

建設處主管  
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國109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109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	60,069,000	7,477	60,006,000	-59,998,523	99.99	11,686	60,011,000	-59,999,314	99.98
投融資業務收入	69,000	7,477	6,000	1,477	24.62	11,686	11,000	686	6.24
融資業務收入	69,000	7,477	6,000	1,477	24.62	11,686	11,000	686	6.24
其他業務收入	60,000,000		60,000,000	-60,000,000	100.00		60,000,000	-60,000,000	100.00
其他補助收入	60,000,000		60,000,000	-60,000,000	100.00		60,000,000	-60,000,000	100.00
業務成本與費用	18,101,000	1,622,774	1,418,000	204,774	14.44	1,734,494	3,060,000	-1,325,506	43.32
投融資業務成本	15,601,000	1,578,086	1,300,000	278,086	21.39	1,578,086	2,600,000	-1,021,914	39.30
融資業務成本	15,600,000	1,578,086	1,300,000	278,086	21.39	1,578,086	2,600,000	-1,021,914	39.30
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	1,067,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
業務費用	1,067,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
管理及總務費用	1,433,000	44,688	112,000	-67,312	60.10	156,408	448,000	-291,592	65.09
管理費用及總務費用	1,433,000	44,688	112,000	-67,312	60.10	156,408	448,000	-291,592	65.09
業務賸餘(短絀)	41,968,000	-1,615,297	58,588,000	-60,203,297	102.76	-1,722,808	56,951,000	-58,673,808	103.03
業務外收入	481,000	1	40,000	-39,999	100.00	87,244	80,000	7,244	9.06
財務收入	480,000		40,000	-40,000	100.00	87,243	80,000	7,243	9.05

# 金門縣住宅基金 收支餘絀表

中華民國109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	%
利息收入	480,000		40,000	-40,000	100.00	87,243	80,000	7,243	9.05
其他業務外收入	1,000	1		1		1		1	
違規罰款收入	1,000	1		1		1		1	
業務外費用	11,280,000	1,110,750	940,000	170,750	18.16	1,110,750	1,880,000	-769,250	40.92
其他業務外費用	11,280,000	1,110,750	940,000	170,750	18.16	1,110,750	1,880,000	-769,250	40.92
雜項費用	11,280,000	1,110,750	940,000	170,750	18.16	1,110,750	1,880,000	-769,250	40.92
業務外賸餘(短絀)	-10,799,000	-1,110,749	-900,000	-210,749	23.42	-1,023,506	-1,800,000	776,494	43.14
本期賸餘(短絀)	31,169,000	-2,726,046	57,688,000	-60,414,046	104.73	-2,746,314	55,151,000	-57,897,314	104.98

製表

覆核

金門縣政府  
金門縣住宅基金  
收支餘絀累計差異原因說明  
中華民國109年度2月份

一、業務收入

預算分配數60,011,000,元，實際收入數為11,686元，因公務預算尚未通過，故經費尚未挹注。

二、業務成本與費用

預算分配數3,060,000元，實際成本與費用數1,734,494元，青年安心成家購置自建住宅貸款利息補貼核准戶數未達計畫戶數，致預算費用支出減少。

三、業務外費用

預算分配1,880,000，實際支出1,110,750元，因租金補貼2月份款項已簽核，將於3月撥款結報。

# 金門縣住宅基金

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,494,565	100.00	負債	182,150	0.05
流動資產	156,975,241	39.29	流動負債	32,150	0.01
現金	123,320,547	30.87	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	123,320,547	30.87	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	27,320,547	6.84	其他負債	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	24.03	什項負債	150,000	0.04
應收款項	612,707	0.15	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	610,949	0.15	淨值	399,312,415	99.95
應收利息-應收利息-定存利息	11,772	0.00	基金	344,000,000	86.11
應收利息-應收利息-貸款利息	599,177	0.15	基金	344,000,000	86.11
其他應收款	1,758	0.00	基金	344,000,000	86.11
存貨	33,041,987	8.27	累積餘絀	55,312,415	13.85
在建工程	33,041,987	8.27	累積賸餘	58,058,729	14.53
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.35	累積賸餘	58,058,729	14.53
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.38	本期賸餘		
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,143,404	4.54	累積短絀	-2,746,314	-0.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,532,474	2.14	本期短絀	-2,746,314	-0.69

# 金門縣住宅基金 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,532,474	2.14			
長期應收款	8,532,474	2.14			
不動產、廠房及設備	232,198,850	58.12			
土地	232,198,850	58.12			
土地	232,198,850	58.12			
無形資產	1,788,000	0.45			
無形資產	1,788,000	0.45			
電腦軟體	1,788,000	0.45			
合計	399,494,565	100.00	合計	399,494,565	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2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	60,000,000					-60,000,000	100.00	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	60,000,000					-60,000,000	100.00		
土地		60,000,000			60,000,000	60,000,000					-60,000,000	100.00		
總計		60,000,000			60,000,000	60,000,000					-60,000,000	100.00		
不動產、廠房及設備		60,000,000			60,000,000	60,000,000					-60,000,000	100.00		
土地		60,000,000			60,000,000	60,000,000					-60,000,000	100.00		
總計		60,000,000			60,000,000	60,000,000					-60,000,000	100.00		

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2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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
投融資業務成本		本月數				1,578,086	1,300,000	278,086	21.39
		累計數				1,578,086	2,600,000	-1,021,914	39.30
行銷及業務費用		本月數					6,000	-6,000	100.00
		累計數					12,000	-12,000	100.00
管理及總務費用		本月數				44,688	112,000	-67,312	60.10
		累計數				156,408	448,000	-291,592	65.09
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							