

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4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4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	391,700	458,000	-66,300	14.48	1,690,800	2,157,000	-466,200	21.61
銷貨成本	350,000	3,995	3,000	995	33.17	17,050	32,000	-14,950	46.72
營建及加工品銷貨成本	350,000	3,995	3,000	995	33.17	17,050	32,000	-14,950	46.72
營建及加工品銷貨成本-當年度	350,000	3,995	3,000	995	33.17	17,050	32,000	-14,950	46.72
管理及總務費用	5,873,000	387,705	455,000	-67,295	14.79	1,673,750	2,125,000	-451,250	21.24
管理費用及總務費用	5,873,000	387,705	455,000	-67,295	14.79	1,673,750	2,125,000	-451,250	21.24
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-391,700	-458,000	66,300	14.48	-1,465,800	-1,932,000	466,200	24.13
業務外收入	1,393,000	433,469	191,000	242,469	126.95	433,469	191,000	242,469	126.95
財務收入	1,393,000	433,469	191,000	242,469	126.95	433,469	191,000	242,469	126.95
利息收入	1,393,000	433,469	191,000	242,469	126.95	433,469	191,000	242,469	126.95
業務外賸餘(短絀)	1,393,000	433,469	191,000	242,469	126.95	433,469	191,000	242,469	126.95
本期賸餘(短絀)	-4,380,000	41,769	-267,000	308,769	115.64	-1,032,331	-1,741,000	708,669	40.70

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	916,949,881	100.00	負債	446,183	0.05
流動資產	452,740,935	49.37	流動負債	175,821	0.02
現金	397,127,723	43.31	應付款項	175,821	0.02
銀行存款	397,127,723	43.31	應付帳款		
銀行存款	80,120,100	8.74	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,083,728	7.53	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	7,923,895	0.86	其他負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	15.27	什項負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(土銀)			存入保證金	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(永豐)	100,000,000	10.91	淨值	916,503,698	99.95
應收款項	307,016	0.03	基金	20,000,000	2.18
應收利息	307,016	0.03	基金	20,000,000	2.18
存貨	55,306,196	6.03	基金	20,000,000	2.18
在建工程	45,329,968	4.94	公積	460,042,630	50.17
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	292,674	0.03	資本公積	460,042,630	50.17
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	19,073,695	2.08	其他資本公積	460,042,630	50.17
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	累積餘絀	436,461,068	47.60
在建工程-四眷村	25,939,214	2.83	累積賸餘	437,493,399	47.71

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
營建及加工品	9,976,228	1.09	累積賸餘	437,493,399	47.71
不動產、廠房及設備	464,208,946	50.63	本期賸餘		
土地	460,042,630	50.17	累積短絀	-1,032,331	-0.11
土地	460,042,630	50.17	本期短絀	-1,032,331	-0.11
房屋及建築	4,166,316	0.45			
房屋及建築	4,901,516	0.53			
累計折舊 - 房屋及建築	-735,200	-0.08			
合計	916,949,881	100.00	合計	916,949,881	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4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				3,995	3,000	995	33.17
		累計數				17,050	32,000	-14,950	46.72
管理費用及總務費用	千元	本月數				387,705	455,000	-67,295	14.79
		累計數				1,673,750	2,125,000	-451,250	21.24
		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							