

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國109年1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109年1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	60,069,000	4,209	5,000	-791	15.82	4,209	5,000	-791	15.82
投融資業務收入	69,000	4,209	5,000	-791	15.82	4,209	5,000	-791	15.82
融資業務收入	69,000	4,209	5,000	-791	15.82	4,209	5,000	-791	15.82
其他業務收入	60,000,000								
其他補助收入	60,000,000								
業務成本與費用	18,101,000	111,720	1,642,000	-1,530,280	93.20	111,720	1,642,000	-1,530,280	93.20
投融資業務成本	15,601,000		1,300,000	-1,300,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
融資業務成本	15,600,000		1,300,000	-1,300,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	1,067,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
業務費用	1,067,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
管理及總務費用	1,433,000	111,720	336,000	-224,280	66.75	111,720	336,000	-224,280	66.75
管理費用及總務費用	1,433,000	111,720	336,000	-224,280	66.75	111,720	336,000	-224,280	66.75
業務賸餘(短絀)	41,968,000	-107,511	-1,637,000	1,529,489	93.43	-107,511	-1,637,000	1,529,489	93.43
業務外收入	481,000	87,243	40,000	47,243	118.11	87,243	40,000	47,243	118.11
財務收入	480,000	87,243	40,000	47,243	118.11	87,243	40,000	47,243	118.11

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	%
利息收入	480,000	87,243	40,000	47,243	118.11	87,243	40,000	47,243	118.11
其他業務外收入	1,000								
違規罰款收入	1,000								
業務外費用	11,280,000		940,000	-940,000	100.00		940,000	-940,000	100.00
其他業務外費用	11,280,000		940,000	-940,000	100.00		940,000	-940,000	100.00
雜項費用	11,280,000		940,000	-940,000	100.00		940,000	-940,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-10,799,000	87,243	-900,000	987,243	109.69	87,243	-900,000	987,243	109.69
本期賸餘(短絀)	31,169,000	-20,268	-2,537,000	2,516,732	99.20	-20,268	-2,537,000	2,516,732	99.20

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,220,611	100.00	負債	182,150	0.05
流動資產	159,628,196	39.69	流動負債	32,150	0.01
現金	126,023,696	31.33	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	126,023,696	31.33	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	30,023,696	7.46	其他負債	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	23.87	什項負債	150,000	0.04
應收款項	615,179	0.15	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	613,421	0.15	淨值	402,038,461	99.95
應收利息-應收利息-定存利息	11,772	0.00	基金	344,000,000	85.53
應收利息-應收利息-貸款利息	601,649	0.15	基金	344,000,000	85.53
其他應收款	1,758	0.00	基金	344,000,000	85.53
存貨	32,989,321	8.20	累積餘絀	58,038,461	14.43
在建工程	32,989,321	8.20	累積賸餘	58,058,729	14.43
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.34	累積賸餘	58,058,729	14.43
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.37	本期賸餘		
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,090,738	4.50	累積短絀	-20,268	-0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,605,565	2.14	本期短絀	-20,268	-0.01

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,605,565	2.14			
長期應收款	8,605,565	2.14			
不動產、廠房及設備	232,198,850	57.73			
土地	232,198,850	57.73			
土地	232,198,850	57.73			
無形資產	1,788,000	0.44			
無形資產	1,788,000	0.44			
電腦軟體	1,788,000	0.44			
合計	402,220,611	100.00	合計	402,220,611	100.00

製表

覆核

金門縣住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		60,000,000			60,000,000							--	因公務預算 尚未通過， 故經費尚未 挹注。	
一次性項目		60,000,000			60,000,000							--		
土地		60,000,000			60,000,000							--		
總計		60,000,000			60,000,000							--		
不動產、廠房及設備		60,000,000			60,000,000							--		
土地		60,000,000			60,000,000							--		
總計		60,000,000			60,000,000							--		

製表

覆核

金門縣住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
投融資業務成本		本月數					1,300,000	-1,300,000	100.00
		累計數					1,300,000	-1,300,000	100.00
行銷及業務費用		本月數					6,000	-6,000	100.00
		累計數					6,000	-6,000	100.00
管理及總務費用		本月數				111,720	336,000	-224,280	66.75
		累計數				111,720	336,000	-224,280	66.75
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							