

金門縣住宅基金

會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣住宅基金

目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、收支餘絀表累計差異原因說明	第 3 頁
三、平衡表	第 4 至 5 頁
四、主要營運項目執行明細表	第 6 頁
五、長期應收款明細表	第 7 頁
六、支票存款戶往來明細對帳單	第 8 頁

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	45,000	3,535	3,000	535	17.83	7,959	6,000	1,959	32.65
投融資業務收入	45,000	3,535	3,000	535	17.83	7,959	6,000	1,959	32.65
融資業務收入	45,000	3,535	3,000	535	17.83	7,959	6,000	1,959	32.65
業務成本與費用	25,749,000	1,799,931	2,138,000	-338,069	-15.81	2,128,469	4,224,000	-2,095,531	-49.61
投融資業務成本	24,001,000	1,704,791	2,000,000	-295,209	-14.76	1,704,791	3,730,000	-2,025,209	-54.30
融資業務成本	24,000,000	1,704,791	2,000,000	-295,209	-14.76	1,704,791	3,730,000	-2,025,209	-54.30
手續費成本	1,000								
業務費用	198,000		9,000	-9,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
業務費用	198,000		9,000	-9,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
管理及總務費用	1,550,000	95,140	129,000	-33,860	-26.25	423,678	483,000	-59,322	-12.28
管理費用及總務費用	1,550,000	95,140	129,000	-33,860	-26.25	423,678	483,000	-59,322	-12.28
業務賸餘(短絀)	-25,704,000	-1,796,396	-2,135,000	338,604	-15.86	-2,120,510	-4,218,000	2,097,490	-49.73
業務外收入	401,000		33,000	-33,000	-100.00	19,524	66,000	-46,476	-70.42
財務收入	400,000		33,000	-33,000	-100.00	19,524	66,000	-46,476	-70.42
利息收入	400,000		33,000	-33,000	-100.00	19,524	66,000	-46,476	-70.42
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113年2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								
業務外賸餘(短絀)	401,000		33,000	-33,000	-100.00	19,524	66,000	-46,476	-70.42
本期賸餘(短絀)	-25,303,000	-1,796,396	-2,102,000	305,604	-14.54	-2,100,986	-4,152,000	2,051,014	-49.40

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113年度2月份

一、業務收入

截至2月預算分配數6,000元，實際收入數7,959元，依國宅貸款戶實際繳入之貸款利息列收。

二、業務外收入

截至2月預算分配數66,000元，實際收入數為19,524元，依本基金實際定存到期利息收入列收。

三、業務成本與費用

截至2月預算分配數4,224,000元，實際支出數為2,128,469元，因本月青年安心成家貸款利息補貼於3月份支付，以致未達執行率。

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	331,247,746	100.00	淨值	331,247,746	100.00
流動資產	84,218,117	25.42	基金	344,000,000	103.85
現金	83,705,837	25.27	基金	344,000,000	103.85
銀行存款	83,705,837	25.27	基金	344,000,000	103.85
銀行存款-活期存款	5,205,837	1.57	累積餘絀	-12,752,254	-3.85
銀行存款-定期存款	78,500,000	23.70	累積賸餘		
應收款項	512,280	0.15	累積賸餘		
應收利息	512,280	0.15	本期賸餘		
應收利息-應收利息-定存利息	27,789	0.01	累積短絀	-12,752,254	-3.85
應收利息-應收利息-貸款利息	484,491	0.15	累積短絀	-10,651,268	-3.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,830,779	1.46	本期短絀	-2,100,986	-0.63
長期應收款	4,830,779	1.46			
長期應收款	4,830,779	1.46			
不動產、廠房及設備	242,198,850	73.12			
土地	232,198,850	70.10			
土地	232,198,850	70.10			
購建中固定資產	10,000,000	3.02			
預付工程及土地款	10,000,000	3.02			

金門縣住宅基金
平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	331,247,746	100.00	合計	331,247,746	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2月份

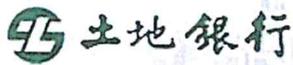
貨幣單位：新臺幣元

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			--	1,799,931	2,138,000	-338,069	-15.81
		累計數			--	2,128,469	4,224,000	-2,095,531	-49.61
		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							

長期應收款明細表

中華民國 113 年 02 月 29 日 (113 年度 2 號)

計 畫 名 稱	金 額	備 註
79 年度國宅貸款	604,550.00	
82 年度國宅貸款	1,462,901.00	
87 年度國宅貸款	585,892.00	
88 年度國宅貸款	1,792,087.00	
92 年度國宅貸款	385,349.00	
合 計	4,830,779.00	



帳號	039-058-00125-6
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	113/02/01 00:00:00~113/02/29 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
113/02/15 14:20:08	金門分行	轉帳			3,602.00	0	0000000	6,940,591.00	
113/02/15 14:38:09	金門分行	現金			5,749.00	0	0000000	6,946,340.00	謝美琴
113/02/17 13:53:05	金門分行	轉帳			5,803.00	0	0000000	6,952,143.00	
113/02/19 11:44:55	金門分行	轉帳		471,238.00		1	2423875	6,480,905.00	
113/02/19 11:45:18	金門分行	轉帳		1,233,553.00		1	2423876	5,247,352.00	
113/02/20 12:21:08	金門分行	現金			4,705.00	0	0000000	5,252,057.00	陳有才
113/02/20 14:03:36	金門分行	轉帳			11,611.00	0	0000000	5,263,668.00	
113/02/21 10:08:16	金門分行	轉帳			11,688.00	0	0000000	5,275,356.00	土銀金門
113/02/21 13:51:34	金門分行	轉帳			19,831.00	0	0000000	5,295,187.00	
113/02/22 14:03:21	金門分行	轉帳			5,790.00	0	0000000	5,300,977.00	
113/02/29 14:23:16	金門分行	轉帳		8,465.00		1	2423878	5,292,512.00	
113/02/29 14:23:46	金門分行	轉帳		86,675.00		1	2423877	5,205,837.00	

支出小計： 1,799,931.00

存入小計： 68,779.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:113/03/04 09:21:57

用印處

經辦：

主管：