

建設處主管
金門縣住宅基金

會 計 月 報

中華民國108年5月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	77,000	6,340	7,000	-660	9.43	34,843	33,000	1,843	5.58
投融資業務收入	77,000	6,340	7,000	-660	9.43	34,843	33,000	1,843	5.58
融資業務收入	77,000	6,340	7,000	-660	9.43	34,843	33,000	1,843	5.58
業務成本與費用	15,016,000	886,955	1,153,000	-266,045	23.07	3,054,466	6,051,000	-2,996,534	49.52
投融資業務成本	11,983,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
融資業務成本	11,982,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	1,097,000	3,014	7,000	-3,986	56.94	27,226	34,000	-6,774	19.92
業務費用	1,097,000	3,014	7,000	-3,986	56.94	27,226	34,000	-6,774	19.92
管理及總務費用	1,936,000	91,506	148,000	-56,494	38.17	545,342	1,027,000	-481,658	46.90
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	148,000	-56,494	38.17	545,342	1,027,000	-481,658	46.90
業務賸餘(短絀)	-14,939,000	-880,615	-1,146,000	265,385	23.16	-3,019,623	-6,018,000	2,998,377	49.82
業務外收入	481,000	6		6		90,458	116,000	-25,542	22.02
財務收入	480,000					90,450	116,000	-25,550	22.03
利息收入	480,000					90,450	116,000	-25,550	22.03
其他業務外收入	1,000	6		6		8		8	

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	%
違規罰款收入	1,000	6		6		8		8	
業務外費用	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
其他業務外費用	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
雜項費用	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
業務外賸餘(短絀)	-10,679,000	-1,825,994	-940,000	-885,994	94.25	-4,480,542	-4,604,000	123,458	2.68
本期賸餘(短絀)	-25,618,000	-2,706,609	-2,086,000	-620,609	29.75	-7,500,165	-10,622,000	3,121,835	29.39

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	416,092,981	100.00	負債	182,150	0.04
流動資產	172,113,080	41.36	流動負債	32,150	0.01
現金	139,082,640	33.43	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	139,082,640	33.43	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	43,082,640	10.35	其他負債	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	23.07	什項負債	150,000	0.04
應收款項	623,994	0.15	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	622,236	0.15	淨值	415,910,831	99.96
應收利息-定存利息			基金	344,000,000	82.67
應收利息-貸款利息	622,236	0.15	基金	344,000,000	82.67
其他應收款	1,758	0.00	基金	344,000,000	82.67
存貨	32,406,446	7.79	累積餘絀	71,910,831	17.28
在建工程	32,406,446	7.79	累積賸餘	79,410,996	19.08
在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.26	累積賸餘	79,410,996	19.08
在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.32	本期賸餘		
在建工程-尚義段住宅興建計劃	17,507,863	4.21	累積短絀	-7,500,165	-1.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,099,051	2.19	本期短絀	-7,500,165	-1.80
長期應收款	9,099,051	2.19			

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	9,099,051	2.19			
不動產、廠房及設備	232,198,850	55.80			
土地	232,198,850	55.80			
土地	232,198,850	55.80			
無形資產	2,682,000	0.64			
無形資產	2,682,000	0.64			
電腦軟體	2,682,000	0.64			
合計	416,092,981	100.00	合計	416,092,981	100.00

製表

覆核

金門縣住宅基金 業務收入明細表

中華民國108年5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 至 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	%
投融資業務收入	77,000	6,340	7,000	-660	9.43	34,843	33,000	1,843	5.58
融資業務收入	77,000	6,340	7,000	-660	9.43	34,843	33,000	1,843	5.58
合計	77,000	6,340	7,000	-660	9.43	34,843	33,000	1,843	5.58

