

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國109年7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	171,000	22,054,000	-21,883,000	99.22	262,000	22,378,000	-22,116,000	98.83
銷貨收入	22,000,000		22,000,000	-22,000,000	100.00		22,000,000	-22,000,000	100.00
營建及加工品銷貨收入	22,000,000		22,000,000	-22,000,000	100.00		22,000,000	-22,000,000	100.00
租金及權利金收入	659,000	171,000	54,000	117,000	216.67	262,000	378,000	-116,000	30.69
其他建築物租金收入	659,000	150,000	54,000	96,000	177.78	150,000	378,000	-228,000	60.32
其他租金收入		21,000		21,000		112,000		112,000	
業務成本與費用	11,304,000	299,331	874,000	-574,669	65.75	2,123,197	6,738,000	-4,614,803	68.49
銷貨成本	6,867,000	26,506	539,000	-512,494	95.08	179,823	4,018,000	-3,838,177	95.52
營建及加工品銷貨成本	6,867,000	26,506	539,000	-512,494	95.08	179,823	4,018,000	-3,838,177	95.52
營建及加工品銷貨成本-以前年度	5,997,000		499,000	-499,000	100.00		3,493,000	-3,493,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	870,000	26,506	40,000	-13,494	33.74	179,823	525,000	-345,177	65.75
管理及總務費用	4,437,000	272,825	335,000	-62,175	18.56	1,943,374	2,720,000	-776,626	28.55
管理費用及總務費用	4,437,000	272,825	335,000	-62,175	18.56	1,943,374	2,720,000	-776,626	28.55
業務賸餘(短絀)	11,355,000	-128,331	21,180,000	-21,308,331	100.61	-1,861,197	15,640,000	-17,501,197	111.90
業務外收入	2,285,000					451,556	700,000	-248,444	35.49
財務收入	2,285,000					451,556	700,000	-248,444	35.49

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國109年7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	%
利息收入	2,285,000					451,556	700,000	-248,444	35.49
業務外費用						6,938,898		6,938,898	
其他業務外費用						6,938,898		6,938,898	
雜項費用						6,938,898		6,938,898	
業務外賸餘(短絀)	2,285,000					-6,487,342	700,000	-7,187,342	1,026.76
本期賸餘(短絀)	13,640,000	-128,331	21,180,000	-21,308,331	100.61	-8,348,539	16,340,000	-24,688,539	151.09

製表

覆核

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	754,179,863	100.00	負債	1,780,115	0.24
流動資產	729,366,903	96.71	流動負債	1,294,954	0.17
現金	674,886,907	89.49	應付款項	1,294,954	0.17
銀行存款	674,886,907	89.49	應付帳款		
銀行存款	61,934,292	8.21	應付代收款	1,292,762	0.17
銀行存款-代收保管款專戶	70,663,402	9.37	應付代收款-其他	1,292,762	0.17
銀行存款-台幣活存(元大)	112,289,213	14.89	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	57.02	其他負債	485,161	0.06
應收款項			什項負債	485,161	0.06
應收利息			存入保證金	428,000	0.06
存貨	54,479,996	7.22	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	38,879,660	5.16	淨值	752,399,748	99.76
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	226,811	0.03	基金	20,000,000	2.65
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	12,706,890	1.68	基金	20,000,000	2.65
在建工程-其他-其他費用-其他	6,745	0.00	基金	20,000,000	2.65
在建工程-四眷村	25,939,214	3.44	累積餘絀	732,399,748	97.11
營建及加工品	15,600,336	2.07	累積賸餘	740,748,287	98.22
不動產、廠房及設備	24,812,960	3.29	累積賸餘	740,748,287	98.22

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,812,960	3.29	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.63	累積短絀	-8,348,539	-1.11
累計折舊 - 房屋及建築	-2,563,018	-0.34	本期短絀	-8,348,539	-1.11
合計	754,179,863	100.00	合計	754,179,863	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109年7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
金額	%								
營建及加工品銷貨成本	千元	本月數				26,506	539,000	-512,494	95.08
		累計數				179,823	4,018,000	-3,838,177	95.52
管理費用及總務費用	千元	本月數				272,825	335,000	-62,175	18.56
		累計數				1,943,374	2,720,000	-776,626	28.55
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							