

連江縣大同之家

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

兼會計葉文憲

機關長官：

大同之家  
代理主任 曹蘭珍



## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第6頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第21頁至第26頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第27頁至第32頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第33頁至第33頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第34頁至第34頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第35頁至第35頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	無



## 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4月30日

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	
					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	1,760,000 229,430 693,789	-	-1,066,211
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 229,430 693,789	-	-1,066,211
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 229,430 693,789	-	-1,066,211
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 229,430 693,789	-	-1,066,211
				總計	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 229,430 693,789	-	-1,066,211

# 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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	4,856,000	529,252	1,377,189
					-	-		3,478,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	4,856,000	529,252	1,377,189
					-	-		3,478,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	4,793,000	516,092	1,368,415
					-	-		3,424,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	59,000	13,160	8,774
					-	-		50,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	5,127,000	792,027	2,574,015
					-	-		2,552,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	5,127,000	792,027	2,574,015
					-	-		2,552,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	2,592,000	369,685	1,251,455
					-	-		1,340,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	2,535,000	422,342	1,322,560
					-	-		1,212,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	9,983,000	1,321,279	3,951,204
					-	-		6,031,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,516,000	-	21,516,000	9,983,000	1,321,279	3,951,204
					-	-		6,031,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	253,085	-	253,085	253,085	50,617	-
					-	-		253,085		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7606602610100 公務人員退休給付	253,085	-	253,085	50,617	-	
					-	-		253,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	253,085	-	253,085	50,617	-	
					-	-		253,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	302,485	-	302,485	50,617	-	
					-	-		302,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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4月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	21,818,485	-	21,818,485	10,285,485	1,371,896	3,951,204
					-	-			6,334,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30日

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	3,424,585		253,085	49,400
1015 法定編制人員待遇	1,581,898			
1025 技工及工友待遇	480,800			
1030 獎金	1,069,186			
1035 其他給與				49,400
1040 加班值班費	25,102			
1045 退休退職給付			253,085	
1050 退休離職儲金	139,420			
1055 保險	128,179			
2000 業務費	50,226	1,340,545		
2006 水電費		206,575		
2009 通訊費		13,045		
2018 資訊服務費		12,000		
2027 保險費		1,398		
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金		840,191		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2039 委辦費		65,300		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		39,233		
2054 一般事務費		51,629		
2063 房屋建築養護費		30,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,000		
2069 設施及機械設備養護費		24,000		

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4月30日

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
2072 國內旅費		3,469		
2081 運費		105		
2093 特別費	20,226			
4000 獎補助費	4,000	1,212,440		
4070 公費就養及醫療補助		1,212,440		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,478,811	2,552,985	253,085	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4月30日

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	3,727,070			
1015 法定編制人員待遇	1,581,898			
1025 技工及工友待遇	480,800			
1030 獎金	1,069,186			
1035 其他給與	49,400			
1040 加班值班費	25,102			
1045 退休退職給付	253,085			
1050 退休離職儲金	139,420			
1055 保險	128,179			
2000 業務費	1,390,771			
2006 水電費	206,575			
2009 通訊費	13,045			
2018 資訊服務費	12,000			
2027 保險費	1,398			
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金	840,191			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2039 委辦費	65,300			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	39,233			
2054 一般事務費	51,629			
2063 房屋建築養護費	30,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	24,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	3,469			
2081 運費	105			
2093 特別費	20,226			
4000 獎補助費	1,216,440			
4070 公費就養及醫療補助	1,212,440			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	6,334,281			

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4月30日

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)			
合計	693,789	0	0	0	0	0	0	693,789
本年度	693,789	0	0	0	0	0	0	693,789
12021000 其他雜項收入	693,789	0	0	0	0	0	0	693,789

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4月30日

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	6,334,281	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,434,281	3,851,204
本年度	6,334,281	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,434,281	3,851,204
一、本年度經費	6,031,796	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,131,796	3,851,204
0463010100 行政管理	3,478,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,811	1,377,189
0463400100 救濟工作	2,552,985	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,652,985	2,474,015
二、統籌科目	302,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,485	0
0676610100 公務人員退休給付	253,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,085	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,627,600	負債	12,336,489
流動資產	12,436,489	流動負債	11,907,489
專戶存款	12,336,489	應付代收款	11,907,489
零用金	100,000	其他負債	429,000
固定資產	43,187,111	存入保證金	429,000
土地	5,896,504	淨資產	43,291,111
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	43,291,111
累計折舊－房屋建築及設備	-33,498,722	資產負債淨額	43,291,111
機械及設備	5,649,129		
累計折舊－機械及設備	-4,416,725		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,446,001		
雜項設備	9,535,843		
累計折舊－雜項設備	-7,224,355		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	55,627,600	合 計	55,627,600
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,601,326	7,128,070
公庫撥入數	1,371,896	6,434,281
其他收入	229,430	693,789
支出	1,843,785	7,998,552
繳付公庫數	229,430	693,789
人事支出	566,709	3,727,070
業務支出	382,845	1,390,771
獎補助支出	422,342	1,216,440
財產損失	0	652
折舊、折耗及攤銷	242,459	969,830
收支餘絀	-242,459	-870,482

