

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5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5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	308,843	330,000	-21,157	6.41	1,564,635	2,012,000	-447,365	22.23
銷貨成本	522,000	2,362	10,000	-7,638	76.38	10,785	146,000	-135,215	92.61
營建及加工品銷貨成本	522,000	2,362	10,000	-7,638	76.38	10,785	146,000	-135,215	92.61
營建及加工品銷貨成本-當年度	522,000	2,362	10,000	-7,638	76.38	10,785	146,000	-135,215	92.61
管理及總務費用	4,146,000	306,481	320,000	-13,519	4.22	1,553,850	1,866,000	-312,150	16.73
管理費用及總務費用	4,146,000	306,481	320,000	-13,519	4.22	1,553,850	1,866,000	-312,150	16.73
業務賸餘(短絀)	-4,092,000	-308,843	-330,000	21,157	6.41	-1,339,635	-1,787,000	447,365	25.03
業務外收入	800,000						40,000	-40,000	100.00
財務收入	800,000						40,000	-40,000	100.00
利息收入	800,000						40,000	-40,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	800,000						40,000	-40,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-3,292,000	-308,843	-330,000	21,157	6.41	-1,339,635	-1,747,000	407,365	23.32

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,874,518	100.00	負債	388,321	0.08
流動資產	453,627,330	99.07	流動負債	175,821	0.04
現金	400,538,238	87.48	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	400,538,238	87.48	應付帳款		
銀行存款	84,301,166	18.41	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,025,866	15.08	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	30.58	什項負債	212,500	0.05
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.84	存入保證金	212,500	0.05
應收款項	250,294	0.05	淨值	457,486,197	99.92
應收利息	250,294	0.05	基金	20,000,000	4.37
存貨	52,838,798	11.54	基金	20,000,000	4.37
在建工程	42,862,570	9.36	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	437,486,197	95.55
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	16,621,889	3.63	累積賸餘	438,825,832	95.84
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	438,825,832	95.84
在建工程-四眷村	25,939,214	5.67	本期賸餘		
營建及加工品	9,976,228	2.18	累積短絀	-1,339,635	-0.29

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	4,247,188	0.93	本期短絀	-1,339,635	-0.29
房屋及建築	4,247,188	0.93			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-654,328	-0.14			
合計	457,874,518	100.00	合計	457,874,518	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5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				2,362	10,000	-7,638	76.38
		累計數				10,785	146,000	-135,215	92.61
管理費用及總務費用	千元	本月數				306,481	320,000	-13,519	4.22
		累計數				1,553,850	1,866,000	-312,150	16.73
		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							