

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12060000000 其他收入	5,280,000 -	5,280,000	3,080,000 264,122 1,404,561	-	-1,675,439	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,080,000 264,122 1,404,561	-	-1,675,439	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,080,000 264,122 1,404,561	-	-1,675,439	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	3,080,000 264,122 1,404,561	-	-1,675,439	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	3,080,000 264,122 1,404,561	-	-1,675,439	

## 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	6,610,000	490,855	1,642,350
					-	-			4,967,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	6,610,000	490,855	1,642,350
					-	-			4,967,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	6,509,000	481,455	1,627,054
					-	-			4,881,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	93,000	9,400	15,296
					-	-			77,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	7,869,000	629,959	3,380,555
					-	-			4,488,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	7,869,000	629,959	3,380,555
					-	-			4,488,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	3,936,000	393,287	1,444,466
					-	-			2,491,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/9

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	3,933,000	236,672	1,936,089
					-	-			1,996,911	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	14,479,000	1,120,814	5,022,905
					-	-			9,456,095	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	14,479,000	1,120,814	5,022,905
					-	-			9,456,095	-
					-	-			-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	404,936	-	404,936	404,936	50,617	-
					-	-			404,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602610100 公務人員退休給付	404,936	-	404,936	404,936	50,617	-
					-	-			404,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	404,936	-	404,936	404,936	50,617	-
					-	-			404,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-			49,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-			49,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	454,336	-	454,336	50,617	-	
					-	-		454,336	-	
					-	-			-	
				總計	21,970,336	-	21,970,336	1,171,431	5,022,905	
					-	-		9,910,431	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 連江縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	救濟工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,881,946		404,936	49,400
1015 法定編制人員待遇	2,531,800			
1025 技工及工友待遇	673,120			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	46,937			49,400
1040 加班值班費	41,109			
1045 退休退職給付			404,936	
1050 退休離職儲金	228,172			
1055 保險	243,542			
2000 業務費	77,704	2,491,534		
2006 水電費		368,227		
2009 通訊費		25,838		
2018 資訊服務費		21,000		
2024 稅捐及規費		21,429		
2027 保險費		5,331		
2030 兼職費	49,500			
2033 臨時人員酬金		1,436,864		
2036 按日按件計資酬金		60,000		
2039 委辦費		144,200		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		120,906		
2054 一般事務費		73,719		
2063 房屋建築養護費		62,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,150		
2069 設施及機械設備養護費		87,750		
2072 國內旅費		3,469		
2081 運費		5,051		
2093 特別費	28,204			
4000 獎補助費	8,000	1,996,911		
4070 公費就養及醫療補助		1,996,911		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	4,967,650	4,488,445	404,936	49,400

## 連江縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,336,282			
1015 法定編制人員待遇	2,531,800			
1025 技工及工友待遇	673,120			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	96,337			
1040 加班值班費	41,109			
1045 退休退職給付	404,936			
1050 退休離職儲金	228,172			
1055 保險	243,542			
2000 業務費	2,569,238			
2006 水電費	368,227			
2009 通訊費	25,838			
2018 資訊服務費	21,000			
2024 稅捐及規費	21,429			
2027 保險費	5,331			
2030 兼職費	49,500			
2033 臨時人員酬金	1,436,864			
2036 按日按件計資酬金	60,000			
2039 委辦費	144,200			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	120,906			
2054 一般事務費	73,719			
2063 房屋建築養護費	62,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,150			
2069 設施及機械設備養護費	87,750			
2072 國內旅費	3,469			
2081 運費	5,051			
2093 特別費	28,204			
4000 獎補助費	2,004,911			
4070 公費就養及醫療補助	1,996,911			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9,910,431			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,404,561	0	0	0	0	0	0	0	1,404,561
本年度	1,404,561	0	0	0	0	0	0	0	1,404,561
12021000 其他雜項收入	1,404,561	0	0	0	0	0	0	0	1,404,561

連江縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,910,431	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,010,431	4,922,905
本年度	9,910,431	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,010,431	4,922,905
一、本年度經費	9,456,095	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,556,095	4,922,905
0463010100 行政管理	4,967,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,650	1,642,350
0463400100 救濟工作	4,488,445	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,588,445	3,280,555
二、統籌科目	454,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,336	0
0676610100 公務人員退休給付	404,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,936	0
0989510100 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0



## 連江縣大同之家

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,343,704	負債	8,640,389
流動資產	8,740,389	流動負債	8,189,389
專戶存款	8,640,389	應付代收款	8,189,389
零用金	100,000	其他負債	451,000
固定資產	42,599,315	存入保證金	451,000
土地	5,896,504	淨資產	42,703,315
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	42,703,315
累計折舊—房屋建築及設備	-33,758,402	資產負債淨額	42,703,315
機械及設備	5,679,129		
累計折舊—機械及設備	-4,508,574		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,624,023		
雜項設備	9,648,843		
累計折舊—雜項設備	-7,425,600		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	51,343,704	合 計	51,343,704
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 連江縣大同之家

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,578,553	11,557,992
公庫撥入數	1,171,431	10,010,431
其他收入	407,122	1,547,561
支出	1,678,897	13,016,270
繳付公庫數	264,122	1,404,561
人事支出	532,072	5,336,282
業務支出	402,687	2,569,238
獎補助支出	236,672	2,004,911
財產損失	0	652
折舊、折耗及攤銷	243,344	1,700,626
收支餘絀	-100,344	-1,458,278

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,896,504	0	0	0	0	5,896,504
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,952,732	-33,152,482	0	0	-605,920	29,194,330
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	159,800	21,000	-187,366	1,170,555
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-415,382	4,114,683
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	130,000	111,852	-359,758	2,223,243
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,758,966	-47,748,173	289,800	132,852	-1,568,426	42,599,315
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	91,758,966	-47,748,173	289,800	132,852	-1,568,426	42,599,315

備註：

## 連江縣大同之家

預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,404,561	10,153,431	11,557,992	收入
		10,010,431	10,010,431	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,404,561	143,000	1,547,561	其他收入
歲出	9,910,431	3,105,839	13,016,270	支出
		1,404,561	1,404,561	繳付公庫數
人事費	5,336,282		5,336,282	人事支出
業務費	2,569,238		2,569,238	業務支出
獎補助費	2,004,911		2,004,911	獎補助支出
設備及投資				
		652	652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,700,626	1,700,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,505,870	7,047,592	-1,458,278	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底經費累計實現數(含統籌科目)9,910,431+預付款0+零用金100,000+墊付款0+收入退還0，合計10,010,431。 2. 其他收入調整數：預算外補助計畫設備增加數143,000。 3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底歲入累計實現數1,404,561+歲入保留實現數0，合計1,404,561。 4. 財產損失調整數：財產報廢652。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷數1,700,626。			