

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111年3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111年3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	576,000					225,000	225,000	0	0.00
租金及權利金收入	576,000					225,000	225,000	0	0.00
其他建築物租金收入	450,000					225,000	225,000	0	0.00
其他租金收入	126,000								
業務成本與費用	4,668,000	284,954	417,000	-132,046	31.67	999,112	1,362,000	-362,888	26.64
銷貨成本	522,000	4,413	86,000	-81,587	94.87	6,418	106,000	-99,582	93.95
營建及加工品銷貨成本	522,000	4,413	86,000	-81,587	94.87	6,418	106,000	-99,582	93.95
營建及加工品銷貨成本-當年度	522,000	4,413	86,000	-81,587	94.87	6,418	106,000	-99,582	93.95
管理及總務費用	4,146,000	280,541	331,000	-50,459	15.24	992,694	1,256,000	-263,306	20.96
管理費用及總務費用	4,146,000	280,541	331,000	-50,459	15.24	992,694	1,256,000	-263,306	20.96
業務賸餘(短絀)	-4,092,000	-284,954	-417,000	132,046	31.67	-774,112	-1,137,000	362,888	31.92
業務外收入	800,000								
財務收入	800,000								
利息收入	800,000								
業務外賸餘(短絀)	800,000								
本期賸餘(短絀)	-3,292,000	-284,954	-417,000	132,046	31.67	-774,112	-1,137,000	362,888	31.92

製表

覆核

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	458,440,041	100.00	負債	388,321	0.08
流動資產	454,178,149	99.07	流動負債	175,821	0.04
現金	401,429,057	87.56	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	401,429,057	87.56	應付帳款		
銀行存款	185,191,985	40.40	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,025,866	15.06	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	其他負債	212,500	0.05
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.54	什項負債	212,500	0.05
應收款項	250,294	0.05	存入保證金	212,500	0.05
應收利息	250,294	0.05	淨值	458,051,720	99.92
存貨	52,498,798	11.45	基金	20,000,000	4.36
在建工程	42,522,570	9.28	基金	20,000,000	4.36
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	277,082	0.06	基金	20,000,000	4.36
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	16,281,889	3.55	累積餘絀	438,051,720	95.55
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	438,825,832	95.72
在建工程-四眷村	25,939,214	5.66	累積賸餘	438,825,832	95.72
營建及加工品	9,976,228	2.18	本期賸餘		
不動產、廠房及設備	4,261,892	0.93	累積短絀	-774,112	-0.17

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	4,261,892	0.93	本期短絀	-774,112	-0.17
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-639,624	-0.14			
合計	458,440,041	100.00	合計	458,440,041	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111年3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				4,413	86,000	-81,587	94.87
		累計數				6,418	106,000	-99,582	93.95
管理費用及總務費用	千元	本月數				280,541	331,000	-50,459	15.24
		累計數				992,694	1,256,000	-263,306	20.96
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							