

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國112年12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12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	3,656	5,000	-1,344	-26.88	45,857	50,000	-4,143	-8.29
投融資業務收入	50,000	3,656	5,000	-1,344	-26.88	45,857	50,000	-4,143	-8.29
融資業務收入	50,000	3,656	5,000	-1,344	-26.88	45,857	50,000	-4,143	-8.29
業務成本與費用	14,817,000	3,573,255	57,000	3,516,255	6,168.87	21,408,767	14,817,000	6,591,767	44.49
投融資業務成本	13,084,000	3,400,924	1,000	3,399,924	339,992.40	19,900,852	13,084,000	6,816,852	52.10
融資業務成本	13,083,000	3,400,864		3,400,864		19,900,792	13,083,000	6,817,792	52.11
手續費成本	1,000	60	1,000	-940	-94.00	60	1,000	-940	-94.00
業務費用	183,000	1,808	1,000	808	80.80	9,362	183,000	-173,638	-94.88
業務費用	183,000	1,808	1,000	808	80.80	9,362	183,000	-173,638	-94.88
管理及總務費用	1,550,000	170,523	55,000	115,523	210.04	1,498,553	1,550,000	-51,447	-3.32
管理費用及總務費用	1,550,000	170,523	55,000	115,523	210.04	1,498,553	1,550,000	-51,447	-3.32
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-3,569,599	-52,000	-3,517,599	6,764.61	-21,362,910	-14,767,000	-6,595,910	44.67
業務外收入	451,000	461,506	37,000	424,506	1,147.31	857,595	451,000	406,595	90.15
財務收入	450,000	461,506	37,000	424,506	1,147.31	853,595	450,000	403,595	89.69
利息收入	450,000	461,506	37,000	424,506	1,147.31	853,595	450,000	403,595	89.69
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12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	38,339,758	1,707,000	36,632,758	2,146.03	38,643,338	19,207,000	19,436,338	101.19
其他業務外費用	19,207,000	38,339,758	1,707,000	36,632,758	2,146.03	38,643,338	19,207,000	19,436,338	101.19
雜項費用	19,207,000	38,339,758	1,707,000	36,632,758	2,146.03	38,643,338	19,207,000	19,436,338	101.19
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000	-37,878,252	-1,670,000	-36,208,252	2,168.16	-37,785,743	-18,756,000	-19,029,743	101.46
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-41,447,851	-1,722,000	-39,725,851	2,306.96	-59,148,653	-33,523,000	-25,625,653	76.44

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12月份

一、業務收入

截至12月預算分配數50,000元，實際收入數45,857元。

二、業務外收入

截至12月預算分配數451,000元，實際收入數為857,595元，因銀行利率調升，估算本年度應收未收利息隨之增加，固實際收入金額高於原預算數。

三、業務成本與費用

截至12月預算分配數14,817,000元，實際支出數為21,408,767元，因本年度郵儲利率由1.47%調整為1.595%及核准戶陸續辦理貸款，致原預算不足，固於本年度10月已辦理超支併決算7,166,000元。

四、業務外費用

截至12月預算分配數19,207,000元，實際支出數為38,643,338元，因本基金在建工程四案基於財政考量及政策變更，工程計畫不再執，支出總經費全數費用化轉正，致原預算不足，故於本月辦理超支併決算19,440,000元。

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,348,732	100.00	淨值	333,348,732	100.00
流動資產	86,183,702	25.85	基金	344,000,000	103.20
現金	85,248,237	25.57	基金	344,000,000	103.20
銀行存款	85,248,237	25.57	基金	344,000,000	103.20
銀行存款-活期存款	1,748,237	0.52	累積餘絀	-10,651,268	-3.20
銀行存款-定期存款	83,500,000	25.05	累積賸餘	48,497,385	14.55
應收款項	935,465	0.28	累積賸餘	48,497,385	14.55
應收利息	935,465	0.28	本期賸餘		
應收利息-應收利息-定存利息	445,308	0.13	累積短絀	-59,148,653	-17.74
應收利息-應收利息-貸款利息	490,157	0.15	本期短絀	-59,148,653	-17.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,966,180	1.49			
長期應收款	4,966,180	1.49			
長期應收款	4,966,180	1.49			
不動產、廠房及設備	242,198,850	72.66			
土地	232,198,850	69.66			
土地	232,198,850	69.66			
購建中固定資產	10,000,000	3.00			
預付工程及土地款	10,000,000	3.00			

金門縣住宅基金
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	333,348,732	100.00	合計	333,348,732	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113年1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			--	328,538	2,086,000	-1,757,462	-84.25
		累計數			--	328,538	2,086,000	-1,757,462	-84.25
		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							