

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國109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109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	60,069,000	4,202	6,000	-1,798	29.97	60,080,621	60,059,000	21,621	0.04
投融資業務收入	69,000	4,202	6,000	-1,798	29.97	48,471	59,000	-10,529	17.85
融資業務收入	69,000	4,202	6,000	-1,798	29.97	48,471	59,000	-10,529	17.85
其他業務收入	60,000,000					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		
雜項業務收入						32,150		32,150	
業務成本與費用	18,101,000	882,569	1,397,000	-514,431	36.82	7,848,521	14,371,000	-6,522,479	45.39
投融資業務成本	15,601,000	830,076	1,300,000	-469,924	36.15	7,241,356	13,001,000	-5,759,644	44.30
融資業務成本	15,600,000	830,076	1,300,000	-469,924	36.15	7,241,356	13,000,000	-5,758,644	44.30
手續費成本	1,000						1,000	-1,000	100.00
行銷及業務費用	1,067,000		7,000	-7,000	100.00	14,813	112,000	-97,187	86.77
業務費用	1,067,000		7,000	-7,000	100.00	14,813	112,000	-97,187	86.77
管理及總務費用	1,433,000	52,493	90,000	-37,507	41.67	592,352	1,258,000	-665,648	52.91
管理費用及總務費用	1,433,000	52,493	90,000	-37,507	41.67	592,352	1,258,000	-665,648	52.91
業務賸餘(短絀)	41,968,000	-878,367	-1,391,000	512,633	36.85	52,232,100	45,688,000	6,544,100	14.32
業務外收入	481,000		40,000	-40,000	100.00	248,323	401,000	-152,677	38.07

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
財務收入	480,000		40,000	-40,000	100.00	248,321	400,000	-151,679	37.92
利息收入	480,000		40,000	-40,000	100.00	248,321	400,000	-151,679	37.92
其他業務外收入	1,000					2	1,000	-998	99.80
違規罰款收入	1,000					2	1,000	-998	99.80
業務外費用	11,280,000	951,950	940,000	11,950	1.27	9,018,108	9,400,000	-381,892	4.06
其他業務外費用	11,280,000	951,950	940,000	11,950	1.27	9,018,108	9,400,000	-381,892	4.06
雜項費用	11,280,000	951,950	940,000	11,950	1.27	9,018,108	9,400,000	-381,892	4.06
業務外賸餘(短絀)	-10,799,000	-951,950	-900,000	-51,950	5.77	-8,769,785	-8,999,000	229,215	2.55
本期賸餘(短絀)	31,169,000	-1,830,317	-2,291,000	460,683	20.11	43,462,315	36,689,000	6,773,315	18.46

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10月份

一、業務外收入

預算分配數401,000元，實際收入數為248,323元，因部分定存尚未到期，以致執行率不足。

二、業務成本與費用

預算分配數14,371,000元，實際成本與費用數7,848,521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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	445,671,044	100.00	負債	150,000	0.03
流動資產	203,637,373	45.69	流動負債		
現金	169,515,519	38.04	應付款項		
銀行存款	169,515,519	38.04	應付代收款		
銀行存款-活期存款	73,515,519	16.50	其他負債	150,000	0.03
銀行存款-定期存款	96,000,000	21.54	什項負債	150,000	0.03
應收款項	585,523	0.13	存入保證金	150,000	0.03
應收利息	585,523	0.13	淨值	445,521,044	99.97
應收利息-應收利息-定存利息			基金	344,000,000	77.19
應收利息-應收利息-貸款利息	585,523	0.13	基金	344,000,000	77.19
其他應收款			基金	344,000,000	77.19
存貨	33,536,331	7.52	累積餘絀	101,521,044	22.78
在建工程	33,536,331	7.52	累積賸餘	101,521,044	22.78
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.11	累積賸餘	58,058,729	13.03
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.23	本期賸餘	43,462,315	9.75
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,637,748	4.18			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,046,821	1.81			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	8,046,821	1.81			
長期應收款	8,046,821	1.81			
不動產、廠房及設備	232,198,850	52.10			
土地	232,198,850	52.10			
土地	232,198,850	52.10			
無形資產	1,788,000	0.40			
無形資產	1,788,000	0.40			
電腦軟體	1,788,000	0.40			
合計	445,671,044	100.00	合計	445,671,044	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10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				830,076	1,300,000	-469,924	36.15
		累計數				7,241,356	13,001,000	-5,759,644	44.30
行銷及業務費用		本月數					7,000	-7,000	100.00
		累計數				14,813	112,000	-97,187	86.77
管理及總務費用		本月數				52,493	90,000	-37,507	41.67
		累計數				592,352	1,258,000	-665,648	52.91
		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							

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10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