

財政處主管
金門縣中和五脊村改建基金

會 計 月 報

中華民國110年7月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	-24,532	309,000	-333,532	107.94	509,468	618,000	-108,532	17.56
租金及權利金收入	618,000	-24,532	309,000	-333,532	107.94	509,468	618,000	-108,532	17.56
其他建築物租金收入	618,000	-24,532	309,000	-333,532	107.94	509,468	618,000	-108,532	17.56
業務成本與費用	5,092,000	300,421	388,000	-87,579	22.57	2,406,072	3,237,000	-830,928	25.67
銷貨成本	746,000	25,907	69,000	-43,093	62.45	221,852	535,000	-313,148	58.53
營建及加工品銷貨成本	746,000	25,907	69,000	-43,093	62.45	221,852	535,000	-313,148	58.53
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	25,907	69,000	-43,093	62.45	221,852	535,000	-313,148	58.53
管理及總務費用	4,346,000	274,514	319,000	-44,486	13.95	2,184,220	2,702,000	-517,780	19.16
管理費用及總務費用	4,346,000	274,514	319,000	-44,486	13.95	2,184,220	2,702,000	-517,780	19.16
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	-324,953	-79,000	-245,953	311.33	-1,896,604	-2,619,000	722,396	27.58
業務外收入	3,322,000					65,434	40,000	25,434	63.59
財務收入	3,322,000					65,247	40,000	25,247	63.12
利息收入	3,322,000					65,247	40,000	25,247	63.12
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					65,434	40,000	25,434	63.59

中華民國110年7月份

中華民國110年7月份

[illegible]

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	771,342,828	100.00	負債	485,971	0.06
流動資產	746,988,916	96.84	流動負債	195,310	0.03
現金	694,568,441	90.05	應付款項	195,310	0.03
銀行存款	694,568,441	90.05	應付帳款		
銀行存款	81,473,104	10.56	應付代收款	193,118	0.03
銀行存款-代收保管款專戶	69,066,355	8.95	應付代收款-其他	193,118	0.03
銀行存款-台幣活存(元大)	114,028,982	14.78	應付稅款	2,192	-
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	55.75	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	51,138,798	6.63	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	41,162,570	5.34	淨值	770,856,857	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	14,921,889	1.93	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-四脊村	25,939,214	3.36	累積餘絀	750,856,857	97.34
營建及加工品	9,976,228	1.29	累積賸餘	752,688,027	97.58
不動產、廠房及設備	24,353,912	3.16	累積賸餘	752,688,027	97.58

金門縣中和五脊村改建基金 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,353,912	3.16	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.55	累積短絀	-1,831,170	-0.24
累計折舊－房屋及建築	-3,022,066	-0.39	本期短絀	-1,831,170	-0.24
合計	771,342,828	100.00	合計	771,342,828	100.00

製表

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

主要營運項目執行明細表

中華民國110年7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				25,907	69,000	-43,093	62.45
		累計數				221,852	535,000	-313,148	58.53
管理費用及總務費用	千元	本月數				274,514	319,000	-44,486	13.95
		累計數				2,184,220	2,702,000	-517,780	19.16
		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							