

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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3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4頁至第5頁
二、繳付公庫數分析表.....	第6頁至第6頁
三、公庫撥入數分析表.....	第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第8頁至第8頁
二、收入支出表.....	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10頁至第13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第14頁至第14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15頁至第15頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第16頁至第17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18頁至第26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27頁至第27頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、實際執行進度報告表.....	第28頁至第28頁

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1206000000 其他收入	4,080,000	4,080,000	3,400,000	279,274	-	-888,827
					-			2,511,173		
	02			12066020200 雜項收入	4,080,000	4,080,000	3,400,000	279,274	-	-888,827
					-			2,511,173		
		10		12066020210 其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	3,400,000	279,274	-	-888,827
					-			2,511,173		
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	3,400,000	279,274	-	-888,827
					-			2,511,173		
				總計	4,080,000	4,080,000	3,400,000	279,274	-	-888,827
					-			2,511,173		

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				6306602010000 一般行政	9,071,000	-	9,071,000	8,376,000	474,064	2,227,646
					-	-			6,148,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,071,000	-	9,071,000	8,376,000	474,064	2,227,646
					-	-			6,148,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,915,000	-	8,915,000	8,236,000	465,064	2,194,696
					-	-			6,041,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	128,000	9,000	32,950
					-	-			95,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	9,335,000	780,901	3,250,189
					-	-			6,084,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	9,335,000	780,901	3,250,189
					-	-			6,084,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,504,000	-	5,504,000	4,678,000	424,342	1,143,009
					-	-			3,534,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	4,657,000	356,559	2,107,180
					-	-			2,549,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

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	備註(預付款)								
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	17,711,000	1,254,965	5,477,835
					-	-			12,233,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	17,711,000	1,254,965	5,477,835
					-	-			12,233,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7606602620000 公務人員撫卹給付	545,853	-	545,853	545,853	49,623	-
					-	-			545,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602620100 公務人員撫卹給付	545,853	-	545,853	545,853	49,623	-
					-	-			545,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	545,853	-	545,853	545,853	49,623	-
					-	-			545,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	573,053	-	573,053	573,053	49,623	-
					-	-			573,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,737,053	-	20,737,053	18,284,053	1,304,588	5,477,835
					-	-			12,806,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,041,304		545,853	27,200
1015 法定編制人員待遇	3,244,606			
1025 技工及工友待遇	1,024,892			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	37,600			27,200
1040 加班值班費	66,872			
1045 退休退職給付			545,853	
1050 退休離職儲金	249,062			
1055 保險	401,688			
2000 業務費	95,050	3,534,991		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		515,686		
2009 通訊費		59,787		
2018 資訊服務費		57,000		
2024 稅捐及規費		14,608		
2027 保險費		5,430		
2030 兼職費	72,850			
2033 臨時人員酬金		1,833,820		
2039 委辦費		201,300		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		155,124		
2054 一般事務費		78,566		
2063 房屋建築養護費		104,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,770		
2069 設施及機械設備養護費		415,680		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		580		
2093 特別費	22,200			
4000 獎補助費	12,000	2,549,820		
4070 公費就養及醫療補助		2,549,820		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,148,354	6,084,811	545,853	27,200

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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	6,614,357			
1015 法定編制人員待遇	3,244,606			
1025 技工及工友待遇	1,024,892			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	64,800			
1040 加班值班費	66,872			
1045 退休退職給付	545,853			
1050 退休離職儲金	249,062			
1055 保險	401,688			
2000 業務費	3,630,041			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	515,686			
2009 通訊費	59,787			
2018 資訊服務費	57,000			
2024 稅捐及規費	14,608			
2027 保險費	5,430			
2030 兼職費	72,850			
2033 臨時人員酬金	1,833,820			
2039 委辦費	201,300			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	155,124			
2054 一般事務費	78,566			
2063 房屋建築養護費	104,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,770			
2069 設施及機械設備養護費	415,680			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	580			
2093 特別費	22,200			
4000 獎補助費	2,561,820			
4070 公費就養及醫療補助	2,549,820			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	12,806,218			

