

中華民國 112 年度

**連江縣總預算**

產業發展處主管

**連江縣住宅基金附屬單位預算**

(非營業部分)

連江縣政府 編

# 連江縣住宅基金

## 目 次

### 中 華 民 國 112 年 度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表	4
(二)餘絀撥補預計表	5
(三)現金流量預計表及補充說明	6
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	9
(二)其他業務收入明細表	10
(三)業務外收入明細表	11
(四)出租資產成本明細表及說明	12
(五)業務費用明細表及說明	14
(六)管理及總務費用明細表及說明	16
(七)業務外費用明細表及說明	18
(八)固定資產建設改良擴充明細表	20
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	22
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	24
(十一)資產折舊明細表	26
(十二)資產變賣明細表	無
(十三)資產報廢明細表	無
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	無
(十五)長期債務舉借及償還明細表	27
(十六)長期債務舉借餘額明細表	28

(十七)基金數額增減明細表	無
(十八)無形資產明細表	無
(十九)貸出款明細表	無
<b>四、附表</b>	
(一)成本彙總表	無
(二)直接材料人工及製造費用明細表及說明	無
<b>五、預算參考表</b>	
(一)預計平衡表	29
(二)5年來主要營運項目分析表	31
(三)員工人數彙計表	33
(四)用人費用彙計表	34
(五)各項費用彙計表	36
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	無
(七)補辦預算明細表	38
<b>六、附錄</b>	
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	無

**連江縣政府**  
**連江縣住宅基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國112年度

**壹、基金概況：**

一、設立宗旨

為健全本縣住宅市場、興辦公營住宅及住宅補貼、提升居住環境品質，並貫徹中央「整體住宅政策」及連江縣住宅政策，以滿足本縣市民之居住需求。

二、組織概況

基金業務由連江縣政府產業發展處負責推動及辦理，僱用約用人員執行各項計畫。

三、基金歸類及屬性

依預算法第4條第1項第2款第4目所定之作業基金。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：**

一、前年度決算結果：業務收入495千元，業務成本與費用717千元，業務短絀222千元，業務外收入28千元，業務外費用743千元，業務外短絀714千元，本期短絀936千元。

二、上年度預算截至111年6月30日止預算執行情形：業務收入248千元，成本與費用436千元，業務短絀188千元，業務外收入23千元，業務外費用0元，業務外賸餘23千元，本期短絀164千元。

**參、業務計畫：**

一、營運計畫：

(一)執行「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅」興建案。

(二)僱用約用人員執行中央及本縣相關住宅政策。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：無。

三、長期債務之舉借及償還：

為支應興建南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅工程經費，本年度預計向財政部地方建設基金申請撥款169,761千元、向農業金庫公司舉借47,000千元及向銀行貸款舉新還舊，債務之償還由社會住宅完工後租金收入及國內銀行舉借償還。其餘俟113年完成交屋後向民眾收取款項償還長期債務。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無

