

# 金門縣住宅基金

## 會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣政府  
金門縣住宅基金  
收支餘絀表

中華民國 107 年 12 月

單位：新台幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	86,000	6,738	7,000	-262	-3.74	78,595	86,000	-7,405	-8.61
投融資業務收入	86,000	6,738	7,000	-262	-3.74	78,595	86,000	-7,405	-8.61
融資業務收入	86,000	6,738	7,000	-262	-3.74	78,595	86,000	-7,405	-8.61
業務成本與費用	14,626,000	1,570,229	1,098,000	472,229	43.01	9,286,975	14,626,000	-5,339,025	-36.50
投融資業務成本	12,375,000	572,876	1,031,000	-458,124	-44.43	5,517,294	12,375,000	-6,857,706	-55.42
融資業務成本	12,374,000	572,726	1,031,000	-458,274	-44.45	5,517,144	12,374,000	-6,856,856	-55.41
手續費成本	1,000	150	0	150	0.00	150	1,000	-850	-85.00
行銷及業務費用	354,000	879,117	22,000	857,117	3,895.99	2,515,386	354,000	2,161,386	610.56
業務費用	354,000	879,117	22,000	857,117	3,895.99	2,515,386	354,000	2,161,386	610.56
管理及總務費用	1,897,000	118,236	45,000	73,236	162.75	1,254,295	1,897,000	-642,705	-33.88
管理費用及總務費用	1,897,000	118,236	45,000	73,236	162.75	1,254,295	1,897,000	-642,705	-33.88
業務賸餘(短絀-)	-14,540,000	-1,563,491	-1,091,000	-472,491	43.31	-9,208,380	-14,540,000	5,331,620	-36.67
業務外收入	581,000	173,823	150,000	23,823	15.88	417,875	581,000	-163,125	-28.08
財務收入	580,000	173,823	150,000	23,823	15.88	417,751	580,000	-162,249	-27.97
利息收入	580,000	173,823	150,000	23,823	15.88	417,751	580,000	-162,249	-27.97
其他業務外收入	1,000	0	0	0	0.00	124	1,000	-876	-87.60
違規罰款收入	1,000	0	0	0	0.00	124	1,000	-876	-87.60
業務外費用	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
其他業務外費用	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
雜項費用	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
業務外賸餘(短絀-)	-7,771,000	-635,677	-546,000	-89,677	16.42	-9,539,825	-7,771,000	-1,768,825	22.76
本期賸餘(短絀-)	-22,311,000	-2,199,168	-1,637,000	-562,168	34.34	-18,748,205	-22,311,000	3,562,795	-15.97

金門縣政府  
金門縣住宅基金  
平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資 產</b>	423,593,146	100.00	<b>負 債</b>	182,150	0.04
<b>流動資產</b>	179,309,086	42.33	<b>流動負債</b>	32,150	0.01
現金	146,484,189	34.58	應付款項	32,150	0.01
銀行存款	146,484,189	34.58	應付代收款	32,150	0.01
銀行存款-活期存款	50,484,189	11.92	<b>其他負債</b>	150,000	0.04
銀行存款-定期存款	96,000,000	22.66	什項負債	150,000	0.04
應收款項	788,296	0.19	存入保證金	150,000	0.04
應收利息	786,538	0.19	保固金	150,000	0.04
應收利息-定存利息	151,046	0.04	<b>淨 值</b>	423,410,996	99.96
應收利息-貸款利息	635,492	0.15	<b>基 金</b>	344,000,000	81.21
其他應收款	1,758	0.00	基 金	344,000,000	81.21
存 貨	32,036,601	7.56	基 金	344,000,000	81.21
在建工程	32,036,601	7.56	<b>累積餘絀(-)</b>	79,410,996	18.75
市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.22	累積賸餘	98,159,201	23.17
慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.30	累積賸餘	98,159,201	23.17
尚義段住宅興建計畫	17,138,018	4.05	累積短絀(-)	-18,748,205	-4.43
<b>長期投資、應收款、貸墊款</b>	9,403,210	2.22	本期短絀	-18,748,205	-4.43
<b>及準備金</b>					
長期應收款	9,403,210	2.22			
長期應收款	9,403,210	2.22			
<b>固定資產</b>	232,198,850	54.82			
土地	232,198,850	54.82			
土地	232,198,850	54.82			
<b>無形資產</b>	2,682,000	0.63			
無形資產	2,682,000	0.63			
電腦軟體	2,682,000	0.63			
合 計	423,593,146	100.00	合 計	423,593,146	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計0 元

