

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12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12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	697,294	621,000	76,294	12.29	5,405,034	6,223,000	-817,966	-13.14
銷貨成本	350,000	2,388	132,000	-129,612	-98.19	170,116	350,000	-179,884	-51.40
營建及加工品銷貨成本	350,000	2,388	132,000	-129,612	-98.19	170,116	350,000	-179,884	-51.40
營建及加工品銷貨成本-當年度	350,000	2,388	132,000	-129,612	-98.19	170,116	350,000	-179,884	-51.40
管理及總務費用	5,873,000	694,906	489,000	205,906	42.11	5,234,918	5,873,000	-638,082	-10.86
管理費用及總務費用	5,873,000	694,906	489,000	205,906	42.11	5,234,918	5,873,000	-638,082	-10.86
業務賸餘(短絀)	-5,773,000	-697,294	-621,000	-76,294	12.29	-4,882,352	-5,773,000	890,648	-15.43
業務外收入	1,393,000	1,937,590	69,000	1,868,590	2,708.10	3,875,399	1,393,000	2,482,399	178.21
財務收入	1,393,000	1,937,590	69,000	1,868,590	2,708.10	3,874,274	1,393,000	2,481,274	178.12
利息收入	1,393,000	1,937,590	69,000	1,868,590	2,708.10	3,874,274	1,393,000	2,481,274	178.12
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12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	%
業務外費用		5,757,566		5,757,566		5,757,566		5,757,566	
其他業務外費用		5,757,566		5,757,566		5,757,566		5,757,566	
雜項費用		5,757,566		5,757,566		5,757,566		5,757,566	
業務外賸餘(短絀)	1,393,000	-3,819,976	69,000	-3,888,976	--	-1,882,167	1,393,000	-3,275,167	--
本期賸餘(短絀)	-4,380,000	-4,517,270	-552,000	-3,965,270	718.35	-6,764,519	-4,380,000	-2,384,519	54.44

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	911,380,494	100.00	負債	608,984	0.07
流動資產	447,370,085	49.09	流動負債	338,622	0.04
現金	395,735,859	43.42	應付款項	338,622	0.04
銀行存款	395,735,859	43.42	應付帳款	162,801	0.02
銀行存款	77,275,273	8.48	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	應付稅款		
銀行存款-台幣定存(元大))			其他負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(土銀)			什項負債	270,362	0.03
銀行存款-台幣定存(永豐)	240,000,000	26.33	存入保證金	270,362	0.03
應收款項	1,485,908	0.16	淨值	910,771,510	99.93
應收利息	1,485,908	0.16	基金	20,000,000	2.19
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	公積	460,042,630	50.48
在建工程-服務費用-一般服務費-外包費	19,533,695	2.14	資本公積	460,042,630	50.48
在建工程-其他-其他費用-其他	24,385	-	其他資本公積	460,042,630	50.48
在建工程-四眷村	25,939,214	2.85	累積餘絀	430,728,880	47.26

金門縣中和五眷村改建基金

平衡表

中華民國112年12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	437,493,399	48.00
不動產、廠房及設備	464,010,409	50.91	累積賸餘	437,493,399	48.00
土地	460,042,630	50.48	本期賸餘		
土地	460,042,630	50.48	累積短絀	-6,764,519	-0.74
房屋及建築	3,967,779	0.44	本期短絀	-6,764,519	-0.74
房屋及建築	4,901,516	0.54			
累計折舊 - 房屋及建築	-933,737	-0.10			
合計	911,380,494	100.00	合計	911,380,494	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12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			--	2,388	132,000	-129,612	-98.19
		累計數			--	170,116	350,000	-179,884	-51.40
管理費用及總務費用	千元	本月數			--	694,906	489,000	205,906	42.11
		累計數			--	5,234,918	5,873,000	-638,082	-10.86
		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							