

建設處主管
金門縣住宅基金

會 計 月 報

中華民國112年2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112年2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	50,000	3,881	4,000	-119	2.98	8,006	8,000	6	0.08
投融資業務收入	50,000	3,881	4,000	-119	2.98	8,006	8,000	6	0.08
融資業務收入	50,000	3,881	4,000	-119	2.98	8,006	8,000	6	0.08
業務成本與費用	14,817,000	1,560,981	1,596,000	-35,019	2.19	1,788,206	3,340,000	-1,551,794	46.46
投融資業務成本	13,084,000	1,469,274	1,450,000	19,274	1.33	1,469,274	2,850,000	-1,380,726	48.45
融資業務成本	13,083,000	1,469,274	1,450,000	19,274	1.33	1,469,274	2,850,000	-1,380,726	48.45
手續費成本	1,000								
業務費用	183,000	817	10,000	-9,183	91.83	817	11,000	-10,183	92.57
業務費用	183,000	817	10,000	-9,183	91.83	817	11,000	-10,183	92.57
管理及總務費用	1,550,000	90,890	136,000	-45,110	33.17	318,115	479,000	-160,885	33.59
管理費用及總務費用	1,550,000	90,890	136,000	-45,110	33.17	318,115	479,000	-160,885	33.59
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-1,557,100	-1,592,000	34,900	2.19	-1,780,200	-3,332,000	1,551,800	46.57
業務外收入	451,000		37,000	-37,000	100.00	25,293	74,000	-48,707	65.82
財務收入	450,000		37,000	-37,000	100.00	25,293	74,000	-48,707	65.82
利息收入	450,000		37,000	-37,000	100.00	25,293	74,000	-48,707	65.82
其他業務外收入	1,000								

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	%
違規罰款收入	1,000								
業務外費用	19,207,000	56,760	1,600,000	-1,543,240	96.45	56,760	2,200,000	-2,143,240	97.42
其他業務外費用	19,207,000	56,760	1,600,000	-1,543,240	96.45	56,760	2,200,000	-2,143,240	97.42
雜項費用	19,207,000	56,760	1,600,000	-1,543,240	96.45	56,760	2,200,000	-2,143,240	97.42
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000	-56,760	-1,563,000	1,506,240	96.37	-31,467	-2,126,000	2,094,533	98.52
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-1,613,860	-3,155,000	1,541,140	48.85	-1,811,667	-5,458,000	3,646,333	66.81

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112年度2月份

一、業務收入

截至2月預算分配數8,000元，實際收入數8,006元。

二、業務外收入

截至2月預算分配數74,000元，實際收入數為25,293元，實收定存到期利息收入。

三、業務成本與費用

截至2月預算分配數3,340,000元，實際支出數為1,788,206元，因首購貸款利息補貼款項於3月份撥付，以致本月執行率不足。

四、業務外費用

截至2月預算分配數2,200,000元，實際支出數為56,760元，因租金補貼款項於3月份撥付，以致本月執行率不足。

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,835,718	100.00	負債	150,000	0.04
流動資產	143,062,694	36.60	其他負債	150,000	0.04
現金	104,597,649	26.76	什項負債	150,000	0.04
銀行存款	104,597,649	26.76	存入保證金	150,000	0.04
銀行存款-活期存款	8,597,649	2.20	淨值	390,685,718	99.96
銀行存款-定期存款	96,000,000	24.56	基金	344,000,000	88.02
應收款項	577,814	0.15	基金	344,000,000	88.02
應收利息	577,814	0.15	基金	344,000,000	88.02
應收利息-應收利息-定存利息	58,527	0.01	累積餘絀	46,685,718	11.95
應收利息-應收利息-貸款利息	519,287	0.13	累積賸餘	48,497,385	12.41
存貨	37,887,231	9.69	累積賸餘	48,497,385	12.41
在建工程	37,887,231	9.69	本期賸餘		
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.40	累積短絀	-1,811,667	-0.46
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.41	本期短絀	-1,811,667	-0.46
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.64			
在建工程-在建工程-烈嶼示範公宅興建計畫	950,000	0.24			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,574,174	1.43			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	5,574,174	1.43			
長期應收款	5,574,174	1.43			
不動產、廠房及設備	242,198,850	61.97			
土地	232,198,850	59.41			
土地	232,198,850	59.41			
購建中固定資產	10,000,000	2.56			
未完工程	10,000,000	2.56			
合計	390,835,718	100.00	合計	390,835,718	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112年2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	%
國宅計畫		本月數				1,560,981	1,596,000	-35,019	2.19
		累計數				1,788,206	3,340,000	-1,551,794	46.46
		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							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							