

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年4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		216,000	-216,000	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		216,000	-216,000	100.00
其他建築物租金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
業務成本與費用	11,304,000	264,419	1,008,000	-743,581	73.77	1,200,051	4,026,000	-2,825,949	70.19
銷貨成本	6,867,000	37,137	649,000	-611,863	94.28	92,102	2,331,000	-2,238,898	96.05
營建及加工品銷貨成本	6,867,000	37,137	649,000	-611,863	94.28	92,102	2,331,000	-2,238,898	96.05
營建及加工品銷貨成本-以前年度	5,997,000		499,000	-499,000	100.00		1,996,000	-1,996,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	870,000	37,137	150,000	-112,863	75.24	92,102	335,000	-242,898	72.51
管理及總務費用	4,437,000	227,282	359,000	-131,718	36.69	1,107,949	1,695,000	-587,051	34.63
管理費用及總務費用	4,437,000	227,282	359,000	-131,718	36.69	1,107,949	1,695,000	-587,051	34.63
業務賸餘(短絀)	11,355,000	-264,419	-954,000	689,581	72.28	-1,200,051	-3,810,000	2,609,949	68.50
業務外收入	2,285,000		700,000	-700,000	100.00	351,808	700,000	-348,192	49.74
財務收入	2,285,000		700,000	-700,000	100.00	351,808	700,000	-348,192	49.74
利息收入	2,285,000		700,000	-700,000	100.00	351,808	700,000	-348,192	49.74

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	%
業務外費用		6,938,898		6,938,898		6,938,898		6,938,898	
其他業務外費用		6,938,898		6,938,898		6,938,898		6,938,898	
雜項費用		6,938,898		6,938,898		6,938,898		6,938,898	
業務外賸餘(短絀)	2,285,000	-6,938,898	700,000	-7,638,898	1,091.27	-6,587,090	700,000	-7,287,090	1,041.01
本期賸餘(短絀)	13,640,000	-7,203,317	-254,000	-6,949,317	2,735.95	-7,787,141	-3,110,000	-4,677,141	150.39

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	754,638,261	100.00	負債	1,677,115	0.22
流動資產	729,710,539	96.70	流動負債	1,294,954	0.17
現金	676,532,723	89.65	應付款項	1,294,954	0.17
銀行存款	676,532,723	89.65	應付帳款		
銀行存款	63,761,577	8.45	應付代收款	1,292,762	0.17
銀行存款-代收保管款專戶	70,535,976	9.35	應付代收款-其他	1,292,762	0.17
銀行存款-台幣活存(元大)	112,235,170	14.87	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	56.98	其他負債	382,161	0.05
應收款項			什項負債	382,161	0.05
應收利息			存入保證金	325,000	0.04
存貨	53,177,816	7.05	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	37,577,480	4.98	淨值	752,961,146	99.78
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	169,030	0.02	基金	20,000,000	2.65
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	11,462,491	1.52	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	732,961,146	97.13
營建及加工品	15,600,336	2.07	累積賸餘	740,748,287	98.16
不動產、廠房及設備	24,927,722	3.30	累積賸餘	740,748,287	98.16

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,927,722	3.30	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.63	累積短絀	-7,787,141	-1.03
累計折舊 - 房屋及建築	-2,448,256	-0.32	本期短絀	-7,787,141	-1.03
合計	754,638,261	100.00	合計	754,638,261	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4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						- --
		累計數				54,965	1,682,000	-1,627,035 96.73
管理費用及總務費用	千元	本月數						- --
		累計數				880,667	1,336,000	-455,333 34.08
		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						