

財政處主管
金門縣中和五眷村改建基金

會 計 月 報

中華民國110年11月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國110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	618,000					566,629	618,000	-51,371	8.31
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
其他業務收入						57,161		57,161	
雜項業務收入						57,161		57,161	
業務成本與費用	5,092,000	380,390	383,000	-2,610	0.68	3,680,113	4,747,000	-1,066,887	22.47
銷貨成本	746,000	98,516	39,000	59,516	152.61	371,231	711,000	-339,769	47.79
營建及加工品銷貨成本	746,000	98,516	39,000	59,516	152.61	371,231	711,000	-339,769	47.79
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	98,516	39,000	59,516	152.61	371,231	711,000	-339,769	47.79
管理及總務費用	4,346,000	281,874	344,000	-62,126	18.06	3,308,882	4,036,000	-727,118	18.02
管理費用及總務費用	4,346,000	281,874	344,000	-62,126	18.06	3,308,882	4,036,000	-727,118	18.02
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	-380,390	-383,000	2,610	0.68	-3,113,484	-4,129,000	1,015,516	24.59
業務外收入	3,322,000					1,936,844	3,011,000	-1,074,156	35.67
財務收入	3,322,000					1,936,657	3,011,000	-1,074,343	35.68
利息收入	3,322,000					1,936,657	3,011,000	-1,074,343	35.68
其他業務外收入						187		187	

中華民國110年11月份

中華民國110年11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,248,985	100.00	負債	87,737,598	19.10
流動資產	435,048,089	94.73	流動負債	78,304,098	17.05
現金	383,229,291	83.45	應付款項	195,310	0.04
銀行存款	383,229,291	83.45	應付帳款		
銀行存款	166,980,867	36.36	應付代收款	193,118	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,066,355	15.04	應付代收款-其他	193,118	0.04
銀行存款-台幣活存(元大)	7,182,069	1.56	應付稅款	2,192	-
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.48	預收款項	78,108,788	17.01
應收款項			預收貨款	78,108,788	17.01
應收利息			其他負債	9,433,500	2.05
存貨	51,818,798	11.28	什項負債	9,433,500	2.05
在建工程	41,842,570	9.11	存入保證金	9,433,500	2.05
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	277,082	0.06	其他什項負債		
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	15,601,889	3.40	淨值	371,511,387	80.90
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	基金	20,000,000	4.35
在建工程-四眷村	25,939,214	5.65	基金	20,000,000	4.35
營建及加工品	9,976,228	2.17	基金	20,000,000	4.35
不動產、廠房及設備	24,200,896	5.27	累積餘絀	351,511,387	76.54

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	24,200,896	5.27	累積賸餘	352,688,027	76.80
房屋及建築	27,375,978	5.96	累積賸餘	352,688,027	76.80
累計折舊 - 房屋及建築	-3,175,082	-0.69	本期賸餘		
			累積短絀	-1,176,640	-0.26
			本期短絀	-1,176,640	-0.26
合計	459,248,985	100.00	合計	459,248,985	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11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				98,516	39,000	59,516	152.61
		累計數				371,231	711,000	-339,769	47.79
管理費用及總務費用	千元	本月數				281,874	344,000	-62,126	18.06
		累計數				3,308,882	4,036,000	-727,118	18.02
		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							