390,440,925 | 97.99 |
| 不動產、廠房及設備           | 25,157,246    | 1.77   | 累積賸餘   | 1,388,152,586 | 97.83 |
| 房屋及建築               | 25,157,246    | 1.77   | 本期賸餘   | 2,288,339     | 0.16  |
| 房屋及建築               | 27,375,978    | 1.93   |        |               |       |

金門縣中和五眷村改建基金  
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|--------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -2,218,732    | -0.16  |     |               |        |
| 合計           | 1,418,929,209 | 100.00 | 合計  | 1,418,929,209 | 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10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 30,789    | 1,037,000  | -1,006,211  | 97.03 |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 518,589   | 10,656,000 | -10,137,411 | 95.13 |
| 管理費用及總務費用  | 千元 | 本月數         |     |     |       | 233,302   | 345,000    | -111,698    | 32.38 |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 2,548,001 | 3,736,000  | -1,187,999  | 31.80 |
|            |    | 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         |     |     |       |           |            |             |       |