

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國110年8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8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	6,693	5,000	1,693	33.86	34,153	45,000	-10,847	24.10
投融資業務收入	65,000	4,175	5,000	-825	16.50	31,635	45,000	-13,365	29.70
融資業務收入	65,000	4,175	5,000	-825	16.50	31,635	45,000	-13,365	29.70
其他業務收入		2,518		2,518		2,518		2,518	
雜項業務收入		2,518		2,518		2,518		2,518	
業務成本與費用	16,926,000	956,632	1,302,000	-345,368	26.53	6,384,741	10,758,000	-4,373,259	40.65
投融資業務成本	14,400,000	902,400	1,200,000	-297,600	24.80	5,872,186	9,600,000	-3,727,814	38.83
融資業務成本	14,400,000	902,400	1,200,000	-297,600	24.80	5,872,186	9,600,000	-3,727,814	38.83
行銷及業務費用	1,067,000		12,000	-12,000	100.00	12,727	82,000	-69,273	84.48
業務費用	1,067,000		12,000	-12,000	100.00	12,727	82,000	-69,273	84.48
管理及總務費用	1,459,000	54,232	90,000	-35,768	39.74	499,828	1,076,000	-576,172	53.55
管理費用及總務費用	1,459,000	54,232	90,000	-35,768	39.74	499,828	1,076,000	-576,172	53.55
業務賸餘(短絀)	-16,861,000	-949,939	-1,297,000	347,061	26.76	-6,350,588	-10,713,000	4,362,412	40.72
業務外收入	451,000	1	35,000	-34,999	100.00	154,077	311,000	-156,923	50.46
財務收入	450,000		35,000	-35,000	100.00	154,076	310,000	-155,924	50.30
利息收入	450,000		35,000	-35,000	100.00	154,076	310,000	-155,924	50.30

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	%
其他業務外收入	1,000	1		1		1	1,000	-999	99.90
違規罰款收入	1,000	1		1		1	1,000	-999	99.90
業務外費用	18,408,000	1,445,000	1,534,000	-89,000	5.80	8,824,000	12,272,000	-3,448,000	28.10
其他業務外費用	18,408,000	1,445,000	1,534,000	-89,000	5.80	8,824,000	12,272,000	-3,448,000	28.10
雜項費用	18,408,000	1,445,000	1,534,000	-89,000	5.80	8,824,000	12,272,000	-3,448,000	28.10
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	-1,444,999	-1,499,000	54,001	3.60	-8,669,923	-11,961,000	3,291,077	27.52
本期賸餘(短絀)	-34,818,000	-2,394,938	-2,796,000	401,062	14.34	-15,020,511	-22,674,000	7,653,489	33.75

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	424,408,240	100.00	負債	150,000	0.04
流動資產	183,857,006	43.32	其他負債	150,000	0.04
現金	149,598,825	35.25	什項負債	150,000	0.04
銀行存款	149,598,825	35.25	存入保證金	150,000	0.04
銀行存款-活期存款	53,598,825	12.63	淨值	424,258,240	99.96
銀行存款-定期存款	96,000,000	22.62	基金	344,000,000	81.05
應收款項	562,450	0.13	基金	344,000,000	81.05
應收利息	562,450	0.13	基金	344,000,000	81.05
應收利息-應收利息-定存利息			累積餘絀	80,258,240	18.91
應收利息-應收利息-貸款利息	562,450	0.13	累積賸餘	95,278,751	22.45
存貨	33,695,731	7.94	累積賸餘	95,278,751	22.45
在建工程	33,695,731	7.94	本期賸餘		
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.21	累積短絀	-15,020,511	-3.54
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.30	本期短絀	-15,020,511	-3.54
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,797,148	4.43			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,458,384	1.76			
長期應收款	7,458,384	1.76			

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	7,458,384	1.76			
不動產、廠房及設備	232,198,850	54.71			
土地	232,198,850	54.71			
土地	232,198,850	54.71			
無形資產	894,000	0.21			
無形資產	894,000	0.21			
電腦軟體	894,000	0.21			
合計	424,408,240	100.00	合計	424,408,240	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8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8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				902,400	1,200,000	-297,600	24.80
		累計數				5,872,186	9,600,000	-3,727,814	38.83
行銷及業務費用		本月數					12,000	-12,000	100.00
		累計數				12,727	82,000	-69,273	84.48
管理及總務費用		本月數				54,232	90,000	-35,768	39.74
		累計數				499,828	1,076,000	-576,172	53.55
		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							