

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國108年8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8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	6,766	6,000	766	12.77	57,259	53,000	4,259	8.04
投融資業務收入	77,000	6,766	6,000	766	12.77	57,259	53,000	4,259	8.04
融資業務收入	77,000	6,766	6,000	766	12.77	57,259	53,000	4,259	8.04
業務成本與費用	15,016,000	1,704,706	1,148,000	556,706	48.49	6,581,536	9,533,000	-2,951,464	30.96
投融資業務成本	11,983,000	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,985,000	-2,273,481	28.47
融資業務成本	11,982,000	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,984,000	-2,272,481	28.46
手續費成本	1,000						1,000	-1,000	100.00
行銷及業務費用	1,097,000		21,000	-21,000	100.00	34,157	115,000	-80,843	70.30
業務費用	1,097,000		21,000	-21,000	100.00	34,157	115,000	-80,843	70.30
管理及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	835,860	1,433,000	-597,140	41.67
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	835,860	1,433,000	-597,140	41.67
業務賸餘(短絀)	-14,939,000	-1,697,940	-1,142,000	-555,940	48.68	-6,524,277	-9,480,000	2,955,723	31.18
業務外收入	481,000	44,004	60,000	-15,996	26.66	235,859	223,000	12,859	5.77
財務收入	480,000	44,000	60,000	-16,000	26.67	235,842	222,000	13,842	6.24
利息收入	480,000	44,000	60,000	-16,000	26.67	235,842	222,000	13,842	6.24
其他業務外收入	1,000	4		4		17	1,000	-983	98.30

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年8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		17	1,000	-983	98.30
業務外費用	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
其他業務外費用	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
雜項費用	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
業務外賸餘(短絀)	-10,679,000	44,004	-857,000	901,004	105.13	-6,132,141	-7,271,000	1,138,859	15.66
本期賸餘(短絀)	-25,618,000	-1,653,936	-1,999,000	345,064	17.26	-12,656,418	-16,751,000	4,094,582	24.44

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	410,936,728	100.00	負債	182,150	0.04
流動資產	167,158,724	40.68	流動負債	32,150	0.01
現金	133,950,609	32.60	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	133,950,609	32.60	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	37,950,609	9.24	其他負債	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	23.36	什項負債	150,000	0.04
應收款項	616,155	0.15	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	614,397	0.15	淨值	410,754,578	99.96
應收利息-定存利息			基金	344,000,000	83.71
應收利息-貸款利息	614,397	0.15	基金	344,000,000	83.71
其他應收款	1,758	0.00	基金	344,000,000	83.71
存貨	32,591,960	7.93	累積餘絀	66,754,578	16.24
在建工程	32,591,960	7.93	累積賸餘	79,410,996	19.32
在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.29	累積賸餘	79,410,996	19.32
在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.34	本期賸餘		
在建工程-尚義段住宅興建計劃	17,693,377	4.31	累積短絀	-12,656,418	-3.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,897,154	2.17	本期短絀	-12,656,418	-3.08
長期應收款	8,897,154	2.17			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,897,154	2.17			
不動產、廠房及設備	232,198,850	56.50			
土地	232,198,850	56.50			
土地	232,198,850	56.50			
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	410,936,728	100.00	合計	410,936,728	100.00

製表

覆核

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,985,000	-2,273,481	28.47
融資業務成本	11,982,000	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,984,000	-2,272,481	28.46
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	11,982,000	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,984,000	-2,272,481	28.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982,000	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,984,000	-2,272,481	28.46
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	11,982,000	1,613,200	998,000	615,200	61.64	5,711,519	7,984,000	-2,272,481	28.46
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		21,000	-21,000	100.00	34,157	115,000	-80,843	70.30
業務費用	1,097,000		21,000	-21,000	100.00	34,157	115,000	-80,843	70.30
服務費用	128,000		11,000	-11,000	100.00	16,296	72,000	-55,704	77.37
郵電費	3,000		1,000	-1,000	100.00	464	2,000	-1,536	76.80
郵費	3,000		1,000	-1,000	100.00	464	2,000	-1,536	76.80
旅運費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,832	35,000	-19,168	54.77
國內旅費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,832	35,000	-19,168	54.77

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年8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		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
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		10,000	-10,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
用品消耗	35,000		10,000	-10,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
辦公(事務)用品	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	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			-	--	17,861	20,000	-2,139	10.70
土地稅	40,000			-	--	17,861	20,000	-2,139	10.70
一般土地地價稅	40,000			-	--	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	835,860	1,433,000	-597,140	41.67
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	129,000	-37,494	29.07	835,860	1,433,000	-597,140	41.67
用人費用	1,424,000	52,532	93,000	-40,468	43.51	536,304	1,066,000	-529,696	49.69

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年8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	357,504	780,000	-422,496	54.17
約僱職員薪金	1,073,000	44,688	75,000	-30,312	40.42	357,504	780,000	-422,496	54.17
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	38,000	38,000	-38,000	100.00
職員退休及離職金	51,000		4,000	-4,000	100.00	38,000	38,000	-38,000	100.00
福利費	165,000	7,844	14,000	-6,156	43.97	63,064	113,000	-49,936	44.19
分擔員工保險費	133,000	7,844	11,000	-3,156	28.69	47,064	89,000	-41,936	47.12
其他福利費	32,000		3,000	-3,000	100.00	16,000	24,000	-8,000	33.33
服務費用	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	299,556	367,000	-67,444	18.38
一般服務費	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	299,556	367,000	-67,444	18.38
計時與計件人員酬金	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	299,556	367,000	-67,444	18.38
合計	15,016,000	1,704,706	1,148,000	556,706	48.49	6,581,536	9,533,000	-2,951,464	30.96

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8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	44,000	60,000	-16,000	26.67	235,842	222,000	13,842	6.24
利息收入	480,000	44,000	60,000	-16,000	26.67	235,842	222,000	13,842	6.24
其他業務外收入	1,000	4		4	--	17	1,000	-983	98.30
違規罰款收入	1,000	4		4	--	17	1,000	-983	98.30
合計	481,000	44,004	60,000	-15,996	26.66	235,859	223,000	12,859	5.77

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8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		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
雜項費用	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
其他	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03
合計	11,160,000		917,000	-917,000	100.00	6,368,000	7,494,000	-1,126,000	15.03

製表

覆核

金門縣住宅基金 在建工程明細表

中華民國108年8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		32,591,960	
			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	17,693,377		