

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	225,000		225,000		534,000	309,000	225,000	72.82
租金及權利金收入	618,000	225,000		225,000		534,000	309,000	225,000	72.82
其他建築物租金收入	618,000	225,000		225,000		534,000	309,000	225,000	72.82
業務成本與費用	5,092,000	332,472	440,000	-107,528	24.44	1,710,062	2,443,000	-732,938	30.00
銷貨成本	746,000	13,903	71,000	-57,097	80.42	90,195	395,000	-304,805	77.17
營建及加工品銷貨成本	746,000	13,903	71,000	-57,097	80.42	90,195	395,000	-304,805	77.17
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	13,903	71,000	-57,097	80.42	90,195	395,000	-304,805	77.17
管理及總務費用	4,346,000	318,569	369,000	-50,431	13.67	1,619,867	2,048,000	-428,133	20.90
管理費用及總務費用	4,346,000	318,569	369,000	-50,431	13.67	1,619,867	2,048,000	-428,133	20.90
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	-107,472	-440,000	332,528	75.57	-1,176,062	-2,134,000	957,938	44.89
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	

中華民國110年5月份

中華民國110年5月份

[illegible]

覆核

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	771,980,826	100.00	負債	468,674	0.06
流動資產	747,550,406	96.84	流動負債	178,013	0.02
現金	695,469,931	90.09	應付款項	178,013	0.02
銀行存款	695,469,931	90.09	應付帳款		
銀行存款	82,115,963	10.64	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,369,547	8.99	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	113,984,421	14.77	應付稅款	2,192	-
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	55.70	其他負債	290,661	0.04
應收款項	1,281,677	0.17	什項負債	290,661	0.04
應收利息	1,281,677	0.17	存入保證金	233,500	0.03
存貨	50,798,798	6.58	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	40,822,570	5.29	淨值	771,512,152	99.94
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	277,082	0.04	基金	20,000,000	2.59
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	14,581,889	1.89	基金	20,000,000	2.59
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	基金	20,000,000	2.59
在建工程-四眷村	25,939,214	3.36	累積餘絀	751,512,152	97.35
營建及加工品	9,976,228	1.29	累積賸餘	752,688,027	97.50
不動產、廠房及設備	24,430,420	3.16	累積賸餘	752,688,027	97.50

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,430,420	3.16	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.55	累積短絀	-1,175,875	-0.15
累計折舊 - 房屋及建築	-2,945,558	-0.38	本期短絀	-1,175,875	-0.15
合計	771,980,826	100.00	合計	771,980,826	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5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				13,903	71,000	-57,097	80.42
		累計數				90,195	395,000	-304,805	77.17
管理費用及總務費用	千元	本月數				318,569	369,000	-50,431	13.67
		累計數				1,619,867	2,048,000	-428,133	20.90
		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							