五、其他重要計畫：籌資活動增加長期債務28,963千元、短期借款232,000千元及支付利息7,973千元，籌資活動之淨現金流入252,990千元。

**肆、預算概要：**

一、業務收支及餘絀之預計：（112年度收入、支出及餘絀表及最近5年收入與支出表，詳如第2-3頁）

(一)本年度業務收入3,707千元，較上年度預算數660千元，增加3,047千元，約461.67%，主要係為示範住宅增列租金收入及營建署補助收入。

(二)本年度業務成本與費用2,453千元，較上年度預算數770千元，增加1,683千元，約218.57%，主要係認列投資性不動產成本及相關保險費用。

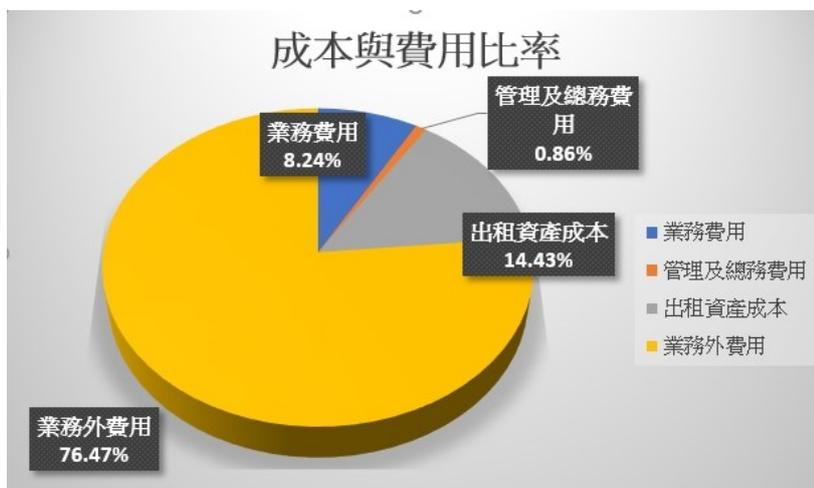
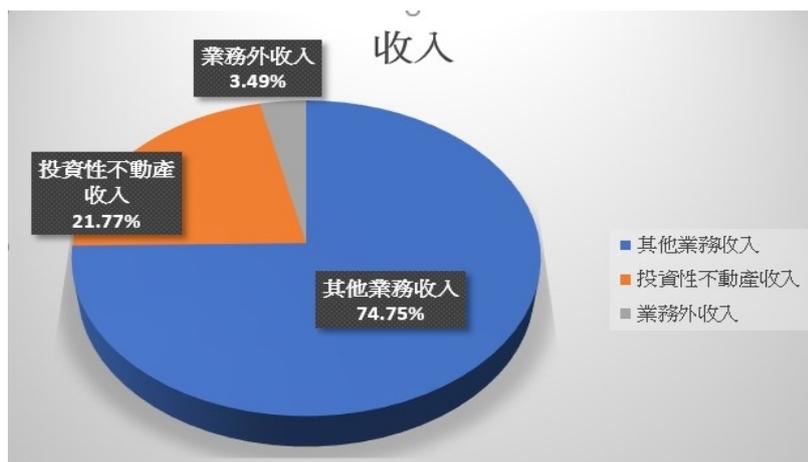
(三)本年度業務外收入134千元，較上年度預算數395千元，減少261千元，約66.08%，主要係銀行存款餘額偏低，依實際基金利率認列。

(四)本年度業務外費用7,973千元，較上年度預算數2,112千元，增加5,861千元，約277.51%，主要係本年度長期借款及短期借款增加之利息費用所致。

(五)業務總收支相抵後，本期短絀6,585千元，較上年度預算數短絀1,827千元，增加4,758千元，約260.43%。

圖二

**112年度收入、成本與費用及賸餘**



		單位:新臺幣千元	
收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	3707	業務成本與費用	2453
其他業務收入	2871	出租資產成本	1504
投資性不動產收入	836	管理及總務費用	90
		業務費用	859
業務外收入	134	業務外費用	7973
		本期短絀	-6585
收入總額	3841	成本、費用及賸餘總額	3841

圖三

## 最近五年收入與費用



項目	單位:新臺幣千元				
	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	207	530	495	660	3707
業務外收入	55		28	395	134
收入合計	262	530	523	1055	3841
費用					
業務成本與費用	732	768	717	770	2453
業務外合計	255	4055	742	2112	7973
費用合計	987	4823	1459	2882	10426
本期賸餘	-725	-4293	-936	-1827	-6585

二、餘絀撥補之預計：本期短絀6,585千元，連同前期待填補之短絀4,671千元，共計短絀11,256千元，均為待填補之短絀。

三、現金流量之預計：業務活動之淨現金流出168,652千元，投資活動之淨現金流出126,970千元，籌資活動之淨現金流入252,990千元，現金及約當現金淨減少42,632千元。

