

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國110年4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					309,000	309,000	0	0.00
租金及權利金收入	618,000					309,000	309,000	0	0.00
其他建築物租金收入	618,000					309,000	309,000	0	0.00
業務成本與費用	5,092,000	281,851	410,000	-128,149	31.26	1,377,590	2,003,000	-625,410	31.22
銷貨成本	746,000	12,980	81,000	-68,020	83.98	76,292	324,000	-247,708	76.45
營建及加工品銷貨成本	746,000	12,980	81,000	-68,020	83.98	76,292	324,000	-247,708	76.45
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	12,980	81,000	-68,020	83.98	76,292	324,000	-247,708	76.45
管理及總務費用	4,346,000	268,871	329,000	-60,129	18.28	1,301,298	1,679,000	-377,702	22.50
管理費用及總務費用	4,346,000	268,871	329,000	-60,129	18.28	1,301,298	1,679,000	-377,702	22.50
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	-281,851	-410,000	128,149	31.26	-1,068,590	-1,694,000	625,410	36.92
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	

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	%
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	-281,851	-410,000	128,149	31.26	-1,068,403	-1,694,000	625,597	36.93

製表

覆核

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	772,088,298	100.00	負債	468,674	0.06
流動資產	747,619,624	96.83	流動負債	178,013	0.02
現金	695,714,736	90.11	應付款項	178,013	0.02
銀行存款	695,714,736	90.11	應付帳款		
銀行存款	82,360,768	10.67	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,369,547	8.98	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	113,984,421	14.76	應付稅款	2,192	-
銀行存款-台幣定存(元大))	430,000,000	55.69	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	50,623,211	6.56	其他什項負債	57,161	0.01
在建工程	40,646,983	5.26	淨值	771,619,624	99.94
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	271,495	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	14,411,889	1.87	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	751,619,624	97.35
營建及加工品	9,976,228	1.29	累積賸餘	752,688,027	97.49
不動產、廠房及設備	24,468,674	3.17	累積賸餘	752,688,027	97.49

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,468,674	3.17	本期賸餘		
房屋及建築	27,375,978	3.55	累積短絀	-1,068,403	-0.14
累計折舊 - 房屋及建築	-2,907,304	-0.38	本期短絀	-1,068,403	-0.14
合計	772,088,298	100.00	合計	772,088,298	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4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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
營建及加工品銷貨成本	千元	本月數				12,980	81,000	-68,020	83.98
		累計數				76,292	324,000	-247,708	76.45
管理費用及總務費用	千元	本月數				268,871	329,000	-60,129	18.28
		累計數				1,301,298	1,679,000	-377,702	22.50
		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							