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	12,336,489	12,336,489	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款 合計	0	0	

連江縣大同之家  
存出保證金明細表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	4,000	4,000	

連江縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030204勞健保勞退金自付	20,023		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	0		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	1,148,050		
	21030212各界捐款(慰問金)	144,300		
	21030213各界捐款(其他)	710,650		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	9,482,501		
	合 計		11,907,489	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101安養養護保證金	429,000		
	28030104保固金	0		
	合 計		429,000	

## 連江縣大同之家

## 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4月30日

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 (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	-346,240	29,454,010
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	129,800	21,000	-95,517	1,232,404
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-237,360	4,292,705
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	17,000	111,852	-158,513	2,311,488
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	146,800	132,852	-837,630	43,187,111
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	146,800	132,852	-837,630	43,187,111

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數146,800元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額146,800元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元。
3. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額146,800元含：
  - (1) 由代辦經費及各界捐款出帳個人電腦1台、電熱水器1台及按摩椅2台等146,800元。
  - (2) 土地依公告地價申報增值0元。

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4月30日

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	693,789	6,434,281	7,128,070	收入
		6,434,281	6,434,281	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	693,789		693,789	其他收入
歲出	6,334,281	1,664,271	7,998,552	支出
		693,789	693,789	繳付公庫數
人事費	3,727,070		3,727,070	人事支出
業務費	1,390,771		1,390,771	業務支出
獎補助費	1,216,440		1,216,440	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
		969,830	969,830	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,640,492	4,770,010	-870,482	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4月底經費累計實現數(含統籌科目)6,334,281元+預付款0元+零用金100,000元+墊付款0元+收入退還0元，合計如列數。 2. 繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底歲入累計實現數693,789元+歲入保留實現數0元，合計如列數。 3. 捐獻及贈與收入調整數0元。 4. 財產損失調整數652元，係因於112年1月報廢個人電腦1台、浴室暖風機1具及保管箱1臺，合計如列數。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數969,830元，係折舊969,830元、攤銷0元，合計如列數。			



連江縣大同之家  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	1,760,000	440,000	1,760,000	-	-
	229,430	693,789	229,430	693,789	-	-
合 計	440,000	1,760,000	440,000	1,760,000	-	-
	229,430	693,789	229,430	693,789	-	-

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	584,000	4,856,000	584,000	4,856,000	-	-
	529,252	3,478,811	529,252	3,478,811	-	-
112-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	5,127,000	914,000	5,127,000	-	-
	792,027	2,552,985	792,027	2,652,985	-	-100,000
112-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	253,085	50,617	253,085	-	-
	50,617	253,085	50,617	253,085	-	-
112-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	49,400	0	49,400	-	-
	-	49,400	0	49,400	-	-
合 計	1,548,617	10,285,485	1,548,617	10,285,485	-	-
	1,371,896	6,334,281	1,371,896	6,434,281	-	-100,000

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112-40-01-社會救濟-救濟工作	付款憑單	602651120100002					112/01/03	112年撥付零用金。	100,000			
合 計									100,000			

## 歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家  
 科目名稱：11211260212021000 其他雜項收入  
 收入年月：1120401 至 1120430

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1120411	收112年3月長者交通接送費用【14131220004675】		650
1120413	安養自費老人9名收入新台幣(以下同)9萬6,000元整、養護自費老人6名收入12萬6,000元整，合計共22萬2,000元整。【14139820004698】		222,000
1120427	日間照顧服務個案共3人，總計6780元【14132020004798】		6,780
	04月份小計	0	229,430
	至04月份累計	0	693,789