連江縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31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)	其他應收款 (6)			
合計	2,511,173	0	0	0	0	0	0	0	2,511,173
本年度	2,511,173	0	0	0	0	0	0	0	2,511,173
12021000 其他雜項收入	2,511,173	0	0	0	0	0	0	0	2,511,173

連江縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31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	12,806,218	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,906,218	5,377,835
本年度	12,806,218	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,906,218	5,377,835
一、本年度經費	12,233,165	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,333,165	5,377,835
0463010100 行政管理	6,148,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,354	2,227,646
0463400100 救濟工作	6,084,811	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,184,811	3,150,189
二、統籌科目	573,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,053	0
0676620100 公務人員撫卹給付	545,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,853	0
0989510100 公務人員各項補助	27,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,047,469	負債	14,759,460
流動資產	14,859,460	流動負債	13,813,770
專戶存款	14,759,460	應付代收款	13,813,770
零用金	100,000	其他負債	945,690
固定資產	45,184,009	存入保證金	945,690
土地	5,853,714	淨資產	45,288,009
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	45,288,009
累計折舊－房屋建築及設備	-31,940,642	資產負債淨額	45,288,009
機械及設備	5,433,050		
累計折舊－機械及設備	-3,980,394		
交通及運輸設備	5,900,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,399,582		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,441,705		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,047,469	合 計	60,047,469
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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,583,862	15,512,391
公庫撥入數	1,304,588	12,906,218
捐獻及贈與收入	0	95,000
其他收入	279,274	2,511,173
支出	1,816,218	17,599,449
繳付公庫數	279,274	2,511,173
人事支出	514,687	6,614,357
業務支出	433,342	3,630,041
獎補助支出	356,559	2,561,820
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	232,356	2,278,635
收支餘絀	-232,356	-2,087,058

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年10月31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	14,759,460	14,759,460	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
中華民國110年10月31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	4,000		
	合 計		4,000	

連江縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國110年10月31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	80,930		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	0		
	21030208電費分攤款	0		
	21030210利息收入	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	689,588		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	824,992		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	91,622		
	21030299代辦經費	11,974,338		
	合 計		13,813,770	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國110年10月31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	543,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		945,690	

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110年1月1日至110年10月31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	5,853,714	0	0	0	0	5,853,714
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,952,732	-31,075,042	0	0	-865,600	31,012,090
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	301,000	209,100	-114,240	1,452,656
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	1,764,317	0	-392,857	3,500,769
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	133,098	-567,163	3,364,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	88,223,213	-42,822,463	2,065,317	342,198	-1,939,860	45,184,009
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	88,223,213	-42,822,463	2,065,317	342,198	-1,939,860	45,184,009

