

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國112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112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	50,000	4,198	4,000	198	4.95	42,201	45,000	-2,799	-6.22
投融資業務收入	50,000	4,198	4,000	198	4.95	42,201	45,000	-2,799	-6.22
融資業務收入	50,000	4,198	4,000	198	4.95	42,201	45,000	-2,799	-6.22
業務成本與費用	14,817,000	1,794,189	167,000	1,627,189	974.36	17,835,512	14,760,000	3,075,512	20.84
投融資業務成本	13,084,000	1,685,220		1,685,220		16,499,928	13,083,000	3,416,928	26.12
融資業務成本	13,083,000	1,685,220		1,685,220		16,499,928	13,083,000	3,416,928	26.12
手續費成本	1,000								
業務費用	183,000		55,000	-55,000	-100.00	7,554	182,000	-174,446	-95.85
業務費用	183,000		55,000	-55,000	-100.00	7,554	182,000	-174,446	-95.85
管理及總務費用	1,550,000	108,969	112,000	-3,031	-2.71	1,328,030	1,495,000	-166,970	-11.17
管理費用及總務費用	1,550,000	108,969	112,000	-3,031	-2.71	1,328,030	1,495,000	-166,970	-11.17
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-1,789,991	-163,000	-1,626,991	998.15	-17,793,311	-14,715,000	-3,078,311	20.92
業務外收入	451,000		37,000	-37,000	-100.00	396,089	414,000	-17,911	-4.33
財務收入	450,000		37,000	-37,000	-100.00	392,089	413,000	-20,911	-5.06
利息收入	450,000		37,000	-37,000	-100.00	392,089	413,000	-20,911	-5.06
其他業務外收入	1,000					4,000	1,000	3,000	300.00

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
違規罰款收入	1,000					4,000	1,000	3,000	300.00
業務外費用	19,207,000		1,700,000	-1,700,000	-100.00	303,580	17,500,000	-17,196,420	-98.27
其他業務外費用	19,207,000		1,700,000	-1,700,000	-100.00	303,580	17,500,000	-17,196,420	-98.27
雜項費用	19,207,000		1,700,000	-1,700,000	-100.00	303,580	17,500,000	-17,196,420	-98.27
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000		-1,663,000	1,663,000	-100.00	92,509	-17,086,000	17,178,509	--
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-1,789,991	-1,826,000	36,009	-1.97	-17,700,802	-31,801,000	14,100,198	-44.34

製表

覆核

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	374,796,583	100.00	淨值	374,796,583	100.00
流動資產	127,569,313	34.04	基金	344,000,000	91.78
現金	88,736,546	23.68	基金	344,000,000	91.78
銀行存款	88,736,546	23.68	基金	344,000,000	91.78
銀行存款-活期存款	5,236,546	1.40	累積餘絀	30,796,583	8.22
銀行存款-定期存款	83,500,000	22.28	累積賸餘	48,497,385	12.94
應收款項	493,009	0.13	累積賸餘	48,497,385	12.94
應收利息	493,009	0.13	本期賸餘		
應收利息-應收利息-貸款利息	493,009	0.13	累積短絀	-17,700,802	-4.72
存貨	38,339,758	10.23	本期短絀	-17,700,802	-4.72
在建工程	38,339,758	10.23			
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.51			
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.47			
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,491,175	6.00			
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	5,028,420	1.34			
長期應收款	5,028,420	1.34			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	5,028,420	1.34			
不動產、廠房及設備	242,198,850	64.62			
土地	232,198,850	61.95			
土地	232,198,850	61.95			
購建中固定資產	10,000,000	2.67			
未完工程	10,000,000	2.67			
合計	374,796,583	100.00	合計	374,796,583	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12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				3,573,255	57,000	3,516,255	6,168.87
		累計數				21,408,767	14,817,000	6,591,767	44.49
		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							