

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1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1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	225,000	225,000	0	0.00
租金及權利金收入	450,000	225,000	225,000	0	0.00	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	225,000	225,000	0	0.00
業務成本與費用	6,223,000	538,040	983,000	-444,960	45.27	538,040	983,000	-444,960	45.27
銷貨成本	350,000	7,650	3,000	4,650	155.00	7,650	3,000	4,650	155.00
營建及加工品銷貨成本	350,000	7,650	3,000	4,650	155.00	7,650	3,000	4,650	155.00
營建及加工品銷貨成本-當年度	350,000	7,650	3,000	4,650	155.00	7,650	3,000	4,650	155.00
管理及總務費用	5,873,000	530,390	980,000	-449,610	45.88	530,390	980,000	-449,610	45.88
管理費用及總務費用	5,873,000	530,390	980,000	-449,610	45.88	530,390	980,000	-449,610	45.88
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-313,040	-758,000	444,960	58.70	-313,040	-758,000	444,960	58.70
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	-313,040	-758,000	444,960	58.70	-313,040	-758,000	444,960	58.70

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,626,542	100.00	負債	446,183	0.10
流動資產	453,438,170	99.08	流動負債	175,821	0.04
現金	397,344,110	86.83	應付款項	175,821	0.04
銀行存款	397,344,110	86.83	應付帳款		
銀行存款	80,336,487	17.56	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)	7,923,895	1.73	其他負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	30.59	什項負債	270,362	0.06
銀行存款-台幣定存(土銀)	100,000,000	21.85	存入保證金	270,362	0.06
應收款項	787,864	0.17	淨值	457,180,359	99.90
應收利息	787,864	0.17	基金	20,000,000	4.37
存貨	55,306,196	12.09	基金	20,000,000	4.37
在建工程	45,329,968	9.91	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	437,180,359	95.53
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	95.60
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	0.01	累積賸餘	437,493,399	95.60
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	-313,040	-0.07

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國112年1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	4,188,372	0.92	本期短絀	-313,040	-0.07
房屋及建築	4,188,372	0.92			
房屋及建築	4,901,516	1.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-713,144	-0.16			
合計	457,626,542	100.00	合計	457,626,542	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1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				7,650	3,000	4,650	155.00
		累計數				7,650	3,000	4,650	155.00
管理費用及總務費用	千元	本月數				530,390	980,000	-449,610	45.88
		累計數				530,390	980,000	-449,610	45.88
		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							