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110年1月1日至110年10月31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	2,511,173	13,001,218	15,512,391	收入
		12,906,218	12,906,218	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
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		95,000	95,000	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	2,511,173		2,511,173	其他收入
歲出	12,806,218	4,793,231	17,599,449	支出
		2,511,173	2,511,173	繳付公庫數
人事費	6,614,357		6,614,357	人事支出
業務費	3,630,041		3,630,041	業務支出
獎補助費	2,561,820		2,561,820	獎補助支出
設備及投資				
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,278,635	2,278,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,295,045	8,207,987	-2,087,058	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:◎調整數說明:(1)捐獻及贈與收入調整數95,000元,係因於110年7月受贈電動護理病床5張。(2)財產損失調整數3,423元,係因於110年3月報廢個人電腦2臺、浴室暖風機1具、熱水機(器)1臺、窗簾1式小計1,231元及110年7月報廢病床(電動護理床)5床、氣墊床3張及鋁紗門2樁等器具小計2,192元,合計如列數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數2,278,635元,係折舊2,278,635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110年10月31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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	340,000	3,400,000	340,000	3,400,000	-	-
	279,274	2,511,173	279,274	2,511,173	-	-
合 計	340,000	3,400,000	340,000	3,400,000	-	-
	279,274	2,511,173	279,274	2,511,173	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	622,000	8,376,000	622,000	8,376,000	-	-
	474,064	6,148,354	444,169	6,115,769	29,895	32,585
110-40-01-社會救濟-救濟工作	879,000	9,335,000	879,000	9,335,000	-	-
	780,901	6,084,811	748,647	6,155,247	32,254	-70,436
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	545,853	49,623	545,853	-	-
	49,623	545,853	49,623	545,853	-	-
110-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	27,200	0	27,200	-	-
	-	27,200	0	27,200	-	-
合 計	1,550,623	18,284,053	1,550,623	18,284,053	-	-
	1,304,588	12,806,218	1,242,439	12,844,069	62,149	-37,851
<p>1.一般行政-行政管理：</p> <p>(1)2,690元係收回付款憑單110.08.06編號602651100800085號採購日用品，廠商無法寄送已支付之費用，帳上已做收回社會救濟-救濟工作2,690元，銀行帳誤做收回一般行政-行政管理2,690元。</p> <p>(2)110年9月工友健保費5,077元、110年9月工友勞保費7,744元及110年9月職員健保費(公付)17,074元等3筆款項，本家於110年9月開立憑單，但銀行於110年10月付款。</p> <p>(3)上述(1)+(2)合計數32,585元。</p> <p>2.社會救濟-救濟工作：</p> <p>(1)110年9月臨時人員健保費8,293元、110年9月臨時人員勞保費13,809元及110年9月臨時人員勞工退休金10,152元，本家於110年9月開立憑單，但銀行於110年10月付款。</p> <p>(2)2,690元係收回付款憑單110.08.06編號602651100800085號採購日用品，廠商無法寄送已支付之費用，帳上已做收回社會救濟-救濟工作2,690元，銀行帳誤做收回一般行政-行政管理2,690元。</p> <p>(3)100,000元係零用金。</p> <p>(4)上述(1)+(2)+(3)合計數70,436元。</p>						

大同之家總收文	
110.11.04	
1100001297	號

行別： 039 臺灣銀行馬祖分行
 代理縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

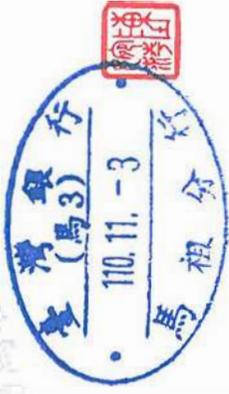
戶名： 連江縣大同之家保管品戶
 地址： 馬祖南竿鄉介壽村156號
 帳號： 000031

製表日期：110年10月29日
 資料起日：110年10月1日
 資料止日：110年10月29日

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	價值
										\$0.00
上月結轉										

應於110年11月2日前辦理



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：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 陳新光 員

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶
 對帳單所列截至中華民國 110 年 10 月 29 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 110 年 10 月 29 日

存戶 存戶 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行公營活期性存款戶對帳單
TAIWAN BANK SAVINGS

039-038-09455-5 00 110 10 29 348

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	金額 DR.	金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/10/01	LMB				985,690.00	
110/10/28	M	8329532	40,000.00	985,690.00	945,690.00	
	**TOTAL:		40,000.00	985,690.00	945,690.00	

存款行發章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

臺灣銀行公營活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-09455-5
幣別: 新台幣
開戶日期: 110/10/28
截止日期: 110/10/29
頁數: 2

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					

摘要代號說明
LMB 活期儲蓄存款
BCF 零存整付
BBF 整存整付
RC 定期儲蓄存款
CM 零存零取
M 零存整取
NI 通知存款
V 活期儲蓄存款
U 活期儲蓄存款
HY 活期儲蓄存款
L 活期儲蓄存款
DINT 活期儲蓄存款
LINT 活期儲蓄存款
MINT 活期儲蓄存款
T 活期儲蓄存款

