

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4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	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	256,680	320,000	-63,320	19.79	1,255,792	1,682,000	-426,208	25.34
銷貨成本	522,000	2,005	30,000	-27,995	93.32	8,423	136,000	-127,577	93.81
營建及加工品銷貨成本	522,000	2,005	30,000	-27,995	93.32	8,423	136,000	-127,577	93.81
營建及加工品銷貨成本-當年度	522,000	2,005	30,000	-27,995	93.32	8,423	136,000	-127,577	93.81
管理及總務費用	4,146,000	254,675	290,000	-35,325	12.18	1,247,369	1,546,000	-298,631	19.32
管理費用及總務費用	4,146,000	254,675	290,000	-35,325	12.18	1,247,369	1,546,000	-298,631	19.32
業務賸餘(短絀)	-4,092,000	-256,680	-320,000	63,320	19.79	-1,030,792	-1,457,000	426,208	29.25
業務外收入	800,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
財務收入	800,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
利息收入	800,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	800,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-3,292,000	-256,680	-280,000	23,320	8.33	-1,030,792	-1,417,000	386,208	27.26

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	458,183,361	100.00	負債	388,321	0.08
流動資產	453,928,821	99.07	流動負債	175,821	0.04
現金	401,009,729	87.52	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	401,009,729	87.52	應付帳款		
銀行存款	84,772,657	18.50	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,025,866	15.07	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	30.56	什項負債	212,500	0.05
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.83	存入保證金	212,500	0.05
應收款項	250,294	0.05	淨值	457,795,040	99.92
應收利息	250,294	0.05	基金	20,000,000	4.37
存貨	52,668,798	11.50	基金	20,000,000	4.37
在建工程	42,692,570	9.32	基金	20,000,000	4.37
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	277,082	0.06	累積餘絀	437,795,040	95.55
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	16,451,889	3.59	累積賸餘	438,825,832	95.78
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	438,825,832	95.78
在建工程-四眷村	25,939,214	5.66	本期賸餘		
營建及加工品	9,976,228	2.18	累積短絀	-1,030,792	-0.22

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	4,254,540	0.93	本期短絀	-1,030,792	-0.22
房屋及建築	4,254,540	0.93			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-646,976	-0.14			
合計	458,183,361	100.00	合計	458,183,361	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			
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				2,005	30,000	-27,995	93.32
		累計數				8,423	136,000	-127,577	93.81
管理費用及總務費用	千元	本月數				254,675	290,000	-35,325	12.18
		累計數				1,247,369	1,546,000	-298,631	19.32
		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							