

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國108年11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11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	4,891	6,000	-1,109	18.48	76,048	71,000	5,048	7.11
投融資業務收入	77,000	4,891	6,000	-1,109	18.48	76,048	71,000	5,048	7.11
融資業務收入	77,000	4,891	6,000	-1,109	18.48	76,048	71,000	5,048	7.11
業務成本與費用	15,016,000	120,608	1,142,000	-1,021,392	89.44	8,485,570	12,959,000	-4,473,430	34.52
投融資業務成本	11,983,000		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,979,000	-3,668,342	33.41
融資業務成本	11,982,000		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,978,000	-3,667,342	33.41
手續費成本	1,000						1,000	-1,000	100.00
行銷及業務費用	1,097,000	29,102	20,000	9,102	45.51	64,534	168,000	-103,466	61.59
業務費用	1,097,000	29,102	20,000	9,102	45.51	64,534	168,000	-103,466	61.59
管理及總務費用	1,936,000	91,506	124,000	-32,494	26.20	1,110,378	1,812,000	-701,622	38.72
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	124,000	-32,494	26.20	1,110,378	1,812,000	-701,622	38.72
業務賸餘(短絀)	-14,939,000	-115,717	-1,136,000	1,020,283	89.81	-8,409,522	-12,888,000	4,478,478	34.75
業務外收入	481,000	82,500	50,000	32,500	65.00	318,359	401,000	-82,641	20.61
財務收入	480,000	82,500	50,000	32,500	65.00	318,342	400,000	-81,658	20.41
利息收入	480,000	82,500	50,000	32,500	65.00	318,342	400,000	-81,658	20.41
其他業務外收入	1,000					17	1,000	-983	98.30

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年11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					17	1,000	-983	98.30
業務外費用	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
其他業務外費用	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
雜項費用	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
業務外賸餘(短絀)	-10,679,000	-1,678,500	-867,000	-811,500	93.60	-9,574,641	-9,844,000	269,359	2.74
本期賸餘(短絀)	-25,618,000	-1,794,217	-2,003,000	208,783	10.42	-17,984,163	-22,732,000	4,747,837	20.89

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,608,983	100.00	負債	182,150	0.04
流動資產	162,007,748	39.94	流動負債	32,150	0.01
現金	128,621,872	31.71	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	128,621,872	31.71	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	32,621,872	8.04	其他負債	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	23.67	什項負債	150,000	0.04
應收款項	608,402	0.15	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	606,644	0.15	淨值	405,426,833	99.96
應收利息-定存利息			基金	344,000,000	84.81
應收利息-貸款利息	606,644	0.15	基金	344,000,000	84.81
其他應收款	1,758	0.00	基金	344,000,000	84.81
存貨	32,777,474	8.08	累積餘絀	61,426,833	15.14
在建工程	32,777,474	8.08	累積賸餘	79,410,996	19.58
在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.32	累積賸餘	79,410,996	19.58
在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.36	本期賸餘		
在建工程-尚義段住宅興建計劃	17,878,891	4.41	累積短絀	-17,984,163	-4.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,720,385	2.15	本期短絀	-17,984,163	-4.43
長期應收款	8,720,385	2.15			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,720,385	2.15			
不動產、廠房及設備	232,198,850	57.25			
土地	232,198,850	57.25			
土地	232,198,850	57.25			
無形資產	2,682,000	0.66			
無形資產	2,682,000	0.66			
電腦軟體	2,682,000	0.66			
合計	405,608,983	100.00	合計	405,608,983	100.00

製表

覆核

金門縣住宅基金 在建工程明細表

中華民國108年11月30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		32,777,474	
			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	17,878,891		

中華民國108年11月份

中華民國108年11月份

[illegible]

覆核

金門縣住宅基金 業務外收入明細表

中華民國108年11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	82,500	50,000	32,500	65.00	318,342	400,000	-81,658	20.41
利息收入	480,000	82,500	50,000	32,500	65.00	318,342	400,000	-81,658	20.41
其他業務外收入	1,000				--	17	1,000	-983	98.30
違規罰款收入	1,000				--	17	1,000	-983	98.30
合計	481,000	82,500	50,000	32,500	65.00	318,359	401,000	-82,641	20.61

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11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		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,979,000	-3,668,342	33.41
融資業務成本	11,982,000		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,978,000	-3,667,342	33.41
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	11,982,000		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,978,000	-3,667,342	33.41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982,000		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,978,000	-3,667,342	33.41
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	11,982,000		998,000	-998,000	100.00	7,310,658	10,978,000	-3,667,342	33.41
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	29,102	20,000	9,102	45.51	64,534	168,000	-103,466	61.59
業務費用	1,097,000	29,102	20,000	9,102	45.51	64,534	168,000	-103,466	61.59
服務費用	128,000	384	10,000	-9,616	96.16	17,955	93,000	-75,045	80.69
郵電費	3,000	384		384	--	848	3,000	-2,152	71.73
郵費	3,000	384		384	--	848	3,000	-2,152	71.73
旅運費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,832	50,000	-34,168	68.34
國內旅費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,832	50,000	-34,168	68.34

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年11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	1,275	10,000	-8,725	87.25
印刷及裝訂費	10,000		5,000	-5,000	100.00	1,275	10,000	-8,725	87.25
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		35,000	-35,000	100.00
用品消耗	35,000		10,000	-10,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
辦公(事務)用品	30,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他	5,000			-	--		5,000	-5,000	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	28,718		28,718	--	46,579	40,000	6,579	16.45
土地稅	40,000	28,718		28,718	--	46,579	40,000	6,579	16.45
一般土地地價稅	40,000	28,718		28,718	--	46,579	40,000	6,579	16.45
管理及總務費用	1,936,000	91,506	124,000	-32,494	26.20	1,110,378	1,812,000	-701,622	38.72
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	124,000	-32,494	26.20	1,110,378	1,812,000	-701,622	38.72
用人費用	1,424,000	52,532	87,000	-34,468	39.62	693,900	1,336,000	-642,100	48.06

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年11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	71,000	-26,312	37.06	491,568	1,001,000	-509,432	50.89
約僱職員薪金	1,073,000	44,688	71,000	-26,312	37.06	491,568	1,001,000	-509,432	50.89
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		3,000	-3,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
職員退休及離職金	51,000		3,000	-3,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
福利費	165,000	7,844	13,000	-5,156	39.66	86,596	152,000	-65,404	43.03
分擔員工保險費	133,000	7,844	11,000	-3,156	28.69	70,596	122,000	-51,404	42.13
其他福利費	32,000		2,000	-2,000	100.00	16,000	30,000	-14,000	46.67
服務費用	512,000	38,974	37,000	1,974	5.34	416,478	476,000	-59,522	12.50
一般服務費	512,000	38,974	37,000	1,974	5.34	416,478	476,000	-59,522	12.50
計時與計件人員酬金	512,000	38,974	37,000	1,974	5.34	416,478	476,000	-59,522	12.50
合計	15,016,000	120,608	1,142,000	-1,021,392	89.44	8,485,570	12,959,000	-4,473,430	34.52

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11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	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
雜項費用	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
其他	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44
合計	11,160,000	1,761,000	917,000	844,000	92.04	9,893,000	10,245,000	-352,000	3.44

製表

覆核