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
112/04/01-112/04/30

602 連江縣大同之家

單位：新臺幣元

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		4,221,000	2,908,493	1,312,507
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/06	3992	0400123	572,000	分配數		4,793,000	2,908,493	1,884,507
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/11	602651120400043	0400062		支付數	18,034	4,793,000	2,926,527	1,866,473
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/11	602651120400044	0400063		支付數	4,928	4,793,000	2,931,455	1,861,545
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/11	602651120400045	0400064		支付數	8,109	4,793,000	2,939,564	1,853,436
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/11	602651120400051	0400084		支付數	6,066	4,793,000	2,945,630	1,847,370
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/27	602651120400059	0400475		支付數	18,034	4,793,000	2,963,664	1,829,336
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/27	602651120400060	0400476		支付數	447,901	4,793,000	3,411,565	1,381,435
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/27	602651120400061	0400477		支付數	4,928	4,793,000	3,416,493	1,376,507
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/04/27	602651120400062	0400478		支付數	8,092	4,793,000	3,424,585	1,368,415
	小計				572,000		516,092			
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		47,000	37,066	9,934
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/04/06	3992	0400124	12,000	分配數		59,000	37,066	21,934
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/04/11	602651120400051	0400084		支付數	5,560	59,000	42,626	16,374
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/04/14	602651120400055	0400142		支付數	1,600	59,000	44,226	14,774
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/04/27	602651120400060	0400476		支付數	6,000	59,000	50,226	8,774
	小計				12,000		13,160			
11236360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		2,144,000	1,070,860	1,073,140
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/06	3993	0400125	448,000	分配數		2,592,000	1,070,860	1,521,140
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/11	602651120400044	0400063		支付數	8,367	2,592,000	1,079,227	1,512,773
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/11	602651120400045	0400064		支付數	14,618	2,592,000	1,093,845	1,498,155
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/11	602651120400046	0400065		支付數	10,308	2,592,000	1,104,153	1,487,847
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/11	602651120400048	0400081		支付數	10,000	2,592,000	1,114,153	1,477,847
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/11	602651120400050	0400083		支付數	15,928	2,592,000	1,130,081	1,461,919
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/11	602651120400051	0400084		支付數	32,662	2,592,000	1,162,743	1,429,257
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/12	602651120400053	0400094		支付數	10,000	2,592,000	1,172,743	1,419,257
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/12	602651120400054	0400095		支付數	171,188	2,592,000	1,343,931	1,248,069
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/14	602651120400055	0400142		支付數	9,750	2,592,000	1,353,681	1,238,319
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/27	602651120400056	0400472		支付數	5,000	2,592,000	1,358,681	1,233,319
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/27	602651120400057	0400473		支付數	15,585	2,592,000	1,374,266	1,217,734
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/27	602651120400058	0400474		支付數	32,986	2,592,000	1,407,252	1,184,748
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/27	602651120400061	0400477		支付數	8,367	2,592,000	1,415,619	1,176,381
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/27	602651120400062	0400478		支付數	14,618	2,592,000	1,430,237	1,161,763

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
112/04/01-112/04/30

602 連江縣大同之家

單位：新臺幣元

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/04/27	602651120400063	0400479		支付數	10,308	2,592,000	1,440,545	1,151,455
	小計				448,000		369,685			
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		2,069,000	790,098	1,278,902
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/06	3993	0400126	466,000	分配數		2,535,000	790,098	1,744,902
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/11	602651120400047	0400066		支付數	99,100	2,535,000	889,198	1,645,802
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/11	602651120400049	0400082		支付數	51,127	2,535,000	940,325	1,594,675
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/11	602651120400051	0400084		支付數	53,684	2,535,000	994,009	1,540,991
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/12	602651120400052	0400093		支付數	38,500	2,535,000	1,032,509	1,502,491
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/14	602651120400055	0400142		支付數	88,235	2,535,000	1,120,744	1,414,256
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/04/27	602651120400056	0400472		支付數	91,696	2,535,000	1,212,440	1,322,560
	小計				466,000		422,342			
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		202,468	202,468	0
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/04/27	2956	0400192	50,617	分配數		253,085	202,468	50,617
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/04/27	602651120400060	0400476		支付數	50,617	253,085	253,085	0
	小計				50,617		50,617			
11238960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		49,400	49,400	0
	小計				0		0			

連江縣大同之家  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額解釋	金額	
	年	月	日		小計	合計
<b>機關帳面結存：</b>	112	4	30			<b>12,336,489</b>
加：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
<b>合計</b>						<b>12,336,489</b>
<b>銀行(公庫)帳面餘額：</b>	112	4	30			<b>12,336,489</b>
1.代收款專戶#9457-4	112	4	30		11,907,489	
2.保證金專戶#9465-5	112	4	30		429,000	
3.零用金專戶#0212-7	112	4	30		0	