製表

覆核

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投融資業務成本	11,983,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
融資業務成本	11,982,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,982,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	11,982,000	792,435	998,000	-205,565	20.60	2,481,898	4,990,000	-2,508,102	50.26
手續費成本	1,000			-	--			-	--
服務費用	1,000			-	--			-	--
一般服務費	1,000			-	--			-	--
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000			-	--			-	--
行銷及業務費用	1,097,000	3,014	7,000	-3,986	56.94	27,226	34,000	-6,774	19.92
業務費用	1,097,000	3,014	7,000	-3,986	56.94	27,226	34,000	-6,774	19.92
服務費用	128,000	3,014	5,000	-1,986	39.72	9,365	21,000	-11,635	55.40
郵電費	3,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
郵費	3,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
旅運費	55,000	3,014	5,000	-1,986	39.72	9,365	20,000	-10,635	53.18
國內旅費	55,000	3,014	5,000	-1,986	39.72	9,365	20,000	-10,635	53.18

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷裝訂與廣告費	10,000			-	--			-	--
印刷及裝訂費	10,000			-	--			-	--
專業服務費	60,000			-	--			-	--
電腦軟體服務費	60,000			-	--			-	--
材料及用品費	35,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
用品消耗	35,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
辦公(事務)用品	30,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
其他	5,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	894,000			-	--			-	--
攤銷	894,000			-	--			-	--
攤銷電腦軟體費	894,000			-	--			-	--
稅捐與規費(強制費)	40,000			-	--	17,861		17,861	--
土地稅	40,000			-	--	17,861		17,861	--
一般土地地價稅	40,000			-	--	17,861		17,861	--
管理及總務費用	1,936,000	91,506	148,000	-56,494	38.17	545,342	1,027,000	-481,658	46.90
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	148,000	-56,494	38.17	545,342	1,027,000	-481,658	46.90
用人費用	1,424,000	52,532	109,000	-56,468	51.81	362,708	771,000	-408,292	52.96

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
聘僱及兼職人員薪資	1,073,000	44,688	90,000	-45,312	50.35	223,440	540,000	-316,560	58.62
約僱職員薪金	1,073,000	44,688	90,000	-45,312	50.35	223,440	540,000	-316,560	58.62
獎金	135,000			-	--	115,736	135,000	-19,264	14.27
年終獎金	135,000			-	--	115,736	135,000	-19,264	14.27
退休及卹償金	51,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
職員退休及離職金	51,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
福利費	165,000	7,844	14,000	-6,156	43.97	23,532	71,000	-47,468	66.86
分擔員工保險費	133,000	7,844	11,000	-3,156	28.69	23,532	56,000	-32,468	57.98
其他福利費	32,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
服務費用	512,000	38,974	39,000	-26	0.07	182,634	256,000	-73,366	28.66
一般服務費	512,000	38,974	39,000	-26	0.07	182,634	256,000	-73,366	28.66
計時與計件人員酬金	512,000	38,974	39,000	-26	0.07	182,634	256,000	-73,366	28.66
合計	15,016,000	886,955	1,153,000	-266,045	23.07	3,054,466	6,051,000	-2,996,534	49.52

製表

覆核

金門縣住宅基金 業務外收入明細表

中華民國108年5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 至 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	%
財務收入	480,000				--	90,450	116,000	-25,550	22.03
利息收入	480,000				--	90,450	116,000	-25,550	22.03
其他業務外收入	1,000	6		6	--	8		8	--
違規罰款收入	1,000	6		6	--	8		8	--
合計	481,000	6		6	--	90,458	116,000	-25,542	22.02

製表

覆核

金門縣住宅基金 業務外費用明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
雜項費用	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
其他	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16
合計	11,160,000	1,826,000	940,000	886,000	94.26	4,571,000	4,720,000	-149,000	3.16

製表

覆核

金門縣住宅基金 在建工程明細表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110408 在建工程		32,406,446	
			11040801 在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595		
			11040802 在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988		
			11040803 在建工程-尚義段住宅興建計劃	17,507,863		