

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國111年9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111年9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	2,592	5,000	-2,408	48.16	10,031,045	10,047,000	-15,955	0.16
投融資業務收入	65,000	2,592	5,000	-2,408	48.16	31,045	47,000	-15,955	33.95
融資業務收入	65,000	2,592	5,000	-2,408	48.16	31,045	47,000	-15,955	33.95
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	1,468,614	1,198,000	270,614	22.59	10,015,642	10,980,000	-964,358	8.78
投融資業務成本	12,001,000	1,411,275	1,100,000	311,275	28.30	9,421,823	9,700,000	-278,177	2.87
融資業務成本	12,000,000	1,411,275	1,100,000	311,275	28.30	9,421,823	9,700,000	-278,177	2.87
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	183,000		6,000	-6,000	100.00	11,460	92,000	-80,540	87.54
業務費用	183,000		6,000	-6,000	100.00	11,460	92,000	-80,540	87.54
管理及總務費用	1,487,000	57,339	92,000	-34,661	37.68	582,359	1,188,000	-605,641	50.98
管理費用及總務費用	1,487,000	57,339	92,000	-34,661	37.68	582,359	1,188,000	-605,641	50.98
業務賸餘(短絀)	-3,606,000	-1,466,022	-1,193,000	-273,022	22.89	15,403	-933,000	948,403	101.65
業務外收入	451,000		40,000	-40,000	100.00	169,048	331,000	-161,952	48.93
財務收入	450,000		40,000	-40,000	100.00	169,048	330,000	-160,952	48.77

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	330,000	-160,952	48.77
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	1,455,037	1,514,000	-58,963	3.89	11,894,054	13,866,000	-1,971,946	14.22
其他業務外費用	18,408,000	1,455,037	1,514,000	-58,963	3.89	11,894,054	13,866,000	-1,971,946	14.22
雜項費用	18,408,000	1,455,037	1,514,000	-58,963	3.89	11,894,054	13,866,000	-1,971,946	14.22
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	-1,455,037	-1,474,000	18,963	1.29	-11,725,006	-13,535,000	1,809,994	13.37
本期賸餘(短絀)	-21,563,000	-2,921,059	-2,667,000	-254,059	9.53	-11,709,603	-14,468,000	2,758,397	19.07

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,913,608	100.00	負債	150,000	0.04
流動資產	151,835,389	37.97	其他負債	150,000	0.04
現金	113,414,080	28.36	什項負債	150,000	0.04
銀行存款	113,414,080	28.36	存入保證金	150,000	0.04
銀行存款-活期存款	17,414,080	4.35	淨值	399,763,608	99.96
銀行存款-定期存款	96,000,000	24.01	基金	344,000,000	86.02
應收款項	534,078	0.13	基金	344,000,000	86.02
應收利息	534,078	0.13	基金	344,000,000	86.02
應收利息-應收利息-定存利息			累積餘絀	55,763,608	13.94
應收利息-應收利息-貸款利息	534,078	0.13	累積賸餘	67,473,211	16.87
存貨	36,937,231	9.24	累積賸餘	67,473,211	16.87
在建工程	36,937,231	9.24	本期賸餘		
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.35	累積短絀	-11,709,603	-2.93
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.38	本期短絀	-11,709,603	-2.93
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.51			
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9月30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	5,879,369	1.47			
長期應收款	5,879,369	1.47			
長期應收款	5,879,369	1.47			
不動產、廠房及設備	242,198,850	60.56			
土地	232,198,850	58.06			
土地	232,198,850	58.06			
購建中固定資產	10,000,000	2.50			
未完工程	10,000,000	2.50			
合計	399,913,608	100.00	合計	399,913,608	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9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	
								金 額	%
投融資業務成本		本月數				1,411,275	1,100,000	311,275	28.30
		累計數				9,421,823	9,700,000	-278,177	2.87
行銷及業務費用		本月數					6,000	-6,000	100.00
		累計數				11,460	92,000	-80,540	87.54
管理及總務費用		本月數				57,339	92,000	-34,661	37.68
		累計數				582,359	1,188,000	-605,641	50.98
		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9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