

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8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8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					509,468	618,000	-108,532	17.56
租金及權利金收入	618,000					509,468	618,000	-108,532	17.56
其他建築物租金收入	618,000					509,468	618,000	-108,532	17.56
業務成本與費用	5,092,000	289,337	384,000	-94,663	24.65	2,695,409	3,621,000	-925,591	25.56
銷貨成本	746,000	14,853	39,000	-24,147	61.92	236,705	574,000	-337,295	58.76
營建及加工品銷貨成本	746,000	14,853	39,000	-24,147	61.92	236,705	574,000	-337,295	58.76
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	14,853	39,000	-24,147	61.92	236,705	574,000	-337,295	58.76
管理及總務費用	4,346,000	274,484	345,000	-70,516	20.44	2,458,704	3,047,000	-588,296	19.31
管理費用及總務費用	4,346,000	274,484	345,000	-70,516	20.44	2,458,704	3,047,000	-588,296	19.31
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	-289,337	-384,000	94,663	24.65	-2,185,941	-3,003,000	817,059	27.21
業務外收入	3,322,000	1,689,323	2,971,000	-1,281,677	43.14	1,754,757	3,011,000	-1,256,243	41.72
財務收入	3,322,000	1,689,323	2,971,000	-1,281,677	43.14	1,754,570	3,011,000	-1,256,430	41.73
利息收入	3,322,000	1,689,323	2,971,000	-1,281,677	43.14	1,754,570	3,011,000	-1,256,430	41.73
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	1,689,323	2,971,000	-1,281,677	43.14	1,754,757	3,011,000	-1,256,243	41.72

中華民國110年8月份

中華民國110年8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	772,742,814	100.00	負債	485,971	0.06
流動資產	748,427,156	96.85	流動負債	195,310	0.03
現金	697,118,358	90.21	應付款項	195,310	0.03
銀行存款	697,118,358	90.21	應付帳款		
銀行存款	81,052,021	10.49	應付代收款	193,118	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,066,355	8.94	應付代收款-其他	193,118	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	116,999,982	15.14	應付稅款	2,192	-
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	55.65	其他負債	290,661	0.04
應收款項			什項負債	290,661	0.04
應收利息			存入保證金	233,500	0.03
存貨	51,308,798	6.64	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	41,332,570	5.35	淨值	772,256,843	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	15,091,889	1.95	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	752,256,843	97.35
營建及加工品	9,976,228	1.29	累積賸餘	752,688,027	97.40
不動產、廠房及設備	24,315,658	3.15	累積賸餘	752,688,027	97.40

金門縣中和五脊村改建基金 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,315,658	3.15	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.54	累積短絀	-431,184	-0.06
累計折舊－房屋及建築	-3,060,320	-0.40	本期短絀	-431,184	-0.06
合計	772,742,814	100.00	合計	772,742,814	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8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				14,853	39,000	-24,147	61.92
		累計數				236,705	574,000	-337,295	58.76
管理費用及總務費用	千元	本月數				274,484	345,000	-70,516	20.44
		累計數				2,458,704	3,047,000	-588,296	19.31
		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							