

建設處主管
金門縣住宅基金

會 計 月 報

中華民國108年2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	77,000	5,235	6,000	-765	12.75	11,164	12,000	-836	6.97
投融資業務收入	77,000	5,235	6,000	-765	12.75	11,164	12,000	-836	6.97
融資業務收入	77,000	5,235	6,000	-765	12.75	11,164	12,000	-836	6.97
業務成本與費用	15,016,000	630,549	1,146,000	-515,451	44.98	823,829	2,584,000	-1,760,171	68.12
投融資業務成本	11,983,000	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
融資業務成本	11,982,000	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	1,097,000						5,000	-5,000	100.00
業務費用	1,097,000						5,000	-5,000	100.00
管理及總務費用	1,936,000	77,544	148,000	-70,456	47.61	270,824	583,000	-312,176	53.55
管理費用及總務費用	1,936,000	77,544	148,000	-70,456	47.61	270,824	583,000	-312,176	53.55
業務賸餘(短絀)	-14,939,000	-625,314	-1,140,000	514,686	45.15	-812,665	-2,572,000	1,759,335	68.40
業務外收入	481,000					46,450	21,000	25,450	121.19
財務收入	480,000					46,450	21,000	25,450	121.19
利息收入	480,000					46,450	21,000	25,450	121.19
其他業務外收入	1,000								

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
違規罰款收入	1,000								
業務外費用	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
其他業務外費用	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
雜項費用	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
業務外賸餘(短絀)	-10,679,000	-855,500	-940,000	84,500	8.99	-878,550	-1,879,000	1,000,450	53.24
本期賸餘(短絀)	-25,618,000	-1,480,814	-2,080,000	599,186	28.81	-1,691,215	-4,451,000	2,759,785	62.00

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	421,901,931	100.00	負債	182,150	0.04
流動資產	177,716,049	42.12	流動負債	32,150	0.01
現金	144,863,198	34.34	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	144,863,198	34.34	應付代收款	32,150	0.01
應收款項	631,919	0.15	其他負債	150,000	0.04
應收利息	630,161	0.15	什項負債	150,000	0.04
其他應收款	1,758	0.00	存入保證金	150,000	0.04
存貨	32,220,932	7.64	淨值	421,719,781	99.96
在建工程	32,220,932	7.64	基金	344,000,000	81.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,305,032	2.21	基金	344,000,000	81.54
長期應收款	9,305,032	2.21	基金	344,000,000	81.54
長期應收款	9,305,032	2.21	累積餘絀	77,719,781	18.42
不動產、廠房及設備	232,198,850	55.04	累積賸餘	79,410,996	18.82
土地	232,198,850	55.04	累積賸餘	79,410,996	18.82
土地	232,198,850	55.04	本期賸餘		
無形資產	2,682,000	0.64	累積短絀	-1,691,215	-0.40
無形資產	2,682,000	0.64	本期短絀	-1,691,215	-0.40
電腦軟體	2,682,000	0.64			

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	421,901,931	100.00	合計	421,901,931	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	5,235	6,000	-765	12.75	11,164	12,000	-836	6.97
融資業務收入	77,000	5,235	6,000	-765	12.75	11,164	12,000	-836	6.97
合計	77,000	5,235	6,000	-765	12.75	11,164	12,000	-836	6.97

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	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
融資業務成本	11,982,000	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,982,000	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982,000	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	11,982,000	553,005	998,000	-444,995	44.59	553,005	1,996,000	-1,442,995	72.29
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			-	--		5,000	-5,000	100.00
業務費用	1,097,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
服務費用	128,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
郵電費	3,000			-	--			-	--
郵費	3,000			-	--			-	--
旅運費	55,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	55,000			-	--		5,000	-5,000	100.00

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108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			-	--			-	--
用品消耗	35,000			-	--			-	--
辦公(事務)用品	30,000			-	--			-	--
其他	5,000			-	--			-	--
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			-	--			-	--
土地稅	40,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	40,000			-	--			-	--
管理及總務費用	1,936,000	77,544	148,000	-70,456	47.61	270,824	583,000	-312,176	53.55
管理費用及總務費用	1,936,000	77,544	148,000	-70,456	47.61	270,824	583,000	-312,176	53.55
用人費用	1,424,000	44,688	109,000	-64,312	59.00	205,112	444,000	-238,888	53.80

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108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	89,376	270,000	-180,624	66.90
約僱職員薪金	1,073,000	44,688	90,000	-45,312	50.35	89,376	270,000	-180,624	66.90
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		10,000	-10,000	100.00
職員退休及離職金	51,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
福利費	165,000		14,000	-14,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
分擔員工保險費	133,000		11,000	-11,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
其他福利費	32,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服務費用	512,000	32,856	39,000	-6,144	15.75	65,712	139,000	-73,288	52.73
一般服務費	512,000	32,856	39,000	-6,144	15.75	65,712	139,000	-73,288	52.73
計時與計件人員酬金	512,000	32,856	39,000	-6,144	15.75	65,712	139,000	-73,288	52.73
合計	15,016,000	630,549	1,146,000	-515,451	44.98	823,829	2,584,000	-1,760,171	68.12

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				--	46,450	21,000	25,450	121.19
利息收入	480,000				--	46,450	21,000	25,450	121.19
其他業務外收入	1,000				--				--
違規罰款收入	1,000				--				--
合計	481,000				--	46,450	21,000	25,450	121.19

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	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
雜項費用	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
其他	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32
合計	11,160,000	855,500	940,000	-84,500	8.99	925,000	1,900,000	-975,000	51.32

製表

覆核

金門縣住宅基金 在建工程明細表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			在建工程		32,220,932	
			在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595		
			在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988		
			在建工程-尚義段住宅興建計劃	17,322,349		