存款行發章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

頁數: 壹頁

帳號 039-038-00212-7 日期 00 年 00 月 00 日 頁數 1

日期	摘要	金額	結餘	備註
110/10/01	LMB		106,588.00	
110/10/01	M	91,588.00	15,000.00	
110/10/01	M	15,000.00	0.00	
110/10/14	MR	91,117.00	91,117.00	連江縣大同之家一
110/10/14	M		0.00	
110/10/22	MR	1,715.00	1,715.00	連江縣大同之家一
110/10/28	MR	95,756.00	97,471.00	連江縣大同之家一
110/10/29	M	1,715.00	1,715.00	
110/10/29	M	295,176.00	0.00	
	**TOTAL:		0.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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 日期: 00 年 00 月 00 日 頁數: 2
 ACCOUNT NO. 039-038-00212-7 日期: 00 年 00 月 00 日 頁數: 2
 透支限額: 0.00

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左勝為回單!				

摘要說明
LMB 開戶
BCF 進戶
BBF 進戶
R 存款
C 存款
M 存款
NI 存款
V 存款
U 存款
H 存款
Y 存款
L 存款
DINT 存款
LINT 存款
MINT 存款
T 存款

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

製表日期: 00/00/00

039-038-09457-4

110

10

23

337

1

日期	摘要	金額	餘額
110/10/01	LMB	14,559,324.00	14,559,324.00
110/10/01	MR	5,400.00	14,564,724.00
110/10/01	MI	21,000.00	14,585,724.00
110/10/01	C	10,000.00	14,595,724.00
110/10/01	C	200.00	14,595,924.00
110/10/01	MX	20,000.00	14,615,924.00
110/10/01	MR	16,000.00	14,631,924.00
110/10/01	MI	20,000.00	14,651,924.00
110/10/04	MX	8,000.00	14,659,924.00
110/10/04	M	20,922.00	14,639,002.00
110/10/04	M	31,530.00	14,670,532.00
110/10/04	M	31,530.00	14,639,002.00
110/10/04	C	8,000.00	14,647,002.00
110/10/04	M	21,000.00	13,944,124.00
110/10/04	C	8,578.00	13,965,124.00
110/10/04	MR	21,000.00	13,973,702.00
110/10/04	M	21,000.00	13,994,702.00
110/10/05	MR	20,000.00	14,014,702.00
110/10/05	C	20,000.00	14,034,702.00
** BCF **		14,530.00	14,034,702.00

馬祖分行
主辦會計 陳新光

臺灣銀行分行會計部

BANK OF TAIWAN, TAIPEI

帳號：039-038-09457-4

幣別：00

中華民國

110年10月29日

總數：338

存摺

2

ACCOUNT NO

CURRENCY

日期

起至

年 月 日

自

年 月 日

日期	摘要	金額	存款	餘額	備註
110/10/05	C	755,330.00	14,790,032.00	14,034,702.00	陳法木 9 月份
110/10/05	M		20,000.00	14,054,702.00	沖正 10/1 陳三妹
110/10/05	M	2,060.00	8,000.00	14,062,702.00	
110/10/05	C		10,400.00	14,060,642.00	劉嫩妹 9 月份
110/10/07	C		20,000.00	14,071,042.00	李桂金
110/10/07	C		8,000.00	14,091,042.00	邱和善 9 月份
110/10/07	M	1,352.00		14,099,042.00	
110/10/08	C		14,291.00	14,097,690.00	各界捐款
110/10/11	M	2,585.00	2,585.00	14,111,981.00	9815187 連江縣
110/10/11	M	200.00		14,111,781.00	
110/10/13	M	42,515.00		14,069,266.00	
110/10/13	M	2,797.00		14,066,469.00	
110/10/13	M	256,800.00		13,809,669.00	
110/10/14	M		680.00	13,810,349.00	
110/10/15	MX		2,160.00	13,812,509.00	
110/10/15	MI		762.00	13,813,271.00	
110/10/18	C	1,063,639.00	10,051.00	13,823,322.00	衛福局
** BCF **		1,063,639.00	14,886,961.00	13,823,322.00	

