

建設處主管  
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國109年5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5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	60,035,615	6,000	60,029,615	1,000,493.58	60,059,171	60,029,000	30,171	0.05
投融資業務收入	69,000	3,465	6,000	-2,535	42.25	27,021	29,000	-1,979	6.82
融資業務收入	69,000	3,465	6,000	-2,535	42.25	27,021	29,000	-1,979	6.82
其他業務收入	60,000,000	60,032,150		60,032,150		60,032,150	60,000,000	32,150	0.05
其他補助收入	60,000,000	60,000,000		60,000,000		60,000,000	60,000,000		
雜項業務收入		32,150		32,150		32,150		32,150	
業務成本與費用	18,101,000	900,742	1,418,000	-517,258	36.48	3,478,623	7,323,000	-3,844,377	52.50
投融資業務成本	15,601,000	848,249	1,300,000	-451,751	34.75	3,148,736	6,500,000	-3,351,264	51.56
融資業務成本	15,600,000	848,249	1,300,000	-451,751	34.75	3,148,736	6,500,000	-3,351,264	51.56
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	1,067,000		12,000	-12,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
業務費用	1,067,000		12,000	-12,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
管理及總務費用	1,433,000	52,493	106,000	-53,507	50.48	329,887	771,000	-441,113	57.21
管理費用及總務費用	1,433,000	52,493	106,000	-53,507	50.48	329,887	771,000	-441,113	57.21
業務賸餘(短絀)	41,968,000	59,134,873	-1,412,000	60,546,873	4,288.02	56,580,548	52,706,000	3,874,548	7.35
業務外收入	481,000		40,000	-40,000	100.00	150,932	200,000	-49,068	24.53

# 金門縣住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年5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	%
財務收入	480,000		40,000	-40,000	100.00	150,931	200,000	-49,069	24.53
利息收入	480,000		40,000	-40,000	100.00	150,931	200,000	-49,069	24.53
其他業務外收入	1,000					1		1	
違規罰款收入	1,000					1		1	
業務外費用	11,280,000	988,008	940,000	48,008	5.11	4,192,258	4,700,000	-507,742	10.80
其他業務外費用	11,280,000	988,008	940,000	48,008	5.11	4,192,258	4,700,000	-507,742	10.80
雜項費用	11,280,000	988,008	940,000	48,008	5.11	4,192,258	4,700,000	-507,742	10.80
業務外賸餘(短絀)	-10,799,000	-988,008	-900,000	-88,008	9.78	-4,041,326	-4,500,000	458,674	10.19
本期賸餘(短絀)	31,169,000	58,146,865	-2,312,000	60,458,865	2,615.00	52,539,222	48,206,000	4,333,222	8.99

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5月份

一、業務外收入

預算分配數200,000元，實際收入數為150,932元，因部份定存尚未到期，以致執行率不足。

二、業務成本與費用

預算分配數7,323,000元，實際成本與費用數3,478,623元，因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。

# 金門縣住宅基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,747,951	100.00	負債	150,000	0.03
流動資產	212,402,331	46.71	流動負債		
現金	178,583,146	39.27	應付款項		
銀行存款	178,583,146	39.27	應付代收款		
銀行存款-活期存款	82,583,146	18.16	其他負債	150,000	0.03
銀行存款-定期存款	96,000,000	21.11	什項負債	150,000	0.03
應收款項	591,819	0.13	存入保證金	150,000	0.03
應收利息	591,819	0.13	淨值	454,597,951	99.97
應收利息-應收利息-定存利息			基金	344,000,000	75.65
應收利息-應收利息-貸款利息	591,819	0.13	基金	344,000,000	75.65
其他應收款			基金	344,000,000	75.65
存貨	33,227,366	7.31	累積餘絀	110,597,951	24.32
在建工程	33,227,366	7.31	累積賸餘	110,597,951	24.32
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.07	累積賸餘	58,058,729	12.77
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.21	本期賸餘	52,539,222	11.55
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,328,783	4.03			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,358,770	1.84			

# 金門縣住宅基金 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,358,770	1.84			
長期應收款	8,358,770	1.84			
不動產、廠房及設備	232,198,850	51.06			
土地	232,198,850	51.06			
土地	232,198,850	51.06			
無形資產	1,788,000	0.39			
無形資產	1,788,000	0.39			
電腦軟體	1,788,000	0.39			
合計	454,747,951	100.00	合計	454,747,951	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5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	待地政局讓 售程序完成 後執行	
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5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				848,249	1,300,000	-451,751	34.75
		累計數				3,148,736	6,500,000	-3,351,264	51.56
行銷及業務費用		本月數					12,000	-12,000	100.00
		累計數					52,000	-52,000	100.00
管理及總務費用		本月數				52,493	106,000	-53,507	50.48
		累計數				329,887	771,000	-441,113	57.21
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							