

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	22,486,000	-22,224,000	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	486,000	-224,000	46.09
其他建築物租金收入	659,000		54,000	-54,000	100.00	150,000	486,000	-336,000	69.14
其他租金收入						112,000		112,000	
業務成本與費用	11,304,000	285,993	884,000	-598,007	67.65	2,706,001	8,591,000	-5,884,999	68.50
銷貨成本	6,867,000	14,640	549,000	-534,360	97.33	212,831	5,191,000	-4,978,169	95.90
營建及加工品銷貨成本	6,867,000	14,640	549,000	-534,360	97.33	212,831	5,191,000	-4,978,169	95.90
營建及加工品銷貨成本-以前年度	5,997,000		499,000	-499,000	100.00		4,491,000	-4,491,000	100.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	870,000	14,640	50,000	-35,360	70.72	212,831	700,000	-487,169	69.60
管理及總務費用	4,437,000	271,353	335,000	-63,647	19.00	2,493,170	3,400,000	-906,830	26.67
管理費用及總務費用	4,437,000	271,353	335,000	-63,647	19.00	2,493,170	3,400,000	-906,830	26.67
業務賸餘(短絀)	11,355,000	-285,993	-830,000	544,007	65.54	-2,444,001	13,895,000	-16,339,001	117.59
業務外收入	2,285,000					2,102,498	1,400,000	702,498	50.18
財務收入	2,285,000					2,102,498	1,400,000	702,498	50.18

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年9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					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					-4,836,400	1,400,000	-6,236,400	445.46
本期賸餘(短絀)	13,640,000	-285,993	-830,000	544,007	65.54	-7,280,401	15,295,000	-22,575,401	147.60

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	754,743,664	100.00	負債	1,275,778	0.17
流動資產	730,007,212	96.72	流動負債	663,117	0.09
現金	675,070,550	89.44	應付款項	663,117	0.09
銀行存款	675,070,550	89.44	應付帳款		
銀行存款	60,971,330	8.08	應付代收款	660,925	0.09
銀行存款-代收保管款專戶	70,159,065	9.30	應付代收款-其他	660,925	0.09
銀行存款-台幣活存(元大)	543,940,155	72.07	應付稅款	2,192	0.00
銀行存款-台幣定存(元大))			其他負債	612,661	0.08
應收款項			什項負債	612,661	0.08
應收利息			存入保證金	555,500	0.07
存貨	54,936,662	7.28	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	39,336,326	5.21	淨值	753,467,886	99.83
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	13,163,556	1.74	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	733,467,886	97.18
營建及加工品	15,600,336	2.07	累積賸餘	740,748,287	98.15
不動產、廠房及設備	24,736,452	3.28	累積賸餘	740,748,287	98.15

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,736,452	3.28	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.63	累積短絀	-7,280,401	-0.96
累計折舊 - 房屋及建築	-2,639,526	-0.35	本期短絀	-7,280,401	-0.96
合計	754,743,664	100.00	合計	754,743,664	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9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				14,640	549,000	-534,360	97.33
		累計數				212,831	5,191,000	-4,978,169	95.90
管理費用及總務費用	千元	本月數				271,353	335,000	-63,647	19.00
		累計數				2,493,170	3,400,000	-906,830	26.67
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							