

建設處主管
金門縣住宅基金

會 計 月 報

中華民國108年10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10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	7,766	6,000	1,766	29.43	71,157	65,000	6,157	9.47
投融資業務收入	77,000	7,766	6,000	1,766	29.43	71,157	65,000	6,157	9.47
融資業務收入	77,000	7,766	6,000	1,766	29.43	71,157	65,000	6,157	9.47
業務成本與費用	15,016,000	1,691,920	1,132,000	559,920	49.46	8,364,962	11,817,000	-3,452,038	29.21
投融資業務成本	11,983,000	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,981,000	-2,670,342	26.75
融資業務成本	11,982,000	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,980,000	-2,669,342	26.75
手續費成本	1,000						1,000	-1,000	100.00
行銷及業務費用	1,097,000	1,275	7,000	-5,725	81.79	35,432	148,000	-112,568	76.06
業務費用	1,097,000	1,275	7,000	-5,725	81.79	35,432	148,000	-112,568	76.06
管理及總務費用	1,936,000	91,506	127,000	-35,494	27.95	1,018,872	1,688,000	-669,128	39.64
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	127,000	-35,494	27.95	1,018,872	1,688,000	-669,128	39.64
業務賸餘(短絀)	-14,939,000	-1,684,154	-1,126,000	-558,154	49.57	-8,293,805	-11,752,000	3,458,195	29.43
業務外收入	481,000		70,000	-70,000	100.00	235,859	351,000	-115,141	32.80
財務收入	480,000		70,000	-70,000	100.00	235,842	350,000	-114,158	32.62
利息收入	480,000		70,000	-70,000	100.00	235,842	350,000	-114,158	32.62
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10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	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
其他業務外費用	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
雜項費用	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
業務外賸餘(短絀)	-10,679,000	-882,500	-847,000	-35,500	4.19	-7,896,141	-8,977,000	1,080,859	12.04
本期賸餘(短絀)	-25,618,000	-2,566,654	-1,973,000	-593,654	30.09	-16,189,946	-20,729,000	4,539,054	21.90

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,403,200	100.00	負債	182,150	0.04
流動資產	163,755,005	40.19	流動負債	32,150	0.01
現金	130,428,392	32.01	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	130,428,392	32.01	應付代收款	32,150	0.01
應收款項	610,977	0.15	其他負債	150,000	0.04
應收利息	609,219	0.15	什項負債	150,000	0.04
其他應收款	1,758	0.00	存入保證金	150,000	0.04
存貨	32,715,636	8.03	淨值	407,221,050	99.96
在建工程	32,715,636	8.03	基金	344,000,000	84.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,767,345	2.15	基金	344,000,000	84.44
長期應收款	8,767,345	2.15	基金	344,000,000	84.44
長期應收款	8,767,345	2.15	累積餘絀	63,221,050	15.52
不動產、廠房及設備	232,198,850	56.99	累積賸餘	79,410,996	19.49
土地	232,198,850	56.99	累積賸餘	79,410,996	19.49
土地	232,198,850	56.99	本期賸餘		
無形資產	2,682,000	0.66	累積短絀	-16,189,946	-3.97
無形資產	2,682,000	0.66	本期短絀	-16,189,946	-3.97
電腦軟體	2,682,000	0.66			

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	407,403,200	100.00	合計	407,403,200	100.00

製表

覆核

中華民國108年10月份

合計

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10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	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,981,000	-2,670,342	26.75
融資業務成本	11,982,000	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,980,000	-2,669,342	26.75
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	11,982,000	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,980,000	-2,669,342	26.75
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982,000	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,980,000	-2,669,342	26.75
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	11,982,000	1,599,139	998,000	601,139	60.23	7,310,658	9,980,000	-2,669,342	26.75
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	1,275	7,000	-5,725	81.79	35,432	148,000	-112,568	76.06
業務費用	1,097,000	1,275	7,000	-5,725	81.79	35,432	148,000	-112,568	76.06
服務費用	128,000	1,275	5,000	-3,725	74.50	17,571	83,000	-65,429	78.83
郵電費	3,000			-	--	464	3,000	-2,536	84.53
郵費	3,000			-	--	464	3,000	-2,536	84.53
旅運費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,832	45,000	-29,168	64.82
國內旅費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,832	45,000	-29,168	64.82

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年10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	1,275		1,275	--	1,275	5,000	-3,725	74.50
印刷及裝訂費	10,000	1,275		1,275	--	1,275	5,000	-3,725	74.50
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		2,000	-2,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
用品消耗	35,000		2,000	-2,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
辦公(事務)用品	30,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
其他	5,000		2,000	-2,000	100.00		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			-	--	17,861	40,000	-22,139	55.35
土地稅	40,000			-	--	17,861	40,000	-22,139	55.35
一般土地地價稅	40,000			-	--	17,861	40,000	-22,139	55.35
管理及總務費用	1,936,000	91,506	127,000	-35,494	27.95	1,018,872	1,688,000	-669,128	39.64
管理費用及總務費用	1,936,000	91,506	127,000	-35,494	27.95	1,018,872	1,688,000	-669,128	39.64
用人費用	1,424,000	52,532	91,000	-38,468	42.27	641,368	1,249,000	-607,632	48.65

金門縣住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年10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	446,880	930,000	-483,120	51.95
約僱職員薪金	1,073,000	44,688	75,000	-30,312	40.42	446,880	930,000	-483,120	51.95
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		45,000	-45,000	100.00
職員退休及離職金	51,000		3,000	-3,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
福利費	165,000	7,844	13,000	-5,156	39.66	78,752	139,000	-60,248	43.34
分擔員工保險費	133,000	7,844	11,000	-3,156	28.69	62,752	111,000	-48,248	43.47
其他福利費	32,000		2,000	-2,000	100.00	16,000	28,000	-12,000	42.86
服務費用	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	377,504	439,000	-61,496	14.01
一般服務費	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	377,504	439,000	-61,496	14.01
計時與計件人員酬金	512,000	38,974	36,000	2,974	8.26	377,504	439,000	-61,496	14.01
合計	15,016,000	1,691,920	1,132,000	559,920	49.46	8,364,962	11,817,000	-3,452,038	29.21

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10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		70,000	-70,000	100.00	235,842	350,000	-114,158	32.62
利息收入	480,000		70,000	-70,000	100.00	235,842	350,000	-114,158	32.62
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		70,000	-70,000	100.00	235,859	351,000	-115,141	32.80

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10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	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
雜項費用	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
其他	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82
合計	11,160,000	882,500	917,000	-34,500	3.76	8,132,000	9,328,000	-1,196,000	12.82

製表

覆核

金門縣住宅基金
在建工程明細表
 中華民國108年10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		32,715,636	
			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	17,817,053		