金門縣政府  
金門縣住宅基金  
**投融資業務收入明細表**  
中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
投融資業務收入	86,000	6,738	7,000	-262	-3.74	78,595	86,000	-7,405	-8.61
融資業務收入	86,000	6,738	7,000	-262	-3.74	78,595	86,000	-7,405	-8.61

## 金門縣住宅基金

## 金門縣政府

## 投融資業務成本明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 年 度 截 至 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 (-)				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%					金 額	%
業務成本與費用	12,375,000	572,876	1,031,000	-458,124	-44.43	5,517,294	12,375,000	-6,857,706	-55.42		
投融資業務成本	12,375,000	572,876	1,031,000	-458,124	-44.43	5,517,294	12,375,000	-6,857,706	-55.42		
融資業務成本	12,374,000	572,726	1,031,000	-458,274	-44.45	5,517,144	12,374,000	-6,856,856	-55.41		
會費、捐助、補 助、分攤、照護 、救濟與交流活 動費	12,374,000	572,726	1,031,000	-458,274	-44.45	5,517,144	12,374,000	-6,856,856	-55.41		
補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	12,374,000	572,726	1,031,000	-458,274	-44.45	5,517,144	12,374,000	-6,856,856	-55.41		
手續費成本	1,000	150	0	150	0.00	150	1,000	-850	-85.00		
服務費用	1,000	150	0	150	0.00	150	1,000	-850	-85.00		
一般服務費	1,000	150	0	150	0.00	150	1,000	-850	-85.00		
合 計	12,375,000	572,876	1,031,000	-458,124	-44.43	5,517,294	12,375,000	-6,857,706	-55.42		

## 金門縣住宅基金

## 金門縣政府

## 行銷及業務費用明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
業務成本與費用	354,000	879,117	22,000	857,117	3,895.99	2,515,386	354,000	2,161,386	610.56
行銷及業務費用	354,000	879,117	22,000	857,117	3,895.99	2,515,386	354,000	2,161,386	610.56
服務費用	130,000	701,399	11,000	690,399	6,276.35	2,306,786	130,000	2,176,786	1,674.45
郵電費	5,000	288	1,000	-712	-71.20	1,200	5,000	-3,800	-76.00
旅運費	55,000	0	5,000	-5,000	-100.00	2,758	55,000	-52,242	-94.99
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,111	5,000	-3,889	-77.78	2,828	10,000	-7,172	-71.72
專業服務費	60,000	700,000	0	700,000	0.00	2,300,000	60,000	2,240,000	3,733.33
材料及用品費	35,000	0	11,000	-11,000	-100.00	2,164	35,000	-32,836	-93.82
用品消耗	35,000	0	11,000	-11,000	-100.00	2,164	35,000	-32,836	-93.82
折舊、折耗及攤銷	149,000	149,000	0	149,000	0.00	149,000	149,000	0	0.00
攤 銷	149,000	149,000	0	149,000	0.00	149,000	149,000	0	0.00
稅捐與規費(強制費)	40,000	28,718	0	28,718	0.00	57,436	40,000	17,436	43.59
土地稅	40,000	28,718	0	28,718	0.00	57,436	40,000	17,436	43.59
合 計	354,000	879,117	22,000	857,117	3,895.99	2,515,386	354,000	2,161,386	610.56

## 金門縣住宅基金

## 金門縣政府

## 管理及總務費用明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
業務成本與費用	1,897,000	118,236	45,000	73,236	162.75	1,254,295	1,897,000	-642,705	-33.88
管理及總務費用	1,897,000	118,236	45,000	73,236	162.75	1,254,295	1,897,000	-642,705	-33.88
用人費用	1,390,000	67,755	18,000	49,755	276.42	764,508	1,390,000	-625,492	-45.00
聘僱及兼職人員 薪資	1,049,000	44,688	6,000	38,688	644.80	536,256	1,049,000	-512,744	-48.88
約僱職員薪金	1,049,000	44,688	6,000	38,688	644.80	536,256	1,049,000	-512,744	-48.88
獎金	132,000	0	0	0	0.00	120,168	132,000	-11,832	-8.96
年終獎金	132,000	0	0	0	0.00	120,168	132,000	-11,832	-8.96
退休及卹償金	51,000	0	1,000	-1,000	-100.00	24,136	51,000	-26,864	-52.67
職員退休及離 職金	51,000	0	1,000	-1,000	-100.00	24,136	51,000	-26,864	-52.67
福利費	158,000	23,067	11,000	12,067	109.70	83,948	158,000	-74,052	-46.87
分擔員工保險 費	126,000	23,067	10,000	13,067	130.67	67,948	126,000	-58,052	-46.07
其他福利費	32,000	0	1,000	-1,000	-100.00	16,000	32,000	-16,000	-50.00
服務費用	507,000	50,481	27,000	23,481	86.97	489,787	507,000	-17,213	-3.40
一般服務費	507,000	50,481	27,000	23,481	86.97	489,787	507,000	-17,213	-3.40
計時與計件人 員酬金	503,000	50,481	23,000	27,481	119.48	489,787	503,000	-13,213	-2.63
體育活動費	4,000	0	4,000	-4,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
合 計	1,897,000	118,236	45,000	73,236	162.75	1,254,295	1,897,000	-642,705	-33.88

