

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111年6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111年6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	230,529	377,000	-146,471	38.85	1,795,164	2,389,000	-593,836	24.86
銷貨成本	522,000	2,005	66,000	-63,995	96.96	12,790	212,000	-199,210	93.97
營建及加工品銷貨成本	522,000	2,005	66,000	-63,995	96.96	12,790	212,000	-199,210	93.97
營建及加工品銷貨成本-當年度	522,000	2,005	66,000	-63,995	96.96	12,790	212,000	-199,210	93.97
管理及總務費用	4,146,000	228,524	311,000	-82,476	26.52	1,782,374	2,177,000	-394,626	18.13
管理費用及總務費用	4,146,000	228,524	311,000	-82,476	26.52	1,782,374	2,177,000	-394,626	18.13
業務賸餘(短絀)	-4,092,000	-230,529	-377,000	146,471	38.85	-1,570,164	-2,164,000	593,836	27.44
業務外收入	800,000	47,465		47,465		47,465	40,000	7,465	18.66
財務收入	800,000	47,465		47,465		47,465	40,000	7,465	18.66
利息收入	800,000	47,465		47,465		47,465	40,000	7,465	18.66
業務外賸餘(短絀)	800,000	47,465		47,465		47,465	40,000	7,465	18.66
本期賸餘(短絀)	-3,292,000	-183,064	-377,000	193,936	51.44	-1,522,699	-2,124,000	601,301	28.31

製表

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,909,481	100.00	負債	606,348	0.13
流動資產	453,669,645	99.07	流動負債	198,486	0.04
現金	400,410,553	87.44	應付款項	198,486	0.04
銀行存款	400,410,553	87.44	應付帳款		
銀行存款	83,954,743	18.33	應付代收款	198,486	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,243,893	15.12	應付代收款-其他	198,486	0.04
銀行存款-台幣活存(元大)	7,211,917	1.57	其他負債	407,862	0.09
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.57	什項負債	407,862	0.09
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.84	存入保證金	407,862	0.09
應收款項	250,294	0.05	淨值	457,303,133	99.87
應收利息	250,294	0.05	基金	20,000,000	4.37
存貨	53,008,798	11.58	基金	20,000,000	4.37
在建工程	43,032,570	9.40	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	437,303,133	95.50
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	16,791,889	3.67	累積賸餘	438,825,832	95.83
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	438,825,832	95.83
在建工程-四脊村	25,939,214	5.66	本期賸餘		
營建及加工品	9,976,228	2.18	累積短絀	-1,522,699	-0.33

金門縣中和五脊村改建基金 平衡表

中華民國111年6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	4,239,836	0.93	本期短絀	-1,522,699	-0.33
房屋及建築	4,239,836	0.93			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊－房屋及建築	-661,680	-0.14			
合計	457,909,481	100.00	合計	457,909,481	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111年6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	66,000	-63,995	96.96
		累計數				12,790	212,000	-199,210	93.97
管理費用及總務費用	千元	本月數				228,524	311,000	-82,476	26.52
		累計數				1,782,374	2,177,000	-394,626	18.13
		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							