

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5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5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	415,259	462,000	-46,741	10.12	2,106,059	2,619,000	-512,941	19.59
銷貨成本	350,000	2,381	3,000	-619	20.63	19,431	35,000	-15,569	44.48
營建及加工品銷貨成本	350,000	2,381	3,000	-619	20.63	19,431	35,000	-15,569	44.48
營建及加工品銷貨成本-當年度	350,000	2,381	3,000	-619	20.63	19,431	35,000	-15,569	44.48
管理及總務費用	5,873,000	412,878	459,000	-46,122	10.05	2,086,628	2,584,000	-497,372	19.25
管理費用及總務費用	5,873,000	412,878	459,000	-46,122	10.05	2,086,628	2,584,000	-497,372	19.25
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-415,259	-462,000	46,741	10.12	-1,881,059	-2,394,000	512,941	21.43
業務外收入	1,393,000					433,469	191,000	242,469	126.95
財務收入	1,393,000					433,469	191,000	242,469	126.95
利息收入	1,393,000					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
本期賸餘(短絀)	-4,380,000	-415,259	-462,000	46,741	10.12	-1,447,590	-2,203,000	755,410	34.29

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	916,534,622	100.00	負債	446,183	0.05
流動資產	452,333,028	49.35	流動負債	175,821	0.02
現金	396,719,816	43.28	應付款項	175,821	0.02
銀行存款	396,719,816	43.28	應付帳款		
銀行存款	79,712,193	8.70	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,083,728	7.54	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	916,088,439	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	4.95	公積	460,042,630	50.19
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	50.19
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	50.19
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	累積餘絀	436,045,809	47.58
在建工程-四眷村	25,939,214	2.83	累積賸餘	437,493,399	47.73

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國112年5月31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	47.73
不動產、廠房及設備	464,201,594	50.65	本期賸餘		
土地	460,042,630	50.19	累積短絀	-1,447,590	-0.16
土地	460,042,630	50.19	本期短絀	-1,447,590	-0.16
房屋及建築	4,158,964	0.45			
房屋及建築	4,901,516	0.53			
累計折舊 - 房屋及建築	-742,552	-0.08			
合計	916,534,622	100.00	合計	916,534,622	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5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				2,381	3,000	-619	20.63
		累計數				19,431	35,000	-15,569	44.48
管理費用及總務費用	千元	本月數				412,878	459,000	-46,122	10.05
		累計數				2,086,628	2,584,000	-497,372	19.25
		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							