

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11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11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	230,000		230,000		680,000	450,000	230,000	51.11
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								
其他業務收入		230,000		230,000		230,000		230,000	
其他補助收入		230,000		230,000		230,000		230,000	
業務成本與費用	4,668,000	269,650	347,000	-77,350	22.29	3,134,820	4,113,000	-978,180	23.78
銷貨成本	522,000	6,396	26,000	-19,604	75.40	25,975	354,000	-328,025	92.66
營建及加工品銷貨成本	522,000	6,396	26,000	-19,604	75.40	25,975	354,000	-328,025	92.66
管理及總務費用	4,146,000	263,254	321,000	-57,746	17.99	3,108,845	3,759,000	-650,155	17.30
管理費用及總務費用	4,146,000	263,254	321,000	-57,746	17.99	3,108,845	3,759,000	-650,155	17.30
業務賸餘(短絀)	-4,092,000	-39,650	-347,000	307,350	88.57	-2,454,820	-3,663,000	1,208,180	32.98
業務外收入	800,000					567,306	744,000	-176,694	23.75
財務收入	800,000					523,836	744,000	-220,164	29.59
利息收入	800,000					523,836	744,000	-220,164	29.59
其他業務外收入						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11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	%
違規罰款收入						43,470		43,470	
業務外賸餘(短絀)	800,000					567,306	744,000	-176,694	23.75
本期賸餘(短絀)	-3,292,000	-39,650	-347,000	307,350	88.57	-1,887,514	-2,919,000	1,031,486	35.34

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,384,501	100.00	負債	446,183	0.10
流動資產	453,181,425	99.08	流動負債	175,821	0.04
現金	398,200,831	87.06	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	398,200,831	87.06	應付帳款		
銀行存款	81,201,186	17.75	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,083,728	15.10	應付代收款-其他	175,821	0.04
銀行存款-台幣活存(元大)	7,915,917	1.73	其他負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.61	什項負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.86	存入保證金	270,362	0.06
應收款項			淨值	456,938,318	99.90
應收利息			基金	20,000,000	4.37
存貨	54,980,594	12.02	基金	20,000,000	4.37
在建工程	45,004,366	9.84	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	436,938,318	95.53
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	18,748,093	4.10	累積賸餘	438,825,832	95.94
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	438,825,832	95.94
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	-1,887,514	-0.41

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國111年11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	4,203,076	0.92	本期短絀	-1,887,514	-0.41
房屋及建築	4,203,076	0.92			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-698,440	-0.15			
合計	457,384,501	100.00	合計	457,384,501	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11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
金額	%								
營建及加工品銷貨成本	千元	本月數				6,396	26,000	-19,604	75.40
		累計數				25,975	354,000	-328,025	92.66
管理費用及總務費用	千元	本月數				263,254	321,000	-57,746	17.99
		累計數				3,108,845	3,759,000	-650,155	17.30
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							