

建設處主管
金門縣住宅基金

會 計 月 報

中華民國108年7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7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	6,821	7,000	-179	2.56	50,493	47,000	3,493	7.43
投融資業務收入	77,000	6,821	7,000	-179	2.56	50,493	47,000	3,493	7.43
融資業務收入	77,000	6,821	7,000	-179	2.56	50,493	47,000	3,493	7.43
業務成本與費用	15,016,000	918,012	1,152,000	-233,988	20.31	4,876,830	8,385,000	-3,508,170	41.84
投融資業務成本	11,983,000	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,987,000	-2,888,681	41.34
融資業務成本	11,982,000	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,986,000	-2,887,681	41.34
手續費成本	1,000						1,000	-1,000	100.00
行銷及業務費用	1,097,000	6,467	25,000	-18,533	74.13	34,157	94,000	-59,843	63.66
業務費用	1,097,000	6,467	25,000	-18,533	74.13	34,157	94,000	-59,843	63.66
管理及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	744,354	1,304,000	-559,646	42.92
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	744,354	1,304,000	-559,646	42.92
業務賸餘(短絀)	-14,939,000	-911,191	-1,145,000	233,809	20.42	-4,826,337	-8,338,000	3,511,663	42.12
業務外收入	481,000	55,004	25,000	30,004	120.02	191,855	163,000	28,855	17.70
財務收入	480,000	55,000	25,000	30,000	120.00	191,842	162,000	29,842	18.42
利息收入	480,000	55,000	25,000	30,000	120.00	191,842	162,000	29,842	18.42
其他業務外收入	1,000	4		4		13	1,000	-987	98.70

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	4		4		13	1,000	-987	98.70
業務外費用	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
其他業務外費用	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
雜項費用	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
業務外賸餘(短絀)	-10,679,000	-1,741,996	-892,000	-849,996	95.29	-6,176,145	-6,414,000	237,855	3.71
本期賸餘(短絀)	-25,618,000	-2,653,187	-2,037,000	-616,187	30.25	-11,002,482	-14,752,000	3,749,518	25.42

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,590,664	100.00	負債	182,150	0.04
流動資產	168,750,422	40.90	流動負債	32,150	0.01
現金	135,601,542	32.87	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	135,601,542	32.87	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	39,601,542	9.60	其他負債	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	23.27	什項負債	150,000	0.04
應收款項	618,758	0.15	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	617,000	0.15	淨值	412,408,514	99.96
應收利息-定存利息			基金	344,000,000	83.38
應收利息-貸款利息	617,000	0.15	基金	344,000,000	83.38
其他應收款	1,758	0.00	基金	344,000,000	83.38
存貨	32,530,122	7.88	累積餘絀	68,408,514	16.58
在建工程	32,530,122	7.88	累積賸餘	79,410,996	19.25
在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.28	累積賸餘	79,410,996	19.25
在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.33	本期賸餘		
在建工程-尚義段住宅興建計劃	17,631,539	4.27	累積短絀	-11,002,482	-2.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,959,392	2.17	本期短絀	-11,002,482	-2.67
長期應收款	8,959,392	2.17			

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,959,392	2.17			
不動產、廠房及設備	232,198,850	56.28			
土地	232,198,850	56.28			
土地	232,198,850	56.28			
無形資產	2,682,000	0.65			
無形資產	2,682,000	0.65			
電腦軟體	2,682,000	0.65			
合計	412,590,664	100.00	合計	412,590,664	100.00

製表

覆核

中華民國108年7月份

中華民國108年7月份

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	6,821	7,000	-179	2.56	50,493	47,000	3,493	7.43
融資業務收入	77,000	6,821	7,000	-179	2.56	50,493	47,000	3,493	7.43
合 計	77,000	6,821	7,000	-179	2.56	50,493	47,000	3,493	7.43

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7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	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,987,000	-2,888,681	41.34
融資業務成本	11,982,000	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,986,000	-2,887,681	41.34
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	11,982,000	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,986,000	-2,887,681	41.34
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982,000	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,986,000	-2,887,681	41.34
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	11,982,000	820,039	998,000	-177,961	17.83	4,098,319	6,986,000	-2,887,681	41.34
手續費成本	1,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
服務費用	1,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	1,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
行銷及業務費用	1,097,000	6,467	25,000	-18,533	74.13	34,157	94,000	-59,843	63.66
業務費用	1,097,000	6,467	25,000	-18,533	74.13	34,157	94,000	-59,843	63.66
服務費用	128,000	6,467	5,000	1,467	29.34	16,296	61,000	-44,704	73.29
郵電費	3,000			-	--	464	1,000	-536	53.60
郵費	3,000			-	--	464	1,000	-536	53.60
旅運費	55,000	6,467	5,000	1,467	29.34	15,832	30,000	-14,168	47.23
國內旅費	55,000	6,467	5,000	1,467	29.34	15,832	30,000	-14,168	47.23

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年7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			-	--		30,000	-30,000	100.00
電腦軟體服務費	60,000			-	--		30,000	-30,000	100.00
材料及用品費	35,000			-	--		13,000	-13,000	100.00
用品消耗	35,000			-	--		13,000	-13,000	100.00
辦公(事務)用品	30,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
其他	5,000			-	--		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		20,000	-20,000	100.00	17,861	20,000	-2,139	10.70
土地稅	40,000		20,000	-20,000	100.00	17,861	20,000	-2,139	10.70
一般土地地價稅	40,000		20,000	-20,000	100.00	17,861	20,000	-2,139	10.70
管理及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	744,354	1,304,000	-559,646	42.92
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	744,354	1,304,000	-559,646	42.92
用人費用	1,424,000	52,532	93,000	-40,468	43.51	483,772	973,000	-489,228	50.28

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年7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	75,000	-30,312	40.42	312,816	705,000	-392,184	55.63
約僱職員薪金	1,073,000	44,688	75,000	-30,312	40.42	312,816	705,000	-392,184	55.63
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		4,000	-4,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
職員退休及離職金	51,000		4,000	-4,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
福利費	165,000	7,844	14,000	-6,156	43.97	55,220	99,000	-43,780	44.22
分擔員工保險費	133,000	7,844	11,000	-3,156	28.69	39,220	78,000	-38,780	49.72
其他福利費	32,000		3,000	-3,000	100.00	16,000	21,000	-5,000	23.81
服務費用	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	260,582	331,000	-70,418	21.27
一般服務費	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	260,582	331,000	-70,418	21.27
計時與計件人員酬金	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	260,582	331,000	-70,418	21.27
合計	15,016,000	918,012	1,152,000	-233,988	20.31	4,876,830	8,385,000	-3,508,170	41.84

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7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	55,000	25,000	30,000	120.00	191,842	162,000	29,842	18.42
利息收入	480,000	55,000	25,000	30,000	120.00	191,842	162,000	29,842	18.42
其他業務外收入	1,000	4		4	--	13	1,000	-987	98.70
違規罰款收入	1,000	4		4	--	13	1,000	-987	98.70
合計	481,000	55,004	25,000	30,004	120.02	191,855	163,000	28,855	17.70

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7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	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
雜項費用	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
其他	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18
合計	11,160,000	1,797,000	917,000	880,000	95.97	6,368,000	6,577,000	-209,000	3.18

製表

覆核

金門縣住宅基金

在建工程明細表

中華民國108年7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		32,530,122	
			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	17,631,539		