

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國110年3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3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	4,019	6,000	-1,981	33.02	12,157	18,000	-5,843	32.46
投融資業務收入	65,000	4,019	6,000	-1,981	33.02	12,157	18,000	-5,843	32.46
融資業務收入	65,000	4,019	6,000	-1,981	33.02	12,157	18,000	-5,843	32.46
業務成本與費用	16,926,000	1,565,050	1,313,000	252,050	19.20	2,525,565	4,159,000	-1,633,435	39.27
投融資業務成本	14,400,000	1,496,183	1,200,000	296,183	24.68	2,300,290	3,600,000	-1,299,710	36.10
融資業務成本	14,400,000	1,496,183	1,200,000	296,183	24.68	2,300,290	3,600,000	-1,299,710	36.10
行銷及業務費用	1,067,000		6,000	-6,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
業務費用	1,067,000		6,000	-6,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
管理及總務費用	1,459,000	68,867	107,000	-38,133	35.64	225,275	546,000	-320,725	58.74
管理費用及總務費用	1,459,000	68,867	107,000	-38,133	35.64	225,275	546,000	-320,725	58.74
業務賸餘(短絀)	-16,861,000	-1,561,031	-1,307,000	-254,031	19.44	-2,513,408	-4,141,000	1,627,592	39.30
業務外收入	451,000		40,000	-40,000	100.00	65,363	120,000	-54,637	45.53
財務收入	450,000		40,000	-40,000	100.00	65,363	120,000	-54,637	45.53
利息收入	450,000		40,000	-40,000	100.00	65,363	120,000	-54,637	45.53
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3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	2,296,600	1,534,000	762,600	49.71	3,432,100	4,602,000	-1,169,900	25.42
其他業務外費用	18,408,000	2,296,600	1,534,000	762,600	49.71	3,432,100	4,602,000	-1,169,900	25.42
雜項費用	18,408,000	2,296,600	1,534,000	762,600	49.71	3,432,100	4,602,000	-1,169,900	25.42
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	-2,296,600	-1,494,000	-802,600	53.72	-3,366,737	-4,482,000	1,115,263	24.88
本期賸餘(短絀)	-34,818,000	-3,857,631	-2,801,000	-1,056,631	37.72	-5,880,145	-8,623,000	2,742,855	31.81

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	433,548,606	100.00	負債	150,000	0.03
流動資產	192,702,497	44.45	其他負債	150,000	0.03
現金	158,427,067	36.54	什項負債	150,000	0.03
銀行存款	158,427,067	36.54	存入保證金	150,000	0.03
銀行存款-活期存款	62,427,067	14.40	淨值	433,398,606	99.97
銀行存款-定期存款	96,000,000	22.14	基金	344,000,000	79.35
應收款項	579,699	0.13	基金	344,000,000	79.35
應收利息	579,699	0.13	基金	344,000,000	79.35
應收利息-應收利息-定存利息	5,862	-	累積餘絀	89,398,606	20.62
應收利息-應收利息-貸款利息	573,837	0.13	累積賸餘	95,278,751	21.98
存貨	33,695,731	7.77	累積賸餘	95,278,751	21.98
在建工程	33,695,731	7.77	本期賸餘		
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.17	累積短絀	-5,880,145	-1.36
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.27	本期短絀	-5,880,145	-1.36
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	18,797,148	4.34			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,753,259	1.79			
長期應收款	7,753,259	1.79			

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	7,753,259	1.79			
不動產、廠房及設備	232,198,850	53.56			
土地	232,198,850	53.56			
土地	232,198,850	53.56			
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	433,548,606	100.00	合計	433,548,606	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110年3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				1,496,183	1,200,000	296,183	24.68
		累計數				2,300,290	3,600,000	-1,299,710	36.10
行銷及業務費用		本月數					6,000	-6,000	100.00
		累計數					13,000	-13,000	100.00
管理及總務費用		本月數				68,867	107,000	-38,133	35.64
		累計數				225,275	546,000	-320,725	58.74
		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110年3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