

金門縣住宅基金

會計月報

中華民國113年1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 1 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1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	4,424	3,000	1,424	47.47	4,424	3,000	1,424	47.47
投融資業務收入	45,000	4,424	3,000	1,424	47.47	4,424	3,000	1,424	47.47
融資業務收入	45,000	4,424	3,000	1,424	47.47	4,424	3,000	1,424	47.47
業務成本與費用	25,749,000	328,538	2,086,000	-1,757,462	-84.25	328,538	2,086,000	-1,757,462	-84.25
投融資業務成本	24,001,000		1,730,000	-1,730,000	-100.00		1,730,000	-1,730,000	-100.00
融資業務成本	24,000,000		1,730,000	-1,730,000	-100.00		1,730,000	-1,730,000	-100.00
手續費成本	1,000								
業務費用	198,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
業務費用	198,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
管理及總務費用	1,550,000	328,538	354,000	-25,462	-7.19	328,538	354,000	-25,462	-7.19
管理費用及總務費用	1,550,000	328,538	354,000	-25,462	-7.19	328,538	354,000	-25,462	-7.19
業務賸餘(短絀)	-25,704,000	-324,114	-2,083,000	1,758,886	-84.44	-324,114	-2,083,000	1,758,886	-84.44
業務外收入	401,000	19,524	33,000	-13,476	-40.84	19,524	33,000	-13,476	-40.84
財務收入	400,000	19,524	33,000	-13,476	-40.84	19,524	33,000	-13,476	-40.84
利息收入	400,000	19,524	33,000	-13,476	-40.84	19,524	33,000	-13,476	-40.84
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1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	19,524	33,000	-13,476	-40.84	19,524	33,000	-13,476	-40.84	
本期賸餘(短絀)	-25,303,000	-304,590	-2,050,000	1,745,410	-85.14	-304,590	-2,050,000	1,745,410	-85.14	

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1月份

一、業務收入

截至1月預算分配數3,000元，實際收入數4,424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1月預算分配數33,000元，實際收入數為19,524元，因本月解約500萬定期存款，固實際定存到期利息收入低於原預估金額。

三、業務成本與費用

截至1月預算分配數2,086,000元，實際支出數為328,538元，因本月青年安心成家貸款利息補貼於2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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,044,142	100.00	淨值	333,044,142	100.00
流動資產	85,952,086	25.81	基金	344,000,000	103.29
現金	85,436,989	25.65	基金	344,000,000	103.29
銀行存款	85,436,989	25.65	基金	344,000,000	103.29
銀行存款-活期存款	6,936,989	2.08	累積餘絀	-10,955,858	-3.29
銀行存款-定期存款	78,500,000	23.57	累積賸餘		
應收款項	515,097	0.15	累積賸餘		
應收利息	515,097	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	-10,955,858	-3.29
應收利息-應收利息-貸款利息	487,308	0.15	累積短絀	-10,651,268	-3.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,893,206	1.47	本期短絀	-304,590	-0.09
長期應收款	4,893,206	1.47			
長期應收款	4,893,206	1.47			
不動產、廠房及設備	242,198,850	72.72			
土地	232,198,850	69.72			
土地	232,198,850	69.72			
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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	333,044,142	100.00	合計	333,044,142	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							

長期應收款明細表

中華民國 113 年 01 月 31 日 (113 年度 1 號)

計畫名稱	金額	備註
79 年度國宅貸款	607,360.00	
82 年度國宅貸款	1,476,021.00	
87 年度國宅貸款	596,770.00	
88 年度國宅貸款	1,824,594.00	
92 年度國宅貸款	388,461.00	
合計	4,893,206.00	

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：(823) 金門縣金城鎮民生路60號
金門縣住宅基金

小姐 台啟
先生
寶號

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

帳號：039-***-0125-*

113年 01月

總頁數：9913 分頁數：376 頁數：

透支限額：

期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-01-01	上月餘額				1,748,237.00	
113-01-03	轉定存息			340,363.00	2,088,600.00	039014044691
113-01-03	轉帳	2423872	84,034.00		2,004,566.00	
113-01-03	轉帳	2423873	8,138.00		1,996,428.00	
113-01-09	轉帳			3,602.00	2,000,030.00	
113-01-16	現金			17,247.00	2,017,277.00	謝美琴
113-01-18	轉帳			14,012.00	2,031,289.00	黃振邦等 2筆
113-01-18	轉帳			5,803.00	2,037,092.00	張秀卿
113-01-19	現金			4,705.00	2,041,797.00	陳有才
113-01-22	轉帳			5,789.00	2,047,586.00	
113-01-22	轉帳			11,688.00	2,059,274.00	土銀金門 113.1
113-01-25	轉帳			5,807.00	2,065,081.00	
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,077,166.00	039011082592
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,089,251.00	039011082606
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,101,336.00	039011082614
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,113,421.00	039011082622
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,125,506.00	039011082631
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,137,591.00	039011082649
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,149,676.00	039011082657
113-01-29	轉定存息	113-01-28	12,085.00		2,161,761.00	039011082665
113-01-29	轉帳			2,500,000.00	4,661,761.00	11-82592 銷戶存
113-01-29	轉帳			2,500,000.00	7,161,761.00	11-82606 銷戶存
113-01-29	轉帳			5,804.00	7,167,565.00	
113-01-29	轉帳	2423877	236,366.00		6,931,199.00	
113-01-31	轉帳			5,790.00	6,936,989.00	
		合計	328,538.00	5,517,290.00	6,936,989.00	



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。
為提供支票存款戶安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎台端攜帶存款印鑑章逕向
置台洽辦，或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw>)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載網
頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將
即時寄出。