

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國112年6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6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	4,001	5,000	-999	19.98	23,892	25,000	-1,108	4.43
投融資業務收入	50,000	4,001	5,000	-999	19.98	23,892	25,000	-1,108	4.43
融資業務收入	50,000	4,001	5,000	-999	19.98	23,892	25,000	-1,108	4.43
業務成本與費用	14,817,000	1,798,022	1,587,000	211,022	13.30	8,585,815	9,645,000	-1,059,185	10.98
投融資業務成本	13,084,000	1,682,757	1,450,000	232,757	16.05	7,809,246	8,650,000	-840,754	9.72
融資業務成本	13,083,000	1,682,757	1,450,000	232,757	16.05	7,809,246	8,650,000	-840,754	9.72
手續費成本	1,000								
業務費用	183,000		25,000	-25,000	100.00	4,470	68,000	-63,530	93.43
業務費用	183,000		25,000	-25,000	100.00	4,470	68,000	-63,530	93.43
管理及總務費用	1,550,000	115,265	112,000	3,265	2.92	772,099	927,000	-154,901	16.71
管理費用及總務費用	1,550,000	115,265	112,000	3,265	2.92	772,099	927,000	-154,901	16.71
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-1,794,021	-1,582,000	-212,021	13.40	-8,561,923	-9,620,000	1,058,077	11.00
業務外收入	451,000	18,898	37,000	-18,102	48.92	181,977	225,000	-43,023	19.12
財務收入	450,000	18,898	37,000	-18,102	48.92	181,977	225,000	-43,023	19.12
利息收入	450,000	18,898	37,000	-18,102	48.92	181,977	225,000	-43,023	19.12
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6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		1,700,000	-1,700,000	100.00	266,500	9,000,000	-8,733,500	97.04
其他業務外費用	19,207,000		1,700,000	-1,700,000	100.00	266,500	9,000,000	-8,733,500	97.04
雜項費用	19,207,000		1,700,000	-1,700,000	100.00	266,500	9,000,000	-8,733,500	97.04
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000	18,898	-1,663,000	1,681,898	101.14	-84,523	-8,775,000	8,690,477	99.04
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-1,775,123	-3,245,000	1,469,877	45.30	-8,646,446	-18,395,000	9,748,554	53.00

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6月份

一、業務收入

截至6月預算分配數25,000元，實際收入數23,892元。

二、業務外收入

截至6月預算分配數225,000元，實際收入數為181,977元，實收定存到期利息收入。

三、業務成本與費用

截至6月預算分配數9,645,000元，實際支出數為8,585,815元，因本月首購貸款利息補貼款項於7月份撥付，以致本月執行率不足。

四、業務外費用

截至6月預算分配數9,000,000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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	383,850,939	100.00	淨值	383,850,939	100.00
流動資產	136,324,445	35.51	基金	344,000,000	89.62
現金	97,929,756	25.51	基金	344,000,000	89.62
銀行存款	97,929,756	25.51	基金	344,000,000	89.62
銀行存款-活期存款	4,429,756	1.15	累積餘絀	39,850,939	10.38
銀行存款-定期存款	93,500,000	24.36	累積賸餘	48,497,385	12.63
應收款項	507,458	0.13	累積賸餘	48,497,385	12.63
應收利息	507,458	0.13	本期賸餘		
應收利息-應收利息-貸款利息	507,458	0.13	累積短絀	-8,646,446	-2.25
存貨	37,887,231	9.87	本期短絀	-8,646,446	-2.25
在建工程	37,887,231	9.87			
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.45			
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	5.74			
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	5,327,644	1.39			
長期應收款	5,327,644	1.39			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	5,327,644	1.39			
不動產、廠房及設備	242,198,850	63.10			
土地	232,198,850	60.49			
土地	232,198,850	60.49			
購建中固定資產	10,000,000	2.61			
未完工程	10,000,000	2.61			
合計	383,850,939	100.00	合計	383,850,939	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6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				1,798,022	1,587,000	211,022	13.30
		累計數				8,585,815	9,645,000	-1,059,185	10.98
		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							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							