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8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8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					450,000	450,000		
租金及權利金收入	450,000					450,000	450,000		
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	245,113	501,000	-255,887	-51.08	3,247,737	4,138,000	-890,263	-21.51
銷貨成本	350,000	2,005	12,000	-9,995	-83.29	160,831	142,000	18,831	13.26
營建及加工品銷貨成本	350,000	2,005	12,000	-9,995	-83.29	160,831	142,000	18,831	13.26
營建及加工品銷貨成本-當年度	350,000	2,005	12,000	-9,995	-83.29	160,831	142,000	18,831	13.26
管理及總務費用	5,873,000	243,108	489,000	-245,892	-50.28	3,086,906	3,996,000	-909,094	-22.75
管理費用及總務費用	5,873,000	243,108	489,000	-245,892	-50.28	3,086,906	3,996,000	-909,094	-22.75
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-245,113	-501,000	255,887	-51.08	-2,797,737	-3,688,000	890,263	-24.14
業務外收入	1,393,000					834,825	231,000	603,825	261.40
財務收入	1,393,000					833,700	231,000	602,700	260.91
利息收入	1,393,000					833,700	231,000	602,700	260.91
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					834,825	231,000	603,825	261.40

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	%
本期賸餘(短絀)	-4,380,000	-245,113	-501,000	255,887	-51.08	-1,962,912	-3,457,000	1,494,088	-43.22

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	910,261,734	100.00	負債	446,183	0.05
流動資產	446,221,884	49.02	流動負債	175,821	0.02
現金	395,766,550	43.48	應付款項	175,821	0.02
銀行存款	395,766,550	43.48	應付帳款		
銀行存款	78,740,673	8.65	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,083,728	7.59	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	7,942,149	0.87	其他負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(元大))	140,000,000	15.38	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	10.99	淨值	909,815,551	99.95
應收款項	307,016	0.03	基金	20,000,000	2.20
應收利息	307,016	0.03	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	50.54
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	50.54
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	50.54
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	累積餘絀	429,772,921	47.21
在建工程-四眷村	25,939,214	2.85	累積賸餘	431,735,833	47.43

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國112年8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	47.43
不動產、廠房及設備	464,039,850	50.98	本期賸餘		
土地	460,042,630	50.54	累積短絀	-1,962,912	-0.22
土地	460,042,630	50.54	本期短絀	-1,962,912	-0.22
房屋及建築	3,997,220	0.44			
房屋及建築	4,901,516	0.54			
累計折舊 - 房屋及建築	-904,296	-0.10			
合計	910,261,734	100.00	合計	910,261,734	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8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				2,005	12,000	-9,995	-83.29
		累計數				160,831	142,000	18,831	13.26
管理費用及總務費用	千元	本月數				243,108	489,000	-245,892	-50.28
		累計數				3,086,906	3,996,000	-909,094	-22.75
		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							