

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9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9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 | 72,682 | | 72,682 | | 522,682 | 450,000 | 72,682 | 16.15 |
| 租金及權利金收入 | 450,000 | 72,682 | | 72,682 | | 522,682 | 450,000 | 72,682 | 16.15 |
| 土地租金收入 | | 72,682 | | 72,682 | | 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 | 570,928 | 485,000 | 85,928 | 17.72 | 3,818,665 | 4,623,000 | -804,335 | -17.40 |
| 銷貨成本 | 350,000 | 2,442 | 22,000 | -19,558 | -88.90 | 163,273 | 164,000 | -727 | -0.44 |
| 營建及加工品銷貨成本 | 350,000 | 2,442 | 22,000 | -19,558 | -88.90 | 163,273 | 164,000 | -727 | -0.44 |
| 營建及加工品銷貨成本-當年度 | 350,000 | 2,442 | 22,000 | -19,558 | -88.90 | 163,273 | 164,000 | -727 | -0.44 |
| 管理及總務費用 | 5,873,000 | 568,486 | 463,000 | 105,486 | 22.78 | 3,655,392 | 4,459,000 | -803,608 | -18.02 |
| 管理費用及總務費用 | 5,873,000 | 568,486 | 463,000 | 105,486 | 22.78 | 3,655,392 | 4,459,000 | -803,608 | -18.02 |
| 業務賸餘(短絀) | -5,773,000 | -498,246 | -485,000 | -13,246 | 2.73 | -3,295,983 | -4,173,000 | 877,017 | -21.02 |
| 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 | |

金門縣中和五眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國112年9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 | % |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,393,000 | | | | | 834,825 | 231,000 | 603,825 | 261.40 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,380,000 | -498,246 | -485,000 | -13,246 | 2.73 | -2,461,158 | -3,942,000 | 1,480,842 | -37.57 |

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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 909,836,170 | 100.00 | 負債 | 518,865 | 0.06 |
| 流動資產 | 445,803,672 | 49.00 | 流動負債 | 175,821 | 0.02 |
| 現金 | 395,348,338 | 43.45 | 應付款項 | 175,821 | 0.02 |
| 銀行存款 | 395,348,338 | 43.45 | 應付帳款 | | |
| 銀行存款 | 78,249,779 | 8.60 | 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) | 7,942,149 | 0.87 | 其他負債 | 343,044 | 0.04 |
| 銀行存款-台幣定存(元大)) | 140,000,000 | 15.39 | 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) | 100,000,000 | 10.99 | 淨值 | 909,317,305 | 99.94 |
| 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 | 50.56 |
| 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 | 50.56 |
| 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 | 50.56 |
| 在建工程-其他-其他費用-其他 | 24,385 | - | 累積餘絀 | 429,274,675 | 47.18 |
| 在建工程-四眷村 | 25,939,214 | 2.85 | 累積賸餘 | 431,735,833 | 47.45 |

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國112年9月30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 | 47.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 464,032,498 | 51.00 | 本期賸餘 | | |
| 土地 | 460,042,630 | 50.56 | 累積短絀 | -2,461,158 | -0.27 |
| 土地 | 460,042,630 | 50.56 | 本期短絀 | -2,461,158 | -0.27 |
| 房屋及建築 | 3,989,868 | 0.44 | | | |
| 房屋及建築 | 4,901,516 | 0.54 | | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -911,648 | -0.10 | | | |
| 合計 | 909,836,170 | 100.00 | 合計 | 909,836,170 | 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9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 | | | | 2,442 | 22,000 | -19,558 | -88.90 |
| | | 累計數 | | | | 163,273 | 164,000 | -727 | -0.44 |
| 管理費用及總務費用 | 千元 | 本月數 | | | | 568,486 | 463,000 | 105,486 | 22.78 |
| | | 累計數 | | | | 3,655,392 | 4,459,000 | -803,608 | -18.02 |
| | | 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 | | | | | | | |