馬祖分行
主辦會計 陳新光

039-038-09457-4

00

110

10

29

339

3

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
110/10/18	C	1,063,639.00	13,823,322.00	南莘公托	
110/10/19	MI	12,415.00	13,835,737.00	000839004***x69	
110/10/19	M	1,960.00	13,837,697.00	各界捐款	
110/10/21	C	13,730.00	13,823,967.00	陳慧君	
110/10/22	C	366.00	13,824,333.00	游新太	
110/10/22	M	22,466.00	13,801,867.00	陳澤發	
110/10/22	C	2,520.00	13,804,387.00	各界捐款	
110/10/25	C	608.00	13,804,995.00	連江縣大同之家	
110/10/25	C	513.00	13,805,508.00	林淑萍	
110/10/25	C	1,395.00	13,806,903.00	賴秀金	
110/10/26	C	2,000.00	13,808,903.00	陳馨君	
110/10/27	MR	9,476.00	13,818,379.00		
110/10/28	C	912.00	13,819,291.00		
110/10/28	C	504.00	13,819,795.00		
110/10/28	C	586.00	13,820,381.00		
110/10/29	M	462.00	13,819,919.00		
110/10/29	M	6,145.00	13,813,770.00		
110/10/29	M	1,106,446.00			
	**TOTAL:				

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

臺灣銀行 中華銀行 中華銀行 中華銀行
臺灣銀行 中華銀行 中華銀行 中華銀行

BANK OF TAIWAN SALEMEN

帳號: ACCOINTNO.
透支限額: 逾期日

幣別: 中華民國
CURRENCY

340

4

年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單!				

儲蓄存款證明
LMB 活期存款
FCF 活期存款
BBF 活期存款
R 定期存款
C 定期存款
M 定期存款
N 定期存款
V 定期存款
U 定期存款
H 定期存款
Y 定期存款
L 定期存款
DINT 活期存款
LINT 活期存款
MINT 活期存款
T 定期存款

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

表表: 活期存款

歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家
 科目名稱：11011060212021000 其他雜項收入
 收入年月：1101001 至 1101031

單位：新台幣元
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1101004	日間照顧老人收入【14133400002055】		20,922
1101007	日間照顧老人收入【14134600002095】		1,352
1101013	收110年9月份長者交通接送費【14136100002101】		200
1101014	養護自費老人11名收入\$198,800元，安養自費老人7名收入\$58,000元，共18人合計9月收入\$256,800元【14137600002134】		256,800
	10月份小計	0	279,274
	至10月份累計	0	2,511,173

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

602 連江縣大同之家

頁次：1/2

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										
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		7,626,000	5,576,240	2,049,760
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/01	3579	1000100	610,000	分配數		8,236,000	5,576,240	2,659,760
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/14	602651101000127	1000209		支付數	518	8,236,000	5,576,758	2,659,242
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/26	602651101000135	1000453		支付數	418,651	8,236,000	5,995,409	2,240,591
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/27	602651101000136	1000504		支付數	16,000	8,236,000	6,011,409	2,224,591
	小計				610,000		435,169			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		116,000	86,050	29,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/01	3579	1000101	12,000	分配數		128,000	86,050	41,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/14	602651101000127	1000209		支付數	2,500	128,000	88,550	39,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/26	602651101000135	1000453		支付數	6,500	128,000	95,050	32,950
	小計				12,000		9,000			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	9,310	2,690
	小計				0		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		4,265,000	3,210,649	1,054,351
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/01	3580	1000102	413,000	分配數		4,678,000	3,210,649	1,467,351
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/04	602651101000123	1000018		支付數	166,006	4,678,000	3,376,655	1,301,345
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/06	602651101000125	1000083		支付數	10,000	4,678,000	3,386,655	1,291,345
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/14	602651100900105	1000207		支付數	97,000	4,678,000	3,483,655	1,194,345
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/14	602651101000126	1000208		支付數	14,300	4,678,000	3,497,955	1,180,045
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/14	602651101000127	1000209		支付數	15,291	4,678,000	3,513,246	1,164,754
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/14	602651101000129	1000211		支付數	10,000	4,678,000	3,523,246	1,154,754
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/22	602651101000133	1000338		支付數	48,656	4,678,000	3,571,902	1,106,098
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/22	602651101000134	1000339		支付數	13,735	4,678,000	3,585,637	1,092,363

