

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國110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110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	65,000	4,076	6,000	-1,924	32.07	4,076	6,000	-1,924	32.07
投融資業務收入	65,000	4,076	6,000	-1,924	32.07	4,076	6,000	-1,924	32.07
融資業務收入	65,000	4,076	6,000	-1,924	32.07	4,076	6,000	-1,924	32.07
業務成本與費用	16,926,000	44,688	1,538,000	-1,493,312	97.09	44,688	1,538,000	-1,493,312	97.09
投融資業務成本	14,400,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
融資業務成本	14,400,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
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	1,459,000	44,688	332,000	-287,312	86.54	44,688	332,000	-287,312	86.54
管理費用及總務費用	1,459,000	44,688	332,000	-287,312	86.54	44,688	332,000	-287,312	86.54
業務賸餘(短絀)	-16,861,000	-40,612	-1,532,000	1,491,388	97.35	-40,612	-1,532,000	1,491,388	97.35
業務外收入	451,000	45,775	40,000	5,775	14.44	45,775	40,000	5,775	14.44
財務收入	450,000	45,775	40,000	5,775	14.44	45,775	40,000	5,775	14.44
利息收入	450,000	45,775	40,000	5,775	14.44	45,775	40,000	5,775	14.44
其他業務外收入	1,000								
違規罰款收入	1,000								

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
業務外費用	18,408,000		1,534,000	-1,534,000	100.00		1,534,000	-1,534,000	100.00
其他業務外費用	18,408,000		1,534,000	-1,534,000	100.00		1,534,000	-1,534,000	100.00
雜項費用	18,408,000		1,534,000	-1,534,000	100.00		1,534,000	-1,534,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	45,775	-1,494,000	1,539,775	103.06	45,775	-1,494,000	1,539,775	103.06
本期賸餘(短絀)	-34,818,000	5,163	-3,026,000	3,031,163	100.17	5,163	-3,026,000	3,031,163	100.17

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	439,433,914	100.00	負債	150,000	0.03
流動資產	198,470,216	45.16	其他負債	150,000	0.03
現金	164,158,508	37.36	什項負債	150,000	0.03
銀行存款	164,158,508	37.36	存入保證金	150,000	0.03
銀行存款-活期存款	68,158,508	15.51	淨值	439,283,914	99.97
銀行存款-定期存款	96,000,000	21.85	基金	344,000,000	78.28
應收款項	615,977	0.14	基金	344,000,000	78.28
應收利息	615,977	0.14	基金	344,000,000	78.28
應收利息-應收利息-定存利息	37,514	0.01	累積餘絀	95,283,914	21.68
應收利息-應收利息-貸款利息	578,463	0.13	累積賸餘	95,283,914	21.68
存貨	33,695,731	7.67	累積賸餘	95,278,751	21.68
在建工程	33,695,731	7.67	本期賸餘	5,163	0.00
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.14			
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.25			
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,797,148	4.28			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,870,848	1.79			
長期應收款	7,870,848	1.79			

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	7,870,848	1.79			
不動產、廠房及設備	232,198,850	52.84			
土地	232,198,850	52.84			
土地	232,198,850	52.84			
無形資產	894,000	0.20			
無形資產	894,000	0.20			
電腦軟體	894,000	0.20			
合計	439,433,914	100.00	合計	439,433,914	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110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		10,000,000			10,000,000									
一次性項目		10,000,000			10,000,000									
土地		10,000,000			10,000,000									
總計		10,000,000			10,000,000									
不動產、廠房及設備		10,000,000			10,000,000									
土地		10,000,000			10,000,000									
總計		10,000,000			10,000,000									

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110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
金額	%								
投融資業務成本		本月數					1,200,000	-1,200,000	100.00
		累計數					1,200,000	-1,200,000	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				44,688	332,000	-287,312	86.54
		累計數				44,688	332,000	-287,312	86.54
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							