

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112年3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112年3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	450,000					225,000	225,000	0	0.00
租金及權利金收入	450,000					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
業務成本與費用	6,223,000	386,250	505,000	-118,750	23.51	1,299,100	1,699,000	-399,900	23.54
銷貨成本	350,000	3,400	23,000	-19,600	85.22	13,055	29,000	-15,945	54.98
營建及加工品銷貨成本	350,000	3,400	23,000	-19,600	85.22	13,055	29,000	-15,945	54.98
營建及加工品銷貨成本-當年度	350,000	3,400	23,000	-19,600	85.22	13,055	29,000	-15,945	54.98
管理及總務費用	5,873,000	382,850	482,000	-99,150	20.57	1,286,045	1,670,000	-383,955	22.99
管理費用及總務費用	5,873,000	382,850	482,000	-99,150	20.57	1,286,045	1,670,000	-383,955	22.99
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-386,250	-505,000	118,750	23.51	-1,074,100	-1,474,000	399,900	27.13
業務外收入	1,393,000								
財務收入	1,393,000								
利息收入	1,393,000								
業務外賸餘(短絀)	1,393,000								
本期賸餘(短絀)	-4,380,000	-386,250	-505,000	118,750	23.51	-1,074,100	-1,474,000	399,900	27.13

製表

覆核

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,865,482	100.00	負債	446,183	0.10
流動資產	452,691,814	99.09	流動負債	175,821	0.04
現金	396,597,754	86.81	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	396,597,754	86.81	應付帳款		
銀行存款	79,590,131	17.42	應付代收款	175,821	0.04
銀行存款-代收保管款專戶	69,083,728	15.12	應付代收款-其他	175,821	0.04
銀行存款-台幣活存(元大)	7,923,895	1.73	其他負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.64	什項負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.89	存入保證金	270,362	0.06
應收款項	787,864	0.17	淨值	456,419,299	99.90
應收利息	787,864	0.17	基金	20,000,000	4.38
存貨	55,306,196	12.11	基金	20,000,000	4.38
在建工程	45,329,968	9.92	基金	20,000,000	4.38
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	292,674	0.06	累積餘絀	436,419,299	95.52
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	19,073,695	4.17	累積賸餘	437,493,399	95.76
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	437,493,399	95.76
在建工程-四眷村	25,939,214	5.68	本期賸餘		
營建及加工品	9,976,228	2.18	累積短絀	-1,074,100	-0.24

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國112年3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	4,173,668	0.91	本期短絀	-1,074,100	-0.24
房屋及建築	4,173,668	0.91			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-727,848	-0.16			
合計	456,865,482	100.00	合計	456,865,482	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112年3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				3,400	23,000	-19,600	85.22
		累計數				13,055	29,000	-15,945	54.98
管理費用及總務費用	千元	本月數				382,850	482,000	-99,150	20.57
		累計數				1,286,045	1,670,000	-383,955	22.99
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							