金門縣政府  
金門縣住宅基金  
業務外收入明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務外收入	581,000	173,823	150,000	23,823	15.88	417,875	581,000	-163,125	-28.08
財務收入	580,000	173,823	150,000	23,823	15.88	417,751	580,000	-162,249	-27.97
利息收入	580,000	173,823	150,000	23,823	15.88	417,751	580,000	-162,249	-27.97
其他業務外收入	1,000	0	0	0	0.00	124	1,000	-876	-87.60
違規罰款收入	1,000	0	0	0	0.00	124	1,000	-876	-87.60

## 金門縣住宅基金

## 金門縣政府

## 在建工程明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
流動資產	0	79,717	0	79,717	0.00	32,036,601	0	32,036,601	0.00
用人費用	0	79,717	0	79,717	0.00	5,628,090	0	5,628,090	0.00
聘僱及兼職人員薪 資	0	52,666	0	52,666	0.00	4,482,216	0	4,482,216	0.00
聘用人員薪金	0	52,666	0	52,666	0.00	4,482,216	0	4,482,216	0.00
獎金	0	0	0	0	0.00	388,666	0	388,666	0.00
年終獎金	0	0	0	0	0.00	388,666	0	388,666	0.00
福利費	0	27,051	0	27,051	0.00	757,208	0	757,208	0.00
分擔員工保險費	0	17,511	0	17,511	0.00	506,738	0	506,738	0.00
其他福利費	0	9,540	0	9,540	0.00	250,470	0	250,470	0.00
服務費用	0	0	0	0	0.00	26,382,286	0	26,382,286	0.00
專業服務費	0	0	0	0	0.00	26,382,286	0	26,382,286	0.00
工程及管理諮詢 服務費	0	0	0	0	0.00	26,382,286	0	26,382,286	0.00
其他	0	0	0	0	0.00	26,225	0	26,225	0.00
其他費用	0	0	0	0	0.00	26,225	0	26,225	0.00
其他	0	0	0	0	0.00	26,225	0	26,225	0.00
合 計	0	79,717	0	79,717	0.00	32,036,601	0	32,036,601	0.00

金門縣住宅基金  
金門縣政府  
在建工程明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本月份				本年度截至 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	%
流動資產	10,801,000	79,717	0	79,717	0.00	32,036,601	0	32,036,601	0.00
存貨	10,801,000	79,717	0	79,717	0.00	32,036,601	0	32,036,601	0.00
用人費用	801,000	79,717	0	79,717	0.00	5,628,090	0	5,628,090	0.00
聘僱及兼職人員	618,000	52,666	0	52,666	0.00	4,482,216	0	4,482,216	0.00
薪資									
聘用人員薪金	618,000	52,666	0	52,666	0.00	4,482,216	0	4,482,216	0.00
獎金	77,000	0	0	0	0.00	388,666	0	388,666	0.00
年終獎金	77,000	0	0	0	0.00	388,666	0	388,666	0.00
福利費	106,000	27,051	0	27,051	0.00	757,208	0	757,208	0.00
分擔員工保險	68,000	17,511	0	17,511	0.00	506,738	0	506,738	0.00
費									
其他福利費	38,000	9,540	0	9,540	0.00	250,470	0	250,470	0.00
服務費用	10,000,000	0	0	0	0.00	26,382,286	0	26,382,286	0.00
專業服務費	10,000,000	0	0	0	0.00	26,382,286	0	26,382,286	0.00
工程及管理諮	10,000,000	0	0	0	0.00	26,382,286	0	26,382,286	0.00
詢服務費									
其他	0	0	0	0	0.00	26,225	0	26,225	0.00
其他費用	0	0	0	0	0.00	26,225	0	26,225	0.00
其他	0	0	0	0	0.00	26,225	0	26,225	0.00
合計	0	79,717	0	79,717	0.00	32,036,601	0	32,036,601	0.00



金門縣住宅基金

金門縣政府

其他業務外費用明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

科目名稱	本年度 法定預 算數	本 年 度 截 至				本 年 度 截 至			
		本 月		份		本 月 份		累 計	
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
業務外費用	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
其他	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23
合 計	8,352,000	809,500	696,000	113,500	16.31	9,957,700	8,352,000	1,605,700	19.23