

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國112年7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7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	3,442	4,000	-558	13.95	27,334	29,000	-1,666	5.74
投融資業務收入	50,000	3,442	4,000	-558	13.95	27,334	29,000	-1,666	5.74
融資業務收入	50,000	3,442	4,000	-558	13.95	27,334	29,000	-1,666	5.74
業務成本與費用	14,817,000	1,871,077	1,081,000	790,077	73.09	10,456,892	10,726,000	-269,108	2.51
投融資業務成本	13,084,000	1,759,138	950,000	809,138	85.17	9,568,384	9,600,000	-31,616	0.33
融資業務成本	13,083,000	1,759,138	950,000	809,138	85.17	9,568,384	9,600,000	-31,616	0.33
手續費成本	1,000								
業務費用	183,000	3,084	11,000	-7,916	71.96	7,554	79,000	-71,446	90.44
業務費用	183,000	3,084	11,000	-7,916	71.96	7,554	79,000	-71,446	90.44
管理及總務費用	1,550,000	108,855	120,000	-11,145	9.29	880,954	1,047,000	-166,046	15.86
管理費用及總務費用	1,550,000	108,855	120,000	-11,145	9.29	880,954	1,047,000	-166,046	15.86
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-1,867,635	-1,077,000	-790,635	73.41	-10,429,558	-10,697,000	267,442	2.50
業務外收入	451,000		38,000	-38,000	100.00	181,977	263,000	-81,023	30.81
財務收入	450,000		37,000	-37,000	100.00	181,977	262,000	-80,023	30.54
利息收入	450,000		37,000	-37,000	100.00	181,977	262,000	-80,023	30.54
其他業務外收入	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年7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		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
業務外費用	19,207,000	14,320	1,700,000	-1,685,680	99.16	280,820	10,700,000	-10,419,180	97.38
其他業務外費用	19,207,000	14,320	1,700,000	-1,685,680	99.16	280,820	10,700,000	-10,419,180	97.38
雜項費用	19,207,000	14,320	1,700,000	-1,685,680	99.16	280,820	10,700,000	-10,419,180	97.38
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000	-14,320	-1,662,000	1,647,680	99.14	-98,843	-10,437,000	10,338,157	99.05
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-1,881,955	-2,739,000	857,045	31.29	-10,528,401	-21,134,000	10,605,599	50.18

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7月份

一、業務收入

截至7月預算分配數29,000元，實際收入數27,334元。

二、業務外收入

截至7月預算分配數263,000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7月預算分配數10,726,000元，實際支出數為10,456,892元，因本月首購貸款利息補貼款項於8月份撥付，以致本月執行率不足。

四、業務外費用

截至7月預算分配數10,700,000元，實際支出數為280,820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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	381,968,984	100.00	淨值	381,968,984	100.00
流動資產	134,499,000	35.21	基金	344,000,000	90.06
現金	96,107,218	25.16	基金	344,000,000	90.06
銀行存款	96,107,218	25.16	基金	344,000,000	90.06
銀行存款-活期存款	2,607,218	0.68	累積餘絀	37,968,984	9.94
銀行存款-定期存款	93,500,000	24.48	累積賸餘	48,497,385	12.70
應收款項	504,551	0.13	累積賸餘	48,497,385	12.70
應收利息	504,551	0.13	本期賸餘		
應收利息-應收利息-貸款利息	504,551	0.13	累積短絀	-10,528,401	-2.76
存貨	37,887,231	9.92	本期短絀	-10,528,401	-2.76
在建工程	37,887,231	9.92			
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.46			
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.44			
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,038,648	5.77			
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	5,271,134	1.38			
長期應收款	5,271,134	1.38			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	5,271,134	1.38			
不動產、廠房及設備	242,198,850	63.41			
土地	232,198,850	60.79			
土地	232,198,850	60.79			
購建中固定資產	10,000,000	2.62			
未完工程	10,000,000	2.62			
合計	381,968,984	100.00	合計	381,968,984	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7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				1,871,077	1,081,000	790,077	73.09
		累計數				10,456,892	10,726,000	-269,108	2.51
		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							