

建設處主管
金門縣住宅基金

會 計 月 報

中華民國111年8月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣住宅基金

目 次

中華民國 111 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、收支餘絀累計差異原因說明	第 3 頁
三、平衡表	第 4 至 5 頁
四、主要營運項目執行明細表	第 6 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
六、長期應收款明細表	第 8 頁
七、公庫存款差額解釋表	第 9 至 10 頁

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	10,065,000	3,469	5,000	-1,531	30.62	10,028,453	10,042,000	-13,547	0.13
投融資業務收入	65,000	3,469	5,000	-1,531	30.62	28,453	42,000	-13,547	32.25
融資業務收入	65,000	3,469	5,000	-1,531	30.62	28,453	42,000	-13,547	32.25
其他業務收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他補助收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
業務成本與費用	13,671,000	1,393,264	1,203,000	190,264	15.82	8,547,028	9,782,000	-1,234,972	12.62
投融資業務成本	12,001,000	1,335,925	1,100,000	235,925	21.45	8,010,548	8,600,000	-589,452	6.85
融資業務成本	12,000,000	1,335,925	1,100,000	235,925	21.45	8,010,548	8,600,000	-589,452	6.85
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	183,000		11,000	-11,000	100.00	11,460	86,000	-74,540	86.67
業務費用	183,000		11,000	-11,000	100.00	11,460	86,000	-74,540	86.67
管理及總務費用	1,487,000	57,339	92,000	-34,661	37.68	525,020	1,096,000	-570,980	52.10
管理費用及總務費用	1,487,000	57,339	92,000	-34,661	37.68	525,020	1,096,000	-570,980	52.10
業務賸餘(短絀)	-3,606,000	-1,389,795	-1,198,000	-191,795	16.01	1,481,425	260,000	1,221,425	469.78
業務外收入	451,000		40,000	-40,000	100.00	169,048	291,000	-121,952	41.91
財務收入	450,000		40,000	-40,000	100.00	169,048	290,000	-120,952	41.71

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
利息收入	450,000		40,000	-40,000	100.00	169,048	290,000	-120,952	41.71
其他業務外收入	1,000						1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	1,000						1,000	-1,000	100.00
業務外費用	18,408,000	1,479,537	1,516,000	-36,463	2.41	10,439,017	12,352,000	-1,912,983	15.49
其他業務外費用	18,408,000	1,479,537	1,516,000	-36,463	2.41	10,439,017	12,352,000	-1,912,983	15.49
雜項費用	18,408,000	1,479,537	1,516,000	-36,463	2.41	10,439,017	12,352,000	-1,912,983	15.49
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	-1,479,537	-1,476,000	-3,537	0.24	-10,269,969	-12,061,000	1,791,031	--
本期賸餘(短絀)	-21,563,000	-2,869,332	-2,674,000	-195,332	7.30	-8,788,544	-11,801,000	3,012,456	--

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111年度8月份

一、業務收入

截至8月預算分配數10,042,000元，實際收入數10,028,453元。

二、業務外收入

截至8月預算分配數291,000元，實際收入數為169,048元，實收定存利息收入。

三、業務成本與費用

截至8月預算分配數9,782,000元，實際支出數為8,547,028元，係約僱人員以5等2名薪資編列分配，本處現僅僱用5等1名及本月購屋貸款利息補貼於9月份撥付。

四、業務外費用

截至8月預算分配數12,352,000元，實際支出數為10,439,017元因租金補貼8月份款項已簽核，將於9月撥款結報。

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,834,667	100.00	負債	150,000	0.04
流動資產	154,718,421	38.41	其他負債	150,000	0.04
現金	116,294,994	28.87	什項負債	150,000	0.04
銀行存款	116,294,994	28.87	存入保證金	150,000	0.04
銀行存款-活期存款	20,294,994	5.04	淨值	402,684,667	99.96
銀行存款-定期存款	96,000,000	23.83	基金	344,000,000	85.39
應收款項	536,196	0.13	基金	344,000,000	85.39
應收利息	536,196	0.13	基金	344,000,000	85.39
應收利息-應收利息-定存利息			累積餘絀	58,684,667	14.57
應收利息-應收利息-貸款利息	536,196	0.13	累積賸餘	67,473,211	16.75
存貨	36,937,231	9.17	累積賸餘	67,473,211	16.75
在建工程	36,937,231	9.17	本期賸餘		
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.33	累積短絀	-8,788,544	-2.18
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.37	本期短絀	-8,788,544	-2.18
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.47			
預付款項	950,000	0.24			
預付在建工程款	950,000	0.24			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,917,396	1.47			
長期應收款	5,917,396	1.47			
長期應收款	5,917,396	1.47			
不動產、廠房及設備	242,198,850	60.12			
土地	232,198,850	57.64			
土地	232,198,850	57.64			
購建中固定資產	10,000,000	2.48			
未完工程	10,000,000	2.48			
合計	402,834,667	100.00	合計	402,834,667	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111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	
			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				1,335,925	1,100,000	235,925	21.45
		累計數				8,010,548	8,600,000	-589,452	6.85
行銷及業務費用		本月數					11,000	-11,000	100.00
		累計數				11,460	86,000	-74,540	86.67
管理及總務費用		本月數				57,339	92,000	-34,661	37.68
		累計數				525,020	1,096,000	-570,980	52.10
		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111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	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		
一次性項目		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		
土地		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		
總計		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		
不動產、廠房及設備		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		
土地		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		
總計		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00	0	0.00		

製表

覆核