

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	262,000	22,432,000	-22,170,000	98.83
銷貨收入	22,000,000						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
租金及權利金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00	262,000	432,000	-170,000	39.35
其他建築物租金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00	150,000	432,000	-282,000	65.28
其他租金收入						112,000		112,000	
業務成本與費用	11,304,000	296,811	969,000	-672,189	69.37	2,420,008	7,707,000	-5,286,992	68.60
銷貨成本	6,867,000	18,368	624,000	-605,632	97.06	198,191	4,642,000	-4,443,809	95.73
營建及加工品銷貨成本	6,867,000	18,368	624,000	-605,632	97.06	198,191	4,642,000	-4,443,809	95.73
營建及加工品銷貨成本-以前年度	5,997,000		499,000	-499,000	100.00		3,992,000	-3,992,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	870,000	18,368	125,000	-106,632	85.31	198,191	650,000	-451,809	69.51
管理及總務費用	4,437,000	278,443	345,000	-66,557	19.29	2,221,817	3,065,000	-843,183	27.51
管理費用及總務費用	4,437,000	278,443	345,000	-66,557	19.29	2,221,817	3,065,000	-843,183	27.51
業務賸餘(短絀)	11,355,000	-296,811	-915,000	618,189	67.56	-2,158,008	14,725,000	-16,883,008	114.66
業務外收入	2,285,000	1,650,942	700,000	950,942	135.85	2,102,498	1,400,000	702,498	50.18
財務收入	2,285,000	1,650,942	700,000	950,942	135.85	2,102,498	1,400,000	702,498	50.18

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	1,650,942	700,000	950,942	135.85	2,102,498	1,400,000	702,498	50.18
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	1,650,942	700,000	950,942	135.85	-4,836,400	1,400,000	-6,236,400	445.46
本期賸餘(短絀)	13,640,000	1,354,131	-215,000	1,569,131	729.83	-6,994,408	16,125,000	-23,119,408	143.38

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	754,902,157	100.00	負債	1,148,278	0.15
流動資產	730,127,451	96.72	流動負債	663,117	0.09
現金	675,419,122	89.47	應付款項	663,117	0.09
銀行存款	675,419,122	89.47	應付帳款		
銀行存款	61,447,402	8.14	應付代收款	660,925	0.09
銀行存款-代收保管款專戶	70,031,565	9.28	應付代收款-其他	660,925	0.09
銀行存款-台幣活存(元大)	543,940,155	72.05	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-台幣定存(元大))			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	54,708,329	7.25	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	39,107,993	5.18	淨值	753,753,879	99.85
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	12,935,223	1.71	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-四脊村	25,939,214	3.44	累積餘絀	733,753,879	97.20
營建及加工品	15,600,336	2.07	累積賸餘	740,748,287	98.13
不動產、廠房及設備	24,774,706	3.28	累積賸餘	740,748,287	98.13

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,774,706	3.28	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.63	累積短絀	-6,994,408	-0.93
累計折舊－房屋及建築	-2,601,272	-0.34	本期短絀	-6,994,408	-0.93
合計	754,902,157	100.00	合計	754,902,157	100.00

製表

覆核