

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 會 計 月 報

中華民國113年2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2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
租金及權利金收入	450,000					225,000	225,000		
其他建築物租金收入	450,000					225,000	225,000		
其他業務收入						575,000		575,000	
其他補助收入						575,000		575,000	
業務成本與費用	6,233,000	321,335	453,000	-131,665	-29.07	791,231	1,290,000	-498,769	-38.66
銷貨成本	310,000		3,000	-3,000	-100.00	22,701	6,000	16,701	278.35
營建及加工品銷貨成本	310,000		3,000	-3,000	-100.00	22,701	6,000	16,701	278.35
營建及加工品銷貨成本-當年度	310,000		3,000	-3,000	-100.00	22,701	6,000	16,701	278.35
管理及總務費用	5,923,000	321,335	450,000	-128,665	-28.59	768,530	1,284,000	-515,470	-40.15
管理費用及總務費用	5,923,000	321,335	450,000	-128,665	-28.59	768,530	1,284,000	-515,470	-40.15
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	-321,335	-453,000	131,665	-29.07	8,769	-1,065,000	1,073,769	--
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								

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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)	-2,863,000	-321,335	-453,000	131,665	-29.07	8,769	-1,065,000	1,073,769	--

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	911,226,462	100.00	負債	446,183	0.05
流動資產	447,230,757	49.08	流動負債	175,821	0.02
現金	394,906,531	43.34	應付款項	175,821	0.02
銀行存款	394,906,531	43.34	應付帳款		
銀行存款	25,085,682	2.75	應付代收款	175,821	0.02
銀行存款-代收保管款專戶	446,183	0.05	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(元大))	120,000,000	13.17	什項負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(永豐)	240,000,000	26.34	存入保證金	270,362	0.03
應收款項	1,485,908	0.16	淨值	910,780,279	99.95
應收利息	1,485,908	0.16	基金	20,000,000	2.19
存貨	50,838,318	5.58	基金	20,000,000	2.19
在建工程	46,479,968	5.10	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	公積	460,042,630	50.49
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	20,223,695	2.22	資本公積	460,042,630	50.49
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	其他資本公積	460,042,630	50.49
在建工程-四眷村	25,939,214	2.85	累積餘絀	430,737,649	47.27
營建及加工品	4,358,350	0.48	累積賸餘	430,737,649	47.27

# 金門縣中和五眷村改建基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	463,995,705	50.92	累積賸餘	430,728,880	47.27
土地	460,042,630	50.49	本期賸餘	8,769	-
土地	460,042,630	50.49			
房屋及建築	3,953,075	0.43			
房屋及建築	4,901,516	0.54			
累計折舊 - 房屋及建築	-948,441	-0.10			
合計	911,226,462	100.00	合計	911,226,462	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2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			--		3,000	-3,000	-100.00
		累計數			--	22,701	6,000	16,701	278.35
管理費用及總務費用	千元	本月數			--	321,335	450,000	-128,665	-28.59
		累計數			--	768,530	1,284,000	-515,470	-40.15
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							