

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國110年2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 |
| 租金及權利金收入 | 618,000 | | | | | 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 |
| 業務成本與費用 | 5,092,000 | 538,490 | 430,000 | 108,490 | 25.23 | 807,157 | 1,107,000 | -299,843 | 27.09 |
| 銷貨成本 | 746,000 | 13,118 | 51,000 | -37,882 | 74.28 | 49,228 | 122,000 | -72,772 | 59.65 |
| 營建及加工品銷貨成本 | 746,000 | 13,118 | 51,000 | -37,882 | 74.28 | 49,228 | 122,000 | -72,772 | 59.65 |
| 管理及總務費用 | 4,346,000 | 525,372 | 379,000 | 146,372 | 38.62 | 757,929 | 985,000 | -227,071 | 23.05 |
| 管理費用及總務費用 | 4,346,000 | 525,372 | 379,000 | 146,372 | 38.62 | 757,929 | 985,000 | -227,071 | 23.05 |
| 業務賸餘(短絀) | -4,474,000 | -538,490 | -430,000 | -108,490 | 25.23 | -498,157 | -798,000 | 299,843 | 37.57 |
| 業務外收入 | 3,322,000 | | | | | 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 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 187 | | 187 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 3,322,000 | | | | | 187 | | 187 | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,152,000 | -538,490 | -430,000 | -108,490 | 25.23 | -497,970 | -798,000 | 300,030 | 37.60 |

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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 772,658,731 | 100.00 | 負債 | 468,674 | 0.06 |
| 流動資產 | 748,113,549 | 96.82 | 流動負債 | 178,013 | 0.02 |
| 現金 | 696,587,180 | 90.15 | 應付款項 | 178,013 | 0.02 |
| 銀行存款 | 696,587,180 | 90.15 | 應付帳款 | | |
| 銀行存款 | 83,233,212 | 10.77 | 應付代收款 | 175,821 | 0.02 |
| 銀行存款-代收保管款專戶 | 69,369,547 | 8.98 | 應付代收款-其他 | 175,821 | 0.02 |
| 銀行存款-台幣活存(元大) | 543,984,421 | 70.40 | 應付稅款 | 2,192 | 0.00 |
| 應收款項 | 1,281,677 | 0.17 | 其他負債 | 290,661 | 0.04 |
| 應收利息 | 1,281,677 | 0.17 | 什項負債 | 290,661 | 0.04 |
| 存貨 | 50,244,692 | 6.50 | 存入保證金 | 233,500 | 0.03 |
| 在建工程 | 40,268,464 | 5.21 | 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 | 772,190,057 | 99.94 |
| 在建工程-服務費用-一般服務費-外包費 | 14,071,889 | 1.82 | 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 | 3.36 | 基金 | 20,000,000 | 2.59 |
| 營建及加工品 | 9,976,228 | 1.29 | 累積餘絀 | 752,190,057 | 97.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,545,182 | 3.18 | 累積賸餘 | 752,688,027 | 97.42 |
| 房屋及建築 | 24,545,182 | 3.18 | 累積賸餘 | 752,688,027 | 97.42 |

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -2,830,796 | -0.37 | 累積短絀 | -497,970 | -0.06 |
| | | | 本期短絀 | -497,970 | -0.06 |
| 合計 | 772,658,731 | 100.00 | 合計 | 772,658,731 | 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2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 | | | | 13,118 | 51,000 | -37,882 | 74.28 |
| | | 累計數 | | | | 49,228 | 122,000 | -72,772 | 59.65 |
| 管理費用及總務費用 | 千元 | 本月數 | | | | 525,372 | 379,000 | 146,372 | 38.62 |
| | | 累計數 | | | | 757,929 | 985,000 | -227,071 | 23.05 |
| | | 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 | | | | | | | |