

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國112年5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5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	4,061	4,000	61	1.53	19,891	20,000	-109	0.55
投融資業務收入	50,000	4,061	4,000	61	1.53	19,891	20,000	-109	0.55
融資業務收入	50,000	4,061	4,000	61	1.53	19,891	20,000	-109	0.55
業務成本與費用	14,817,000	1,840,366	1,573,000	267,366	17.00	6,787,793	8,058,000	-1,270,207	15.76
投融資業務成本	13,084,000	1,732,793	1,450,000	282,793	19.50	6,126,489	7,200,000	-1,073,511	14.91
融資業務成本	13,083,000	1,732,793	1,450,000	282,793	19.50	6,126,489	7,200,000	-1,073,511	14.91
手續費成本	1,000								
業務費用	183,000		11,000	-11,000	100.00	4,470	43,000	-38,530	89.60
業務費用	183,000		11,000	-11,000	100.00	4,470	43,000	-38,530	89.60
管理及總務費用	1,550,000	107,573	112,000	-4,427	3.95	656,834	815,000	-158,166	19.41
管理費用及總務費用	1,550,000	107,573	112,000	-4,427	3.95	656,834	815,000	-158,166	19.41
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-1,836,305	-1,569,000	-267,305	-17.04	-6,767,902	-8,038,000	1,270,098	15.80
業務外收入	451,000	70,614	38,000	32,614	85.83	163,079	188,000	-24,921	13.26
財務收入	450,000	70,614	38,000	32,614	85.83	163,079	188,000	-24,921	13.26
利息收入	450,000	70,614	38,000	32,614	85.83	163,079	188,000	-24,921	13.26
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5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	98,160	1,700,000	-1,601,840	94.23	266,500	7,300,000	-7,033,500	96.35
其他業務外費用	19,207,000	98,160	1,700,000	-1,601,840	94.23	266,500	7,300,000	-7,033,500	96.35
雜項費用	19,207,000	98,160	1,700,000	-1,601,840	94.23	266,500	7,300,000	-7,033,500	96.35
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000	-27,546	-1,662,000	1,634,454	98.34	-103,421	-7,112,000	7,008,579	98.55
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-1,863,851	-3,231,000	1,367,149	42.31	-6,871,323	-15,150,000	8,278,677	54.64

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5月份

一、業務收入

截至5月預算分配數20,000元，實際收入數19,891元。

二、業務外收入

截至5月預算分配數188,000元，實際收入數為163,079元，實收定存到期利息收入。

三、業務成本與費用

截至5月預算分配數8,058,000元，實際支出數為6,787,793元，因本月首購貸款利息補貼款項於6月份撥付，以致本月執行率不足。

四、業務外費用

截至5月預算分配數7,300,000元，實際支出數為266,500元，因租金補貼合格戶已陸續補貼期滿或已終止補貼，故經費支出減少，致本月執行率不足

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	385,626,062	100.00	淨值	385,626,062	100.00
流動資產	138,037,811	35.80	基金	344,000,000	89.21
現金	99,640,216	25.84	基金	344,000,000	89.21
銀行存款	99,640,216	25.84	基金	344,000,000	89.21
銀行存款-活期存款	3,640,216	0.94	累積餘絀	41,626,062	10.79
銀行存款-定期存款	96,000,000	24.89	累積賸餘	48,497,385	12.58
應收款項	510,364	0.13	累積賸餘	48,497,385	12.58
應收利息	510,364	0.13	本期賸餘		
應收利息-應收利息-貸款利息	510,364	0.13	累積短絀	-6,871,323	-1.78
存貨	37,887,231	9.82	本期短絀	-6,871,323	-1.78
在建工程	37,887,231	9.82			
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.44			
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.43			
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.72			
在建工程-在建工程-烈嶼示範公宅興建計畫	950,000	0.25			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,389,401	1.40			
長期應收款	5,389,401	1.40			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	5,389,401	1.40			
不動產、廠房及設備	242,198,850	62.81			
土地	232,198,850	60.21			
土地	232,198,850	60.21			
購建中固定資產	10,000,000	2.59			
未完工程	10,000,000	2.59			
合計	385,626,062	100.00	合計	385,626,062	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5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	%								
國宅計畫		本月數				1,840,366	1,573,000	267,366	17.00
		累計數				6,787,793	8,058,000	-1,270,207	15.76
		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							