

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9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9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					450,000	450,000	0	0.00
租金及權利金收入	576,000					450,000	450,000	0	0.00
其他建築物租金收入	450,000					450,000	450,000	0	0.00
其他租金收入	126,000								
業務成本與費用	4,668,000	265,422	350,000	-84,578	24.17	2,591,860	3,446,000	-854,140	24.79
銷貨成本	522,000		30,000	-30,000	100.00	17,574	308,000	-290,426	94.29
營建及加工品銷貨成本	522,000		30,000	-30,000	100.00	17,574	308,000	-290,426	94.29
營建及加工品銷貨成本-當年度	522,000		30,000	-30,000	100.00	17,574	308,000	-290,426	94.29
管理及總務費用	4,146,000	265,422	320,000	-54,578	17.06	2,574,286	3,138,000	-563,714	17.96
管理費用及總務費用	4,146,000	265,422	320,000	-54,578	17.06	2,574,286	3,138,000	-563,714	17.96
業務賸餘(短絀)	-4,092,000	-265,422	-350,000	84,578	24.17	-2,141,860	-2,996,000	854,140	28.51
業務外收入	800,000					113,600	40,000	73,600	184.00
財務收入	800,000					70,130	40,000	30,130	75.33
利息收入	800,000					70,130	40,000	30,130	75.33
其他業務外收入						43,470		43,470	
違規罰款收入						43,470		43,470	

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	%
業務外賸餘(短絀)	800,000					113,600	40,000	73,600	184.00
本期賸餘(短絀)	-3,292,000	-265,422	-350,000	84,578	24.17	-2,028,260	-2,956,000	927,740	31.38

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,243,755	100.00	負債	446,183	0.10
流動資產	453,025,975	99.08	流動負債	175,821	0.04
現金	398,906,291	87.24	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	398,906,291	87.24	應付帳款		
銀行存款	82,610,646	18.07	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,083,728	15.11	應付代收款-其他	175,821	0.04
銀行存款-台幣活存(元大)	7,211,917	1.58	其他負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.62	什項負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.87	存入保證金	270,362	0.06
應收款項	250,294	0.05	淨值	456,797,572	99.90
應收利息	250,294	0.05	基金	20,000,000	4.37
存貨	53,869,390	11.78	基金	20,000,000	4.37
在建工程	43,893,162	9.60	基金	20,000,000	4.37
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	292,674	0.06	累積餘絀	436,797,572	95.53
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	17,636,889	3.86	累積賸餘	438,825,832	95.97
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	438,825,832	95.97
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	-2,028,260	-0.44

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國111年9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	4,217,780	0.92	本期短絀	-2,028,260	-0.44
房屋及建築	4,217,780	0.92			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-683,736	-0.15			
合計	457,243,755	100.00	合計	457,243,755	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9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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
營建及加工品銷貨成本	千元	本月數					30,000	-30,000	100.00
		累計數				17,574	308,000	-290,426	94.29
管理費用及總務費用	千元	本月數				265,422	320,000	-54,578	17.06
		累計數				2,574,286	3,138,000	-563,714	17.96
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							