四、補辦預算事項：議會111.06.08同意長期債務舉借，111年預計借款121,688千元。

伍、其他：無

連江縣政府  
連江縣住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
495	100.00	<b>業務收入</b>	<b>3,707</b>	<b>100.00</b>	<b>660</b>	<b>100.00</b>	<b>3,047</b>	<b>461.67</b>
-	-	租金及權利金收入	836	22.55	-	-	836	-
-	-	投資性不動產收入	836	22.55	-	-	836	-
495	100.00	其他業務收入	2,871	77.45	660	100.00	2,211	335.00
495	100.00	其他補助收入	2,871	77.45	660	100.00	2,211	335.00
<b>717</b>	<b>144.81</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,453</b>	<b>66.17</b>	<b>770</b>	<b>116.67</b>	<b>1,683</b>	<b>218.57</b>
-	-	出租資產成本	1,504	40.57	-	-	1,504	-
-	-	投資性不動產成本	1,096	29.57	-	-	1,096	-
-	-	出租住宅成本	408	11.01	-	-	408	-
710	143.42	業務費用	859	23.17	764	115.76	95	12.43
710	143.42	業務費用	859	23.17	764	115.76	95	12.43
7	1.40	管理及總務費用	90	2.43	6	0.91	84	1,400.00
7	1.40	管理費用及總務費用	90	2.43	6	0.91	84	1,400.00
-222	-44.81	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,254</b>	<b>33.83</b>	<b>-110</b>	<b>-16.67</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>28</b>	<b>5.68</b>	<b>業務外收入</b>	<b>134</b>	<b>3.61</b>	<b>395</b>	<b>59.85</b>	<b>-261</b>	<b>66.08</b>
28	5.68	財務收入	134	3.61	395	59.85	-261	66.08
28	5.68	利息收入	134	3.61	395	59.85	-261	66.08
<b>743</b>	<b>150.00</b>	<b>業務外費用</b>	<b>7,973</b>	<b>215.08</b>	<b>2,112</b>	<b>320.00</b>	<b>5,861</b>	<b>277.51</b>
743	150.00	財務費用	7,973	215.08	2,112	320.00	5,861	277.51
743	150.00	利息費用	7,973	215.08	2,112	320.00	5,861	277.51
-714	-144.32	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-7,839</b>	<b>-211.46</b>	<b>-1,717</b>	<b>-260.15</b>	<b>-6,122</b>	<b>356.55</b>
-936	-189.13	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-6,585</b>	<b>-177.64</b>	<b>-1,827</b>	<b>-276.82</b>	<b>-4,758</b>	<b>260.43</b>

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
-	-	賸餘之部	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
<b>4,671</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>10,973</b>	<b>100.00</b>	
1,827	39.11	本期短絀	6,585	60.01	
2,844	60.89	前期待填補之短絀	4,388	39.99	
-	-	填補之部	-	-	
<b>4,671</b>	<b>100.00</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>10,973</b>	<b>100.00</b>	

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**現金流量預計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-6,585	
利息股利之調整	8,107	
利息收入	-134	
利息費用	7,973	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,522	
調整項目	-170,040	
折舊、減損及折耗	1,504	
什項設備	408	
投資性不動產	1,096	
流動資產淨減（淨增）	-181,128	
存貨	-181,128	
流動負債淨增（淨減）	9,584	
應付款項	9,584	
未計利息股利之現金流入（流出）	-168,518	
收取利息	-134	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-168,652</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,226	
增加不動產、廠房及設備	-5,226	
什項設備	-5,226	
增加投資性不動產	-121,744	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-126,970</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	232,000	
增加短期債務	232,000	
增加長期負債	28,963	
增加長期債務	28,963	
支付利息	-7,973	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>252,990</b>	

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**現金流量預計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
現金及約當現金之淨增（淨減）	-42,632	
期初現金及約當現金	83,314	
期末現金及約當現金	40,682	

