

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12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12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	107,287,788		107,287,788		107,854,417	618,000	107,236,417	17,352.17
銷貨收入		107,308,788		107,308,788		107,308,788		107,308,788	
營建及加工品銷貨收入		107,308,788		107,308,788		107,308,788		107,308,788	
租金及權利金收入	618,000	-21,000		-21,000		488,468	618,000	-129,532	20.96
其他建築物租金收入	618,000	-21,000		-21,000		488,468	618,000	-129,532	20.96
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	20,315,883	345,000	19,970,883	5,788.66	23,995,996	5,092,000	18,903,996	371.25
銷貨成本	746,000	19,888,121	35,000	19,853,121	56,723.20	20,259,352	746,000	19,513,352	2,615.73
營建及加工品銷貨成本	746,000	19,888,121	35,000	19,853,121	56,723.20	20,259,352	746,000	19,513,352	2,615.73
營建及加工品銷貨成本-以前年度		19,878,694		19,878,694		19,878,694		19,878,694	
營建及加工品銷貨成本-當年度	746,000	9,427	35,000	-25,573	73.07	380,658	746,000	-365,342	48.97
管理及總務費用	4,346,000	427,762	310,000	117,762	37.99	3,736,644	4,346,000	-609,356	14.02
管理費用及總務費用	4,346,000	427,762	310,000	117,762	37.99	3,736,644	4,346,000	-609,356	14.02
業務賸餘(短絀)	-4,474,000	86,971,905	-345,000	87,316,905	25,309.25	83,858,421	-4,474,000	88,332,421	1,974.35
業務外收入	3,322,000	342,540	311,000	31,540	10.14	2,279,384	3,322,000	-1,042,616	31.39

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
財務收入	3,322,000	340,348	311,000	29,348	9.44	2,277,005	3,322,000	-1,044,995	31.46
利息收入	3,322,000	340,348	311,000	29,348	9.44	2,277,005	3,322,000	-1,044,995	31.46
其他業務外收入		2,192		2,192		2,379		2,379	
違規罰款收入						187		187	
雜項收入		2,192		2,192		2,192		2,192	
業務外賸餘(短絀)	3,322,000	342,540	311,000	31,540	10.14	2,279,384	3,322,000	-1,042,616	31.39
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	87,314,445	-34,000	87,348,445	256,907.19	86,137,805	-1,152,000	87,289,805	7,577.24

製表

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,384,153	100.00	負債	558,321	0.12
流動資產	455,100,205	99.07	流動負債	345,821	0.08
現金	402,691,113	87.66	應付款項	345,821	0.08
銀行存款	402,691,113	87.66	應付帳款	170,000	0.04
銀行存款	186,454,041	40.59	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,025,866	15.03	應付代收款-其他	175,821	0.04
銀行存款-台幣活存(元大)	7,211,206	1.57	應付稅款		
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.48	其他負債	212,500	0.05
應收款項	250,294	0.05	什項負債	212,500	0.05
應收利息	250,294	0.05	存入保證金	212,500	0.05
存貨	52,158,798	11.35	其他什項負債		
在建工程	42,182,570	9.18	淨值	458,825,832	99.88
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	277,082	0.06	基金	20,000,000	4.35
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	15,941,889	3.47	基金	20,000,000	4.35
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-四脊村	25,939,214	5.65	累積餘絀	438,825,832	95.52
營建及加工品	9,976,228	2.17	累積賸餘	438,825,832	95.52
不動產、廠房及設備	4,283,948	0.93	累積賸餘	438,825,832	95.52

**金門縣中和五眷村改建基金
平衡表**

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	4,283,948	0.93			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊－房屋及建築	-617,568	-0.13			
合計	459,384,153	100.00	合計	459,384,153	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12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				19,888,121	35,000	19,853,121	56,723.20
		累計數				20,259,352	746,000	19,513,352	2,615.73
管理費用及總務費用	千元	本月數				427,762	310,000	117,762	37.99
		累計數				3,736,644	4,346,000	-609,356	14.02
		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							