

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1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	618,000	309,000	309,000	0	0.00	309,000	309,000	0	0.00
租金及權利金收入	618,000	309,000	309,000	0	0.00	309,000	309,000	0	0.00
其他建築物租金收入	618,000	309,000	309,000	0	0.00	309,000	309,000	0	0.00
業務成本與費用	5,092,000	268,667	677,000	-408,333	60.32	268,667	677,000	-408,333	60.32
銷貨成本	746,000	36,110	71,000	-34,890	49.14	36,110	71,000	-34,890	49.14
營建及加工品銷貨成本	746,000	36,110	71,000	-34,890	49.14	36,110	71,000	-34,890	49.14
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	36,110	71,000	-34,890	49.14	36,110	71,000	-34,890	49.14
管理及總務費用	4,346,000	232,557	606,000	-373,443	61.62	232,557	606,000	-373,443	61.62
管理費用及總務費用	4,346,000	232,557	606,000	-373,443	61.62	232,557	606,000	-373,443	61.62
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	40,333	-368,000	408,333	110.96	40,333	-368,000	408,333	110.96
業務外收入	3,322,000	187		187		187		187	
財務收入	3,322,000								
利息收入	3,322,000								
其他業務外收入		187		187		187		187	
違規罰款收入		187		187		187		187	
業務外賸餘(短絀)	3,322,000	187		187		187		187	

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1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	%
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	40,520	-368,000	408,520	111.01	40,520	-368,000	408,520	111.01

製表

覆核

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	773,204,221	100.00	負債	475,674	0.06
流動資產	748,620,785	96.82	流動負債	178,013	0.02
現金	697,264,416	90.18	應付款項	178,013	0.02
銀行存款	697,264,416	90.18	應付帳款		
銀行存款	83,903,448	10.85	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,376,547	8.97	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	543,984,421	70.35	應付稅款	2,192	0.00
應收款項	1,281,677	0.17	其他負債	297,661	0.04
應收利息	1,281,677	0.17	什項負債	297,661	0.04
存貨	50,074,692	6.48	存入保證金	240,500	0.03
在建工程	40,098,464	5.19	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	250,616	0.03	淨值	772,728,547	99.94
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	13,901,889	1.80	基金	20,000,000	2.59
在建工程-其他-其他費用-其他	6,745	0.00	基金	20,000,000	2.59
在建工程-四眷村	25,939,214	3.35	基金	20,000,000	2.59
營建及加工品	9,976,228	1.29	累積餘絀	752,728,547	97.35
不動產、廠房及設備	24,583,436	3.18	累積賸餘	752,728,547	97.35
房屋及建築	24,583,436	3.18	累積賸餘	752,688,027	97.35

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	27,375,978	3.54	本期賸餘	40,520	0.01
累計折舊 - 房屋及建築	-2,792,542	-0.36			
合計	773,204,221	100.00	合計	773,204,221	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110年1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				36,110	71,000	-34,890	49.14
		累計數				36,110	71,000	-34,890	49.14
管理費用及總務費用	千元	本月數				232,557	606,000	-373,443	61.62
		累計數				232,557	606,000	-373,443	61.62
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							