連江縣政府

連江縣住宅基金

## 現金流量預計表說明

中華民國112年度

籌資活動之淨現金流入252,990千元：係長期借款28,963千元、銀行舉借短期借款232,000千元及支付利息7,973千元

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**租金及權利金收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	836	
投資性不動產收入	836	社會住宅租金收入依本府自償性公共債務計畫及營建署社宅興辦計畫編列，每坪租金一般戶280元、弱勢戶220元，依住宅法應保留弱勢戶40%即8戶、一般戶12戶。預估112年度所有權第一次登記後即可招租，每月租金收入208,800元*4個月=835,200元

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**其他業務收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	2,871	
其他補助收入	2,871	1.營建署社會住宅利息補助案895仟元 2.營建署社會住宅非自償性經費補助1,946仟元 3.營建署社會住宅業務推動費補助30仟元

連江縣政府  
連江縣住宅基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	134	
財務收入	134	
利息收入	134	基金專戶年利率0.13% 1.仁愛段147地號示範住宅112年4月底完工，預估112年度須收取第四期工程款59,702,312元、使照核發款59,142,552元，(59,702,312元+59,142,552元)*基金專戶年利率0.13%*4個月=51,500元 2.向農業金庫請領47,000,000元，預估支付工程款期間僅可收取2個月利息，47,000,000元*基金專戶年利率0.13%*2個月=10,184元 3.向財政部地方建設基金請領剩餘貸款169,759,000元，預估支付工程款期間僅可收取2個月利息，169,759,000元*基金專戶年利率0.13%*2個月=36,781元 4.國內銀行貸款284,030,000元一案，預計111年7月簽訂1年期，預估111年度請款121,688,000元，112年借款餘額162,342,000元，預估支付工程款期間僅可收取2個月利息，162,342,000元*0.13%*2個月=35,175元

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**出租資產成本明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	<b>出租資產成本</b>	<b>1,504</b>
-	-	投資性不動產成本	1,096
-	-	折舊、折耗及攤銷	1,096
-	-	投資性不動產折舊	1,096
-	-	出租住宅成本	408
-	-	折舊、折耗及攤銷	408
-	-	不動產、廠房及設備折舊	408

連江縣政府  
連江縣住宅基金  
出租資產成本說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
出租資產成本 投資性不動產成本 折舊、折耗及攤銷 投資性不動產折舊 出租住宅成本 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊	出租社會住宅不動產折舊(121,743,382-1,217,434)/660月*預估使照核發後6個月=1,095,690元  出租社會住宅20戶家電設備，其中財產折舊每月約67,970元*預估使照核發後6個月=407,820元

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**業務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
710	764	<b>業務費用</b>	<b>859</b>
710	764	業務費用	859
710	744	服務費用	766
-	20	旅運費	20
710	724	一般服務費	746
-	20	材料及用品費	-
-	20	用品消耗	-
-	-	稅捐與規費（強制費）	93
-	-	房屋稅	93

連江縣政府  
連江縣住宅基金  
業務費用說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
旅運費	約用人員參加會議等差旅費
一般服務費	住宅基金雇用1名約用人員，費用總計745,852元： 1.薪資46,088元*12個月*1人=553,056元 2.年終獎金46,088元*1.5個月*1人=69,132元 3.勞保費3,690元*12個月*1人=44,280元 4.健保費2,460元*12個月*1人=29,520元 5.補充保費2,000元*2次=4,000元 6.勞退準備金2,892元*12個月*1人=34,704元 7.加班費5小時*186元*12個月*1人=11,160元
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	房屋稅開徵日5月、課稅期間為前年度7月至當年度6月底，依財稅局108年公告本縣房屋標準價格重新評定估算，房屋評定現值 = 房屋標準單價*面積*（1 - 折舊率*折舊年數）*地段率=鋼筋混凝土構造第三類住宅地上11層6,720*契約總售坪8,563.53坪*（1-1.17%*60年）*90%=15,434,084元，15,434,084元*住家用稅1.2%=185,209元 示範住宅112年4月完工，預估112年7月為起算日，113年5月繳納房屋稅6個月92,605元，應編列至應付稅款，交屋後房屋稅則由承購戶負擔

