

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9月30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	3,960,000 237,898 1,872,132	-	-2,087,868	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 237,898 1,872,132	-	-2,087,868	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 237,898 1,872,132	-	-2,087,868	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 237,898 1,872,132	-	-2,087,868	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 237,898 1,872,132	-	-2,087,868	

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9月30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			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)
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	7,781,000	439,367	1,906,036
					-	-			5,874,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	7,781,000	439,367	1,906,036
					-	-			5,874,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	7,653,000	431,731	1,883,357
					-	-			5,769,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	116,000	7,636	18,679
					-	-			97,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	9,697,000	603,545	3,633,912
					-	-			6,063,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	9,697,000	603,545	3,633,912
					-	-			6,063,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	4,832,000	379,906	1,343,571
					-	-			3,488,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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)
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	4,865,000	223,639	2,290,341
					-	-			2,574,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	17,478,000	1,042,912	5,539,948
					-	-			11,938,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	21,516,000	-	21,516,000	17,478,000	1,042,912	5,539,948
					-	-			11,938,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	506,170	-	506,170	506,170	50,617	-
					-	-			506,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602610100 公務人員退休給付	506,170	-	506,170	506,170	50,617	-
					-	-			506,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	506,170	-	506,170	506,170	50,617	-
					-	-			506,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	555,570	-	555,570	555,570	50,617	-	
					-	-		555,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	22,071,570	-	22,071,570	18,033,570	1,093,529	5,539,948	
					-	-		12,493,622	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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	5,769,643		506,170	49,400
1015 法定編制人員待遇	3,165,828			
1025 技工及工友待遇	769,280			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	62,937			49,400
1040 加班值班費	62,113			
1045 退休退職給付			506,170	
1050 退休離職儲金	283,940			
1055 保險	308,279			
2000 業務費	97,321	3,488,429		
2006 水電費		515,803		
2009 通訊費		37,890		
2018 資訊服務費		27,000		
2024 稅捐及規費		21,879		
2027 保險費		10,308		
2030 兼職費	62,500			
2033 臨時人員酬金		1,993,690		
2036 按日按件計資酬金		80,000		
2039 委辦費		165,700		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		239,712		
2054 一般事務費		88,719		
2063 房屋建築養護費		95,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		55,250		
2069 設施及機械設備養護費		127,110		
2072 國內旅費		10,917		
2081 運費		5,051		
2093 特別費	34,821			
4000 獎補助費	8,000	2,574,659		
4070 公費就養及醫療補助		2,574,659		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	5,874,964	6,063,088	506,170	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9月30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	6,325,213			
1015 法定編制人員待遇	3,165,828			
1025 技工及工友待遇	769,280			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	112,337			
1040 加班值班費	62,113			
1045 退休退職給付	506,170			
1050 退休離職儲金	283,940			
1055 保險	308,279			
2000 業務費	3,585,750			
2006 水電費	515,803			
2009 通訊費	37,890			
2018 資訊服務費	27,000			
2024 稅捐及規費	21,879			
2027 保險費	10,308			
2030 兼職費	62,500			
2033 臨時人員酬金	1,993,690			
2036 按日按件計資酬金	80,000			
2039 委辦費	165,700			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	239,712			
2054 一般事務費	88,719			
2063 房屋建築養護費	95,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,250			
2069 設施及機械設備養護費	127,110			
2072 國內旅費	10,917			
2081 運費	5,051			
2093 特別費	34,821			
4000 獎補助費	2,582,659			
4070 公費就養及醫療補助	2,574,659			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	12,493,622			

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9月30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	1,872,132	0	0	0	0	0	0	0	1,872,132
本年度	1,872,132	0	0	0	0	0	0	0	1,872,132
12021000 其他雜項收入	1,872,132	0	0	0	0	0	0	0	1,872,132

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9月30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	12,493,622	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,593,622	5,439,948
本年度	12,493,622	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,593,622	5,439,948
一、本年度經費	11,938,052	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,038,052	5,439,948
0463010100 行政管理	5,874,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,964	1,906,036
0463400100 救濟工作	6,063,088	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,163,088	3,533,912
二、統籌科目	555,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,570	0
0676610100 公務人員退休給付	506,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,170	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9月30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	58,024,678	負債	15,806,320
流動資產	15,906,320	流動負債	15,355,320
專戶存款	15,806,320	應付代收款	15,355,320
零用金	100,000	其他負債	451,000
固定資產	42,114,358	存入保證金	451,000
土地	5,896,504	淨資產	42,218,358
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	42,218,358
累計折舊－房屋建築及設備	-33,931,522	資產負債淨額	42,218,358
機械及設備	5,665,129		
累計折舊－機械及設備	-4,556,287		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,742,704		
雜項設備	9,648,843		
累計折舊－雜項設備	-7,557,043		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	58,024,678	合 計	58,024,678
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9月30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	1,331,427	14,608,754
公庫撥入數	1,093,529	12,593,622
其他收入	237,898	2,015,132
支出	1,573,872	16,551,989
繳付公庫數	237,898	1,872,132
人事支出	482,348	6,325,213
業務支出	387,542	3,585,750
獎補助支出	223,639	2,582,659
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	242,445	2,185,443
收支餘絀	-242,445	-1,943,235

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9月30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	-779,040	29,021,210
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	159,800	35,000	-235,079	1,108,842
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-534,063	3,996,002
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	130,000	111,852	-491,201	2,091,800
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	146,852	-2,039,383	42,114,358
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	146,852	-2,039,383	42,114,358

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9月30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	1,872,132	12,736,622	14,608,754	收入
		12,593,622	12,593,622	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	1,872,132	143,000	2,015,132	其他收入
歲出	12,493,622	4,058,367	16,551,989	支出
		1,872,132	1,872,132	繳付公庫數
人事費	6,325,213		6,325,213	人事支出
業務費	3,585,750		3,585,750	業務支出
獎補助費	2,582,659		2,582,659	獎補助支出
設備及投資				
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,185,443	2,185,443	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,621,490	8,678,255	-1,943,235	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9月底經費累計實現數(含統籌科目)12,493,622+預付款0+零用金100,000+墊付款0+收入退還0，合計12,593,622。 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9月底歲入累計實現數1,872,132+歲入保留實現數0，合計1,872,132。 4. 財產損失調整數：財產報廢792。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷數2,185,443。			