製表人：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

大同之家總收文

112.5.05

1120000571 號

07235 072357050804

臺灣銀行馬祖分行  
代理 縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

行別： 039

戶名： 連江縣大同之家保管品戶  
地址： 馬祖南竿鄉介壽村 156 號  
帳號： 000031

製表日期： 112 年 4 月 28 日  
資料起日： 0 年 0 月 0 日  
資料止日： 112 年 4 月 30 日

品名： 存單及票據

保管方式： 露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額
上日結轉										
				0						\$0.00

本件應於 112 年 5 月 15 日前辦理



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

書 行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶 戶 存單及票據  
對帳單所列載至中華民國 112 年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 112 年 4 月 28 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

07235

072357050804

072357050804

072357050804

14088



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-00212-7  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

總頁數: 176

分頁數: 1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期: 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 續行 H 更正 Y 期票到期存入 L DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
112/04/01	LMB			0.00			
112/04/11	MR		97,972.00	97,972.00	0.00	連江縣大同之家	
112/04/13	M	0121106	97,972.00	99,585.00	0.00	連江縣大同之家	
112/04/14	MR	0121107	99,585.00	96,696.00	0.00	連江縣大同之家	
112/04/17	M	0121108	96,696.00	294,253.00	0.00		
112/04/27	MR	**TOTAL:	294,253.00				
112/04/28	M						

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-00212-7  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

總頁數: 177

分頁數: 2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期: 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 續行 H 更正 Y 期票到期存入 L DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
29							
左聯為回單！							

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-038-09465-5  
ACCOUNT NO.

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

總頁數：306

分頁數 1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 更正 H 補送 Y 期票到期存入 L DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差息 T 通融抵用
112/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	429,000.00 429,000.00	429,000.00 429,000.00		

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：  
ACCOUNT NO.

幣別：  
CURRENCY

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：307

分頁數 2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 更正 H 補送 Y 期票到期存入 L DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差息 T 通融抵用
30	左聯為回單！						

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-09457-4  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

總頁數: 296

分頁數: 1

日期: 112 年 4 月 28 日

利率: %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全  
部印章，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			13,566,770.00	13,566,770.00	
112/04/06	MX			10,000.00	13,576,770.00	112/04/01
112/04/06	MX			21,000.00	13,597,770.00	112/04/03
112/04/06	MX			12,000.00	13,609,770.00	112/04/04
112/04/06	MX			10,000.00	13,619,770.00	112/04/05
112/04/06	MI			21,000.00	13,640,770.00	004S039XXX20375
112/04/06	C			10,000.00	13,650,770.00	林灼金 3 月
112/04/06	M	0121643	47,642.00		13,603,128.00	
112/04/06	M	0121643		37,272.00	13,640,400.00	
112/04/06	M	0121643		10,370.00	13,650,770.00	
112/04/06	C			21,000.00	13,671,770.00	3 月陳法木
112/04/06	MR			20,000.00	13,691,770.00	鄭政魁
112/04/06	MR			10,000.00	13,701,770.00	私立大業喬陽
112/04/06	MX			10,000.00	13,711,770.00	文禮
112/04/06	C			650.00	13,712,420.00	
112/04/06	M	0121642	1,037,917.00		12,674,503.00	
112/04/06	M	0121644	13,452.00		12,661,051.00	
112/04/06	M	0121640	99,800.00		12,561,251.00	
112/04/10	C	** BCF **	1,198,811.00	13,772,062.00	12,573,251.00	林謝阿娥 3 月

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-09457-4  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 112 年 4 月 28 日

總頁數: 297

分頁數: 2

日期: 112 年 4 月 28 日

利率: %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全  
部印章，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/10	C	** BCF **	1,198,811.00	13,772,062.00	12,573,251.00	
112/04/11	M	0121641	293,161.00	12,000.00	12,585,251.00	陳三妹 3 月
112/04/11	M			1,855.00	12,292,090.00	
112/04/11	M	0121646	1,855.00		12,293,945.00	
112/04/11	M	0121649	650.00		12,292,090.00	0121646 連江縣太
112/04/11	C			21,000.00	12,291,440.00	
112/04/12	MX			2,592.00	12,312,440.00	陳松金 3 月
112/04/12	MI			972.00	12,315,032.00	112/04/11
112/04/12	M	0121645	26,151.00		12,316,004.00	
112/04/12	M	0121648	1,228.00		12,324,986.00	連江縣大同之家
112/04/12	M	0121647	299.00		12,298,835.00	
112/04/12	MX			2,045.00	12,297,607.00	
112/04/12	MR			853.00	12,297,308.00	
112/04/13	M	0121650	222,000.00		12,299,353.00	王從賓
112/04/13	M			24,330.00	12,300,206.00	
112/04/14	MR			1,000.00	12,078,206.00	連江縣衛生福利
112/04/18	MX			975.00	12,102,536.00	
112/04/19	MX	** BCF **	1,744,155.00	13,848,666.00	12,103,536.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-038-09457-4

