

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國111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111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	10,065,000	3,795	6,000	-2,205	36.75	10,034,840	10,053,000	-18,160	0.18
投融資業務收入	65,000	3,795	6,000	-2,205	36.75	34,840	53,000	-18,160	34.26
融資業務收入	65,000	3,795	6,000	-2,205	36.75	34,840	53,000	-18,160	34.26
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	1,467,801	1,206,000	261,801	21.71	11,483,443	12,186,000	-702,557	5.77
投融資業務成本	12,001,000	1,407,399	1,100,000	307,399	27.95	10,829,222	10,800,000	29,222	0.27
融資業務成本	12,000,000	1,407,399	1,100,000	307,399	27.95	10,829,222	10,800,000	29,222	0.27
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	183,000	3,063	14,000	-10,937	78.12	14,523	106,000	-91,477	86.30
業務費用	183,000	3,063	14,000	-10,937	78.12	14,523	106,000	-91,477	86.30
管理及總務費用	1,487,000	57,339	92,000	-34,661	37.68	639,698	1,280,000	-640,302	50.02
管理費用及總務費用	1,487,000	57,339	92,000	-34,661	37.68	639,698	1,280,000	-640,302	50.02
業務賸餘(短絀)	-3,606,000	-1,464,006	-1,200,000	-264,006	22.00	-1,448,603	-2,133,000	684,397	32.09
業務外收入	451,000	98,714	40,000	58,714	146.79	267,762	371,000	-103,238	27.83
財務收入	450,000	98,712	40,000	58,712	146.78	267,760	370,000	-102,240	27.63

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
利息收入	450,000	98,712	40,000	58,712	146.78	267,760	370,000	-102,240	27.63
其他業務外收入	1,000	2		2		2	1,000	-998	99.80
違規罰款收入	1,000	2		2		2	1,000	-998	99.80
業務外費用	18,408,000	1,440,157	1,514,000	-73,843	4.88	13,334,211	15,380,000	-2,045,789	13.30
其他業務外費用	18,408,000	1,440,157	1,514,000	-73,843	4.88	13,334,211	15,380,000	-2,045,789	13.30
雜項費用	18,408,000	1,440,157	1,514,000	-73,843	4.88	13,334,211	15,380,000	-2,045,789	13.30
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	-1,341,443	-1,474,000	132,557	8.99	-13,066,449	-15,009,000	1,942,551	12.94
本期賸餘(短絀)	-21,563,000	-2,805,449	-2,674,000	-131,449	4.92	-14,515,052	-17,142,000	2,626,948	15.32

製表

覆核

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	397,108,159	100.00	負債	150,000	0.04
流動資產	149,083,904	37.54	其他負債	150,000	0.04
現金	110,664,701	27.87	什項負債	150,000	0.04
銀行存款	110,664,701	27.87	存入保證金	150,000	0.04
銀行存款-活期存款	14,664,701	3.69	淨值	396,958,159	99.96
銀行存款-定期存款	96,000,000	24.17	基金	344,000,000	86.63
應收款項	531,972	0.13	基金	344,000,000	86.63
應收利息	531,972	0.13	基金	344,000,000	86.63
應收利息-應收利息-定存利息			累積餘絀	52,958,159	13.34
應收利息-應收利息-貸款利息	531,972	0.13	累積賸餘	67,473,211	16.99
存貨	36,937,231	9.30	累積賸餘	67,473,211	16.99
在建工程	36,937,231	9.30	本期賸餘		
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.37	累積短絀	-14,515,052	-3.66
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.39	本期短絀	-14,515,052	-3.66
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.55			
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10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	5,825,405	1.47			
長期應收款	5,825,405	1.47			
長期應收款	5,825,405	1.47			
不動產、廠房及設備	242,198,850	60.99			
土地	232,198,850	58.47			
土地	232,198,850	58.47			
購建中固定資產	10,000,000	2.52			
未完工程	10,000,000	2.52			
合計	397,108,159	100.00	合計	397,108,159	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
金額	%								
投融資業務成本		本月數				1,407,399	1,100,000	307,399	27.95
		累計數				10,829,222	10,800,000	29,222	0.27
行銷及業務費用		本月數				3,063	14,000	-10,937	78.12
		累計數				14,523	106,000	-91,477	86.30
管理及總務費用		本月數				57,339	92,000	-34,661	37.68
		累計數				639,698	1,280,000	-640,302	50.02
		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		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	100.00	0	0.00			
土地		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	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	100.00	0	0.00			
土地		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	100.00	0	0.00			

製表

覆核