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7	6	<b>管理及總務費用</b>	<b>90</b>
7	6	管理費用及總務費用	90
-	-	服務費用	70
-	-	郵電費	33
-	-	保險費	37
-	-	材料及用品費	20
-	-	用品消耗	20
7	6	折舊、折耗及攤銷	-
7	6	不動產、廠房及設備折舊	-

連江縣政府  
連江縣住宅基金  
管理及總務費用說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 服務費用 郵電費 保險費 材料及用品費 用品消耗	辦理住宅基金相關業務郵費，以雙掛號回郵每封50元*214戶*3份=32,100元  辦理社會住宅相關保險費約1,825元/年*20戶=36,500元，如特定事故房屋跌價補償保險約150元/年、住宅火災及地震基本保險約951元/年、第三人意外責任險約724元/年，參考591房屋交易資料  辦理業務所需消耗品及非消耗品等費用

連江縣政府  
連江縣住宅基金

**業務外費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
743	2,112	<b>業務外費用</b>	<b>7,973</b>
743	2,112	財務費用	7,973
743	2,112	利息費用	7,973
743	2,112	租金與利息	7,973
743	2,112	利息	7,973

連江縣政府  
連江縣住宅基金  
業務外費用說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
業務外費用 財務費用 利息費用 租金與利息 利息	<p>1.社會住宅895仟元            (1)上半年度累計貸款113,000仟元*年利率1%*約6個月(按日計)=565仟元(112.01.04-112.07.04), 營建署補助            (2)社會住宅112年還款47,000仟元, 剩餘貸款66,000仟元*年利率1%*約6個月(按日計)=330仟元(112.07.04-112.12.31), 113年1月繳納</p> <p>2.示範住宅929,651元            (1)示範住宅貸款47,000仟元一案, 112年4月工程完工、112年7月全數還款, 利息費用歸屬在建工程項下            (2)示範住宅貸款749,970仟元一案, 112年4月工程完工, 112年7月還款374,985仟元, 利息費用歸屬在建工程項下, 113年7月還款374,985仟元, 餘374,985,000元*年利率0.595%*約5個月(按日計)=929,651元(112.08-112.12), 屬113年7月繳納。</p> <p>3.國內銀行貸款284,030,000元一案, 111年8月簽訂1年期, 並於本年舉新還舊, 7月份取得使用執照, 故1月至7月應屬在建工程項下可支應期間, 8月至12月利息費用284,030,000元*1.185%*5個月=1,402,399元, 113年1月繳納。</p> <p>4.短期借款232,000,000*4.88%*153天/365天=4,745,767元, 屬113年1月繳納(112.08-112.12)。</p>

## 固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目	-	-	-	-	-
合 計					

政府  
宅基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
5,226	-	-	-	-	5,226	121,744	126,970	社會住宅完工後轉至投資性 不動產121,744千元及什項 設備5,226千元
5,226	-	-	-	-	5,226	121,744	126,970	
<b>5,226</b>					<b>5,226</b>	<b>121,744</b>	<b>126,970</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	126,970	-	-	-
一次性項目	126,970	-	-	-
合 計	126,970			

政府  
宅基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
126,970	100.00	-	-	-	-	126,970	100.00
126,970	100.00	-	-	-	-	126,970	100.00
<b>126,970</b>	<b>100.00</b>					<b>126,970</b>	<b>100.00</b>

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
一般建築及設備計畫	126,970	126,970	-	-	-	-
一次性項目	126,970	126,970	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>126,970</b>	<b>126,970</b>				

政府  
宅基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					126,970	100.00	126,970	100.00
					126,970	100.00	126,970	100.00
					<b>126,970</b>	<b>100.00</b>	<b>126,970</b>	<b>100.00</b>

連江縣政府  
連江縣住宅基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	5,226	-	-	-	121,744	-	126,970
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	28	-	5,226	-	-	-	121,744	-	126,998
本年度應提折舊額	-	-	-	-	408	-	-	-	1,096	-	1,504
出租資產成本	-	-	-	-	408	-	-	-	1,096	-	1,504

