

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11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     | 22,594,000 | -22,332,000 | 98.84  |
| 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     | 594,000    | -332,000    | 55.89  |
| 其他建築物租金收入       | 659,000    |          | 54,000   | -54,000  | 100.00 | 150,000     | 594,000    | -444,000    | 74.75  |
| 其他租金收入          |            |          |          |          |        | 112,000     |            | 112,000     |        |
| 業務成本與費用         | 11,304,000 | 297,883  | 884,000  | -586,117 | 66.30  | 3,345,436   | 10,379,000 | -7,033,564  | 67.77  |
| 銷貨成本            | 6,867,000  | 14,640   | 539,000  | -524,360 | 97.28  | 278,141     | 6,299,000  | -6,020,859  | 95.58  |
| 營建及加工品銷貨成本      | 6,867,000  | 14,640   | 539,000  | -524,360 | 97.28  | 278,141     | 6,299,000  | -6,020,859  | 95.58  |
| 營建及加工品銷貨成本-以前年度 | 5,997,000  |          | 499,000  | -499,000 | 100.00 |             | 5,489,000  | -5,489,000  | 100.00 |
| 營建及加工品銷貨成本-當年度  | 870,000    | 14,640   | 40,000   | -25,360  | 63.40  | 278,141     | 810,000    | -531,859    | 65.66  |
| 管理及總務費用         | 4,437,000  | 283,243  | 345,000  | -61,757  | 17.90  | 3,067,295   | 4,080,000  | -1,012,705  | 24.82  |
| 管理費用及總務費用       | 4,437,000  | 283,243  | 345,000  | -61,757  | 17.90  | 3,067,295   | 4,080,000  | -1,012,705  | 24.82  |
| 業務賸餘(短絀)        | 11,355,000 | -297,883 | -830,000 | 532,117  | 64.11  | -3,083,436  | 12,215,000 | -15,298,436 | 125.24 |
| 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11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 | -297,883 | -830,000 | 532,117 | 64.11 | -7,919,836  | 13,615,000 | -21,534,836 | 158.17 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                 | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|---------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產                  | 762,925,694 | 100.00 | 負債       | 10,097,243  | 1.32  |
| 流動資產                | 738,265,750 | 96.77  | 流動負債     | 7,499,582   | 0.98  |
| 現金                  | 682,906,950 | 89.51  | 應付款項     | 280,683     | 0.04  |
| 銀行存款                | 682,906,950 | 89.51  | 應付帳款     |             |       |
| 銀行存款                | 69,505,164  | 9.11   | 應付代收款    | 278,491     | 0.04  |
| 銀行存款-代收保管款專戶        | 69,461,631  | 9.10   | 應付代收款-其他 | 278,491     | 0.04  |
| 銀行存款-台幣活存(元大)       | 543,940,155 | 71.30  | 應付稅款     | 2,192       | 0.00  |
| 銀行存款-台幣定存(元大))      |             |        | 預收款項     | 7,218,899   | 0.95  |
| 應收款項                |             |        | 預收貨款     | 7,218,899   | 0.95  |
| 應收利息                |             |        | 其他負債     | 2,597,661   | 0.34  |
| 存貨                  | 55,358,800  | 7.26   | 什項負債     | 2,597,661   | 0.34  |
| 在建工程                | 39,758,464  | 5.21   | 存入保證金    | 2,540,500   | 0.33  |
| 在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費  | 250,616     | 0.03   | 其他什項負債   | 57,161      | 0.01  |
| 在建工程-服務費用-一般服務費-外包費 | 13,561,889  | 1.78   | 淨值       | 752,828,451 | 98.68 |
| 在建工程-其他-其他費用-其他     | 6,745       | 0.00   | 基金       | 20,000,000  | 2.62  |
| 在建工程-四眷村            | 25,939,214  | 3.40   | 基金       | 20,000,000  | 2.62  |
| 營建及加工品              | 15,600,336  | 2.04   | 基金       | 20,000,000  | 2.62  |
| 不動產、廠房及設備           | 24,659,944  | 3.23   | 累積餘絀     | 732,828,451 | 96.06 |

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 房屋及建築        | 24,659,944  | 3.23   | 累積賸餘 | 740,748,287 | 97.09  |
| 房屋及建築        | 27,375,978  | 3.59   | 累積賸餘 | 740,748,287 | 97.09  |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -2,716,034  | -0.36  | 本期賸餘 |             |        |
|              |             |        | 累積短絀 | -7,919,836  | -1.04  |
|              |             |        | 本期短絀 | -7,919,836  | -1.04  |
| 合計           | 762,925,694 | 100.00 | 合計   | 762,925,694 | 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11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 14,640    | 539,000   | -524,360   | 97.28  |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 278,141   | 6,299,000 | -6,020,859 | 95.58  |
| 管理費用及總務費用  | 千元 | 本月數         |     |     |       | 2,583,243 | 345,000   | 2,238,243  | 648.77 |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 5,367,295 | 4,080,000 | 1,287,295  | 31.55  |
|            |    | 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         |     |     |       |           |           |            |        |