

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113年1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113年1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	800,000	225,000	575,000	255.56	800,000	225,000	575,000	255.56
租金及權利金收入	450,000	225,000	225,000			225,000	225,000		
其他建築物租金收入	450,000	225,000	225,000			225,000	225,000		
其他業務收入		575,000		575,000		575,000		575,000	
其他補助收入		575,000		575,000		575,000		575,000	
業務成本與費用	6,233,000	469,896	837,000	-367,104	-43.86	469,896	837,000	-367,104	-43.86
銷貨成本	310,000	22,701	3,000	19,701	656.70	22,701	3,000	19,701	656.70
營建及加工品銷貨成本	310,000	22,701	3,000	19,701	656.70	22,701	3,000	19,701	656.70
管理及總務費用	5,923,000	447,195	834,000	-386,805	-46.38	447,195	834,000	-386,805	-46.38
管理費用及總務費用	5,923,000	447,195	834,000	-386,805	-46.38	447,195	834,000	-386,805	-46.38
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	330,104	-612,000	942,104	--	330,104	-612,000	942,104	--
業務外收入	2,920,000								
財務收入	2,920,000								
利息收入	2,920,000								
業務外賸餘(短絀)	2,920,000								
本期賸餘(短絀)	-2,863,000	330,104	-612,000	942,104	--	330,104	-612,000	942,104	--

製表

覆核

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	911,547,797	100.00	負債	446,183	0.05
流動資產	447,544,740	49.10	流動負債	175,821	0.02
現金	395,910,514	43.43	應付款項	175,821	0.02
銀行存款	395,910,514	43.43	應付帳款		
銀行存款	77,449,928	8.50	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	69,085,920	7.58	應付代收款-其他	175,821	0.02
銀行存款-台幣活存(元大)	9,374,666	1.03	其他負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(永豐)	240,000,000	26.33	什項負債	270,362	0.03
應收款項	1,485,908	0.16	存入保證金	270,362	0.03
應收利息	1,485,908	0.16	淨值	911,101,614	99.95
存貨	50,148,318	5.50	基金	20,000,000	2.19
在建工程	45,789,968	5.02	基金	20,000,000	2.19
在建工程-服務費用-旅運費-國內旅費	292,674	0.03	基金	20,000,000	2.19
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	19,533,695	2.14	公積	460,042,630	50.47
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	資本公積	460,042,630	50.47
在建工程-四眷村	25,939,214	2.85	其他資本公積	460,042,630	50.47
營建及加工品	4,358,350	0.48	累積餘絀	431,058,984	47.29
不動產、廠房及設備	464,003,057	50.90	累積賸餘	431,058,984	47.29

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	460,042,630	50.47	累積賸餘	430,728,880	47.25
土地	460,042,630	50.47	本期賸餘	330,104	0.04
房屋及建築	3,960,427	0.43			
房屋及建築	4,901,516	0.54			
累計折舊 - 房屋及建築	-941,089	-0.10			
合計	911,547,797	100.00	合計	911,547,797	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113年1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			--	22,701	3,000	19,701	656.70
		累計數			--	22,701	3,000	19,701	656.70
管理費用及總務費用	千元	本月數			--	447,195	834,000	-386,805	-46.38
		累計數			--	447,195	834,000	-386,805	-46.38
		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							