連江縣政府  
連江縣住宅基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
南竿鄉仁愛段147地號示範住宅工程貸款	財政部地方建設基金	109-113	112年07月	113年07月	169,761	421,985	1.舉借47,000千元一案，本年舉借10,372千元，預計112年7月全數還款 2.舉借749,970千元一案，本年舉借159,389千元，預計112年7月還款374,985千元
南竿鄉仁愛段147地號社會住宅工程貸款	全國農業金庫股份有限公司	111-113	111年07月	113年07月	47,000	47,000	舉借47,000千元、償還47,000千元，債務餘額66,000千元
南竿鄉仁愛段147地號示範住宅工程貸款	銀行	111-113	112年08月	113年08月	446,372	284,030	1.經議會111.06.08同意111年度住宅基金長期債務舉借284,030千元，111年8月向銀行簽訂借款1年期 2.本年8月舉新還舊
<b>合 計</b>					<b>663,133</b>	<b>753,015</b>	

連江縣政府  
連江縣住宅基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
<b>合計</b>				<b>725,015</b>	<b>725,015</b>	-	-	
南竿鄉仁愛段147地號 示範住宅工程貸款	109-113	112年 07月	113年 07月	374,985	374,985	-	-	仁愛段147地號 示範住宅舉借，借款年度 109-113年、償還時間 112.07-113.07，配合工程進 度請款，112年度應全數請 款完畢： 1.貸款47,000 千元一案，預計112年7月全 數還款。 2.貸款 749,970千元 一案，預計 112年7月還款 374,985千元 。
南竿鄉仁愛段147地號 社會住宅工程貸款	111-113	111年 07月	113年 07月	66,000	66,000	-	-	預計已借款 113,000千元 ，償還47,000 千元，債務餘 額66,000千元 。
國內借款	111-113	112年 08月	113年 08月	284,030	284,030	-	-	1.向銀行簽訂 284,030千元 債務舉借 2.111年舉借 121,688千元 ，112舉借剩 餘162,342千 元 3.112年8月舉 新還舊

連江縣政府  
連江縣住宅基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
608,340	資產	1,377,837	1,113,875	263,962
608,333	流動資產	1,252,371	1,113,875	138,496
5,490	現金	40,682	83,314	-42,632
5,490	銀行存款	40,682	83,314	-42,632
602,843	存貨	1,211,689	1,030,561	181,128
602,843	在建工程	-	1,030,561	-1,030,561
-	營建及加工品	1,211,689	-	1,211,689
7	不動產、廠房及設備	4,818	-	4,818
7	機械及設備	-	-	-
28	機械及設備	28	28	-
-21	累計折舊 - 機械及設備	-28	-28	-
-	什項設備	4,818	-	4,818
-	什項設備	5,226	-	5,226
-	累計折舊 - 什項設備	-408	-	-408
-	投資性不動產	120,648	-	120,648
-	投資性不動產	120,648	-	120,648
-	投資性不動產	121,744	-	121,744
-	累計折舊 - 投資性不動產	-1,096	-	-1,096
608,340	合 計	1,377,837	1,113,875	263,962
607,924	負債	1,385,833	1,115,286	270,547
-	流動負債	241,584	-	241,584
-	短期債務	232,000	-	232,000
-	短期借款	232,000	-	232,000
-	應付款項	9,584	-	9,584
-	應付帳款	2,083	-	2,083
-	應付稅款	93	-	93
-	應付利息	7,408	-	7,408
607,924	長期負債	1,144,249	1,115,286	28,963
607,924	長期債務	1,144,249	1,115,286	28,963
367,238	長期借款	725,015	814,897	-89,882

