

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10月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣中和五脊村改建基金

收支餘絀表

中華民國112年10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					522,682	450,000	72,682	16.15
租金及權利金收入	450,000					522,682	450,000	72,682	16.15
土地租金收入						72,682		72,682	
其他建築物租金收入	450,000					450,000	450,000		
業務成本與費用	6,223,000	476,322	455,000	21,322	4.69	4,294,987	5,078,000	-783,013	-15.42
銷貨成本	350,000	2,005	12,000	-9,995	-83.29	165,278	176,000	-10,722	-6.09
營建及加工品銷貨成本	350,000	2,005	12,000	-9,995	-83.29	165,278	176,000	-10,722	-6.09
管理及總務費用	5,873,000	474,317	443,000	31,317	7.07	4,129,709	4,902,000	-772,291	-15.75
管理費用及總務費用	5,873,000	474,317	443,000	31,317	7.07	4,129,709	4,902,000	-772,291	-15.75
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-476,322	-455,000	-21,322	4.69	-3,772,305	-4,628,000	855,695	-18.49
業務外收入	1,393,000	1,102,984	1,093,000	9,984	0.91	1,937,809	1,324,000	613,809	46.36
財務收入	1,393,000	1,102,984	1,093,000	9,984	0.91	1,936,684	1,324,000	612,684	46.28
利息收入	1,393,000	1,102,984	1,093,000	9,984	0.91	1,936,684	1,324,000	612,684	46.28
其他業務外收入						1,125		1,125	
違規罰款收入						1,125		1,125	
業務外賸餘(短絀)	1,393,000	1,102,984	1,093,000	9,984	0.91	1,937,809	1,324,000	613,809	46.36

中華民國112年10月份

中華民國112年10月份

[illegible]

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	910,462,832	100.00	負債	518,865	0.06
流動資產	446,437,719	49.03	流動負債	175,821	0.02
現金	396,289,401	43.53	應付款項	175,821	0.02
銀行存款	396,289,401	43.53	應付帳款		
銀行存款	77,780,842	8.54	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,156,410	7.60	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	9,352,149	1.03	其他負債	343,044	0.04
銀行存款-台幣定存(元大))			什項負債	343,044	0.04
銀行存款-台幣定存(土銀)			存入保證金	343,044	0.04
銀行存款-台幣定存(永豐)	240,000,000	26.36	淨值	909,943,967	99.94
應收款項			基金	20,000,000	2.20
應收利息			基金	20,000,000	2.20
存貨	50,148,318	5.51	基金	20,000,000	2.20
在建工程	45,789,968	5.03	公積	460,042,630	50.53
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	50.53
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	19,533,695	2.15	其他資本公積	460,042,630	50.53
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	累積餘絀	429,901,337	47.22
在建工程-四脊村	25,939,214	2.85	累積贖餘	431,735,833	47.42

金門縣中和五脊村改建基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
營建及加工品	4,358,350	0.48	累積賸餘	431,735,833	47.42
不動產、廠房及設備	464,025,113	50.97	本期賸餘		
土地	460,042,630	50.53	累積短絀	-1,834,496	-0.20
土地	460,042,630	50.53	本期短絀	-1,834,496	-0.20
房屋及建築	3,982,483	0.44			
房屋及建築	4,901,516	0.54			
累計折舊－房屋及建築	-919,033	-0.10			
合計	910,462,832	100.00	合計	910,462,832	100.00

製表

覆核

金門縣中和五脊村改建基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年10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				2,005	12,000	-9,995	-83.29
		累計數				165,278	176,000	-10,722	-6.09
管理費用及總務費用	千元	本月數				474,317	443,000	31,317	7.07
		累計數				4,129,709	4,902,000	-772,291	-15.75
		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							