幣別：00

中華民國 112 年 4 月 28 日

總頁數：298

分頁數 3

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/21	MR	** BBF **	1,744,155.00	13,848,666.00	12,104,511.00	連江縣公益彩票獎基
112/04/24	C			1,808.00	12,106,319.00	馮繼妹
112/04/24	C			104.00	12,106,423.00	曹智偉
112/04/24	C			659.00	12,107,082.00	王連銓
112/04/25	MR			3,216.00	12,110,298.00	連江縣衛生福利局
112/04/26	C			99,127.00	12,209,425.00	兩半公托電費
112/04/26	C			8,028.00	12,217,453.00	衛福局電費
112/04/26	C			5,077.00	12,222,530.00	
112/04/27	M	0121656	6,780.00		12,215,750.00	DINT 存款息
112/04/27	M	0121651	11,770.00		12,203,980.00	LINT 透支息
112/04/27	MR			9,936.00	12,213,916.00	通融抵用
112/04/28	M	0121655	290,689.00		11,923,227.00	
112/04/28	M	0121654	13,105.00		11,910,122.00	
112/04/28	M		750.00		11,909,372.00	
112/04/28	M	0121653	1,883.00		11,907,489.00	
112/04/28	M	**TOTAL:	2,069,132.00	13,976,621.00	11,907,489.00	連江縣大同之家

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-6207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

幣別：

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：299

分頁數 4

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

32

左聯為回單！

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-6207 103.04

# 連江縣大同之家

## 財產增減結存表

中華民國 112年 04月 01日 起至 112年 04月 30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土地	筆	2								2	
	公頃	0.376875	5,896,504							0.376875	5,896,504
土地改良物	個										
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	個	1							1		
	平方公尺	3,139.80	29,540,570						86,560	3,139.80	29,454,010
機械及設備	件	98	1,161,575	2	99,800				28,971	100	1,232,404
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,352,044						59,339	4
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,379,077					67,589	261	2,311,488
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		375	43,329,770	2	99,800				242,459	377	43,187,111

填表 **幹事池銀官**

覆核

主辦財產管理人員

**幹事池銀官**

主辦主計人員

機關首長

大同之家 代理主任 **曹蘭珍**

**會計葉文憲**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。  
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。  
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

連江縣大同之家  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	5,280,000	1,760,000	693,789		693,789	39.42%	-1,066,211	-60.58%	安養及養護入住實際 人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	1,760,000	693,789		693,789	39.42%	-1,066,211	-60.58%	
其他收入	5,280,000	1,760,000	693,789		693,789	39.42%	-1,066,211	-60.58%	
雜項收入	5,280,000	1,760,000	693,789		693,789	39.42%	-1,066,211	-60.58%	
其他雜項收入	5,280,000	1,760,000	693,789		693,789	39.42%	-1,066,211	-60.58%	

連江縣大同之家  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數			
63	01	01	福利服務支出	21,516,000	9,983,000	6,031,796	-	6,031,796	60.42%	補助縣立醫院營運計畫及縣立醫院人事費等因較預定時間延後申請經費致執行進度落後，已請承辦單位儘速辦理，達成經費執行進度。	部分經費採預估數編列，已請承辦單位儘速付款，已加強公務預算執行。
			一般行政	9,525,000	4,856,000	3,478,811	-	3,478,811	71.64%		
			行政管理	9,525,000	4,856,000	3,478,811	-	3,478,811	71.64%		
40	01	社會救濟	11,991,000	5,127,000	2,552,985	-	2,552,985	49.79%	社會福利服務措施多元，多項福利補助因應急難救助及個案需求申請核予經費，部份預算科目為預防性業務編列，防範未然以應不時之需，視個案申請核實支應。	部份經費配合本縣公彩基金預算支出，已加強公務預算執行。	
		救濟工作	11,991,000	5,127,000	2,552,985	-	2,552,985	49.79%			
76	61	01	退休撫卹給付支出	253,085	253,085	253,085	-	253,085	100.00%		
			公務人員退休給付	253,085	253,085	253,085	-	253,085	100.00%		
89	51	01	公務人員退休給付	253,085	253,085	253,085	-	253,085	100.00%		
			其他支出	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			總計	21,818,485	10,285,485	6,334,281	-	6,334,281	61.58%		