連江縣政府  
連江縣住宅基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
240,686	長期預收款	419,234	300,389	118,845
416	淨值	-7,996	-1,411	-6,585
2,977	基金	2,977	2,977	-
2,977	基金	2,977	2,977	-
2,977	基金	2,977	2,977	-
-2,561	累積餘絀	-10,973	-4,388	-6,585
-2,561	累積短絀	-10,973	-4,388	-6,585
-2,561	累積短絀	-10,973	-4,388	-6,585
608,340	負債及淨值合計	1,377,837	1,113,875	263,962

連江縣政府  
連江縣住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
執行「南竿鄉仁愛段 147地號示範住宅及 社會住宅」	式	1	1,332,337,000. 00	1,332,337	本案採預售屋興建 模式，興建期工程 款相關費用現於「 在建工程」項下支 應，承購戶繳納款 項列於「長期預收 款」項下。「在建 工程」俟取得使用 執照後轉列營建及 加工品、投資性不 動產，本年底營建 及加工品及投資性 不動產淨額分別為 1,211,689千元及 120,648千元。
僱用約用人員執行中 央及本縣相關住宅政 策	位	1	766,000.00	766	1.本府於「業務費用 」項下僱用約用人 員一名，承辦業務 內容除本縣住宅政 策執行外，還包含 內政部營建署相關 住宅政策，如社會 住宅、住宅補貼、 公益出租人及包租 代管等等，無補助 款 2.約用人員業務費用 預算為766千元
<b>上年度預算數</b>					
執行「南竿鄉仁愛段 147地號示範住宅及	式	1	902,755,000.00	902,755	

連江縣政府  
連江縣住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
社會住宅」					
僱用約用人員執行中央及本縣相關住宅政策	位	1	764,000.00	764	
<b>前年度決算數</b>					
執行「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅」	式	1	602,843,193.00	602,843	
僱用約用人員執行中央及本縣相關住宅政策	位	1	709,905.00	710	
<b>109年度決算數</b>					
執行「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅」	式	1	323,366,914.00	323,367	
僱用約用人員執行中央及本縣相關住宅政策	位	1	725,955.00	726	
<b>108年度決算數</b>					
執行「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅」	式	1	127,736,245.00	127,736	
僱用約用人員執行中央及本縣相關住宅政策	位	1	724,591.00	725	

連江縣政府  
連江縣住宅基金  
員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：計時與計件人員酬金項下約用人員1名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金

註：僱用辦理住宅業務實施方案人員 1.薪資46,088元\*12個月\*1人=553,056元 2.年終獎金46,088元\*1.5個月\*1人=  
3.勞保費3,690元\*12個月\*1人=44,280元4.健保費2,460元\*12個月\*1人=29,520元 5.補充保費2,000元\*2次=4,000  
6.勞退準備金2,892元\*12個月\*1人=34,704元 7.加班費5小時\*186元\*12個月\*1人=11,160元

政府  
宅基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

69,132元  
元

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
710	744	服務費用	836	-	-	-	-
-	-	郵電費	33	-	-	-	-
-	20	旅運費	20	-	-	-	-
-	-	保險費	37	-	-	-	-
710	724	一般服務費	746	-	-	-	-
-	20	材料及用品費	20	-	-	-	-
-	20	用品消耗	20	-	-	-	-
743	2,112	租金與利息	7,973	-	-	-	-
743	2,112	利息	7,973	-	-	-	-
7	6	折舊、折耗及攤銷	1,504	-	-	-	1,504
7	6	不動產、廠房及設備 折舊	408	-	-	-	408
-	-	投資性不動產折舊	1,096	-	-	-	1,096
-	-	稅捐與規費（強制費）	93	-	-	-	-
-	-	房屋稅	93	-	-	-	-
<b>1,459</b>	<b>2,882</b>	<b>總 計</b>	<b>10,426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,504</b>

政府  
宅基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	766	70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
-	-	-	-	746	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,973	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,973	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>859</b>	<b>90</b>	-	-	<b>7,973</b>	-

連江縣政府  
連江縣住宅基金  
補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、長期債務之舉借、償還	121,688		
(一)舉借	121,688	111	議會111.06.08同意長期債務舉借，111年預計舉借121,688千元