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

602 連江縣大同之家

頁次：2/2

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
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/10/28	602651101000137	1000534		支付數	17,100	4,678,000	3,602,737	1,075,263
	小計				413,000		392,088			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		4,191,000	2,195,951	1,995,049
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/01	3580	1000103	466,000	分配數		4,657,000	2,195,951	2,461,049
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/06	602651101000124	1000082		支付數	15,832	4,657,000	2,211,783	2,445,217
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/14	602651101000127	1000209		支付數	72,808	4,657,000	2,284,591	2,372,409
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/14	602651101000128	1000210		支付數	16,863	4,657,000	2,301,454	2,355,546
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/14	602651101000130	1000212		支付數	97,900	4,657,000	2,399,354	2,257,646
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/19	602651101000131	1000294		支付數	33,000	4,657,000	2,432,354	2,224,646
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/21	602651101000132	1000310		支付數	41,500	4,657,000	2,473,854	2,183,146
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/10/28	602651101000137	1000534		支付數	78,656	4,657,000	2,552,510	2,104,490
	小計				466,000		356,559			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		496,230	496,230	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/10/22	2333	1000199	49,623	分配數		545,853	496,230	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/10/26	602651101000135	1000453		支付數	49,623	545,853	545,853	0
	小計				49,623		49,623			
11038960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		27,200	27,200	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110年10月31日

應付代收款專戶#9457-4、存入保證金專戶#9465-5及零用金專戶#0212-7

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額	解釋	金額		
	年	月	日			小計	合計	額計
公庫對帳單餘額：								14,759,460
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	10	31			13,813,770		
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	10	31			945,690		
3.零用金專戶#0212-7	110	10	31			-		
本機關帳面公庫存款餘額：								14,759,460
1.代收款專戶#9457-4	110	10	31			13,813,770		
2.保證金專戶#9465-5	110	10	31			945,690		
3.零用金專戶#0212-7	110	10	31			-		

出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31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	1								1	
	公頃	0.356499	5,853,714							0.356499	5,853,714
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							86,560	1	
	平方公尺	3,139.80	31,098,650							3,139.80	31,012,090
機械及設備	件	95	1,488,827						36,171	95	1,452,656
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	7		1					8	
	其他	件	5	1,832,905		1,707,637			39,773	5	3,500,769
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,434,632					69,852	268	3,364,780
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		377	43,708,728	1	1,707,637				232,356	378	45,184,009

填表 覆核



主辦財產管理人員



主辦主計人員

機關首長

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。



連江縣政府
實際執行進度報告表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

項次	承辦單位	名稱	全年度預算數(A)	累計分配數(B)	累計執行數(C)	全年度預算執行率(C)/(A)	分配數執行率(C)/(B)	預算執行率未達累計分配數80%之落後原因及改善作法
		經資門合計	20,164,000	17,711,000	12,233,165	60.67%	69.07%	
1	大同之家	經常門-一般行政-大同之家-行政管理	9,071,000	8,376,000	6,148,354	67.78%	73.40%	1.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。 2.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。
2	大同之家	經常門-社會救濟-大同之家-救濟工作	11,093,000	9,335,000	6,084,811	54.85%	65.18%	1.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。 2.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。