

建設處主管  
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國111年11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11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	3,136	6,000	-2,864	47.73	10,037,976	10,059,000	-21,024	0.21
投融資業務收入	65,000	3,136	6,000	-2,864	47.73	37,976	59,000	-21,024	35.63
融資業務收入	65,000	3,136	6,000	-2,864	47.73	37,976	59,000	-21,024	35.63
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	1,500,667	742,000	758,667	102.25	12,984,110	12,928,000	56,110	0.43
投融資業務成本	12,001,000	1,370,541	600,000	770,541	128.42	12,199,763	11,400,000	799,763	7.02
融資業務成本	12,000,000	1,370,541	600,000	770,541	128.42	12,199,763	11,400,000	799,763	7.02
手續費成本	1,000								
行銷及業務費用	183,000	2,000	51,000	-49,000	96.08	16,523	157,000	-140,477	89.48
業務費用	183,000	2,000	51,000	-49,000	96.08	16,523	157,000	-140,477	89.48
管理及總務費用	1,487,000	128,126	91,000	37,126	40.80	767,824	1,371,000	-603,176	44.00
管理費用及總務費用	1,487,000	128,126	91,000	37,126	40.80	767,824	1,371,000	-603,176	44.00
業務賸餘(短絀)	-3,606,000	-1,497,531	-736,000	-761,531	103.47	-2,946,134	-2,869,000	-77,134	2.69
業務外收入	451,000	66,500	40,000	26,500	66.25	334,262	411,000	-76,738	18.67
財務收入	450,000		40,000	-40,000	100.00	267,760	410,000	-142,240	34.69

# 金門縣住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	267,760	410,000	-142,240	34.69
其他業務外收入	1,000	66,500		66,500		66,502	1,000	65,502	6,550.20
違規罰款收入	1,000	66,500		66,500		66,502	1,000	65,502	6,550.20
業務外費用	18,408,000	66,840	1,514,000	-1,447,160	95.59	13,401,051	16,894,000	-3,492,949	20.68
其他業務外費用	18,408,000	66,840	1,514,000	-1,447,160	95.59	13,401,051	16,894,000	-3,492,949	20.68
雜項費用	18,408,000	66,840	1,514,000	-1,447,160	95.59	13,401,051	16,894,000	-3,492,949	20.68
業務外賸餘(短絀)	-17,957,000	-340	-1,474,000	1,473,660	99.98	-13,066,789	-16,483,000	3,416,211	20.73
本期賸餘(短絀)	-21,563,000	-1,497,871	-2,210,000	712,129	32.22	-16,012,923	-19,352,000	3,339,077	17.25

製表

覆核

# 金門縣住宅基金 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	395,610,288	100.00	負債	150,000	0.04
流動資產	147,642,182	37.32	其他負債	150,000	0.04
現金	109,226,212	27.61	什項負債	150,000	0.04
銀行存款	109,226,212	27.61	存入保證金	150,000	0.04
銀行存款-活期存款	13,226,212	3.34	淨值	395,460,288	99.96
銀行存款-定期存款	96,000,000	24.27	基金	344,000,000	86.95
應收款項	528,739	0.13	基金	344,000,000	86.95
應收利息	528,739	0.13	基金	344,000,000	86.95
應收利息-應收利息-定存利息			累積餘絀	51,460,288	13.01
應收利息-應收利息-貸款利息	528,739	0.13	累積賸餘	67,473,211	17.06
存貨	37,887,231	9.58	累積賸餘	67,473,211	17.06
在建工程	37,887,231	9.58	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	-16,012,923	-4.05
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	-16,012,923	-4.05
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.57			
在建工程-在建工程-烈嶼示範公宅興建計畫	950,000	0.24			
預付款項					

# 金門縣住宅基金 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付在建工程款					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,769,256	1.46			
長期應收款	5,769,256	1.46			
長期應收款	5,769,256	1.46			
不動產、廠房及設備	242,198,850	61.22			
土地	232,198,850	58.69			
土地	232,198,850	58.69			
購建中固定資產	10,000,000	2.53			
未完工程	10,000,000	2.53			
合計	395,610,288	100.00	合計	395,610,288	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11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				1,370,541	600,000	770,541	128.42
		累計數				12,199,763	11,400,000	799,763	7.02
行銷及業務費用		本月數				2,000	51,000	-49,000	96.08
		累計數				16,523	157,000	-140,477	89.48
管理及總務費用		本月數				128,126	91,000	37,126	40.80
		累計數				767,824	1,371,000	-603,176	44.00
		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11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