

連江縣大同之家

# 會計月報



中華民國111年11月份

主辦會計人員：

兼會計 葉文憲

機關長官：

大同之家 曹蘭珍  
代理主任



## 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



連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	4,840,000 219,706 2,785,146	-	-2,054,854
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 219,706 2,785,146	-	-2,054,854
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 219,706 2,785,146	-	-2,054,854
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 219,706 2,785,146	-	-2,054,854
				總計	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 219,706 2,785,146	-	-2,054,854

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	8,876,000	-	8,876,000	8,871,000	512,070	1,806,072
					-	-		7,064,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	8,871,000	512,070	1,806,072
					-	-		7,064,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	8,720,000	504,580	1,758,392
					-	-		6,961,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	139,000	7,490	47,680
					-	-		91,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	11,525,000	935,964	3,805,546
					-	-		7,719,454		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	11,525,000	935,964	3,805,546
					-	-		7,719,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	5,728,000	597,555	980,250
					-	-		4,747,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	5,797,000	338,409	2,825,296
					-	-		2,971,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	20,396,000	1,448,034	5,611,618
					-	-		14,784,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	20,396,000	1,448,034	5,611,618
					-	-		14,784,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	601,440	-	601,440	601,440	50,617	-
					-	-		601,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	601,440	-	601,440	50,617	-	
					-	-		601,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	601,440	-	601,440	50,617	-	
					-	-		601,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	-	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	-	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	-	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	664,440	-	664,440	50,617	-	
					-	-		664,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官



# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	21,531,440	-	21,531,440	21,060,440	1,498,651	5,611,618
					-	-			15,448,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年11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	6,961,608		601,440	63,000
1015 法定編制人員待遇	3,799,346			
1025 技工及工友待遇	1,153,920			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	91,200			63,000
1040 加班值班費	63,760			
1045 退休退職給付			601,440	
1050 退休離職儲金	312,784			
1055 保險	439,798			
2000 業務費	91,320	4,747,750		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		619,334		
2009 通訊費		63,386		
2018 資訊服務費		34,000		
2024 稅捐及規費		21,799		
2027 保險費		33,587		
2030 兼職費	72,250			
2033 臨時人員酬金		2,238,089		
2036 按日按件計資酬金		100,000		
2039 委辦費		320,250		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		351,964		
2054 一般事務費		72,100		
2063 房屋建築養護費		323,750		

連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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
2066 車輛及辦公器具養護費		68,100		
2069 設施及機械設備養護費		468,260		
2072 國內旅費		15,572		
2081 運費		4,559		
2093 特別費	19,070			
4000 獎補助費	12,000	2,971,704		
4070 公費就養及醫療補助		2,971,704		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	7,064,928	7,719,454	601,440	63,000

連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	7,626,048			
1015 法定編制人員待遇	3,799,346			
1025 技工及工友待遇	1,153,920			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	154,200			
1040 加班值班費	63,760			
1045 退休退職給付	601,440			
1050 退休離職儲金	312,784			
1055 保險	439,798			
2000 業務費	4,839,070			
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	619,334			
2009 通訊費	63,386			
2018 資訊服務費	34,000			
2024 稅捐及規費	21,799			
2027 保險費	33,587			
2030 兼職費	72,250			
2033 臨時人員酬金	2,238,089			
2036 按日按件計資酬金	100,000			
2039 委辦費	320,250			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	351,964			
2054 一般事務費	72,100			
2063 房屋建築養護費	323,750			

連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,100			
2069 設施及機械設備養護費	468,260			
2072 國內旅費	15,572			
2081 運費	4,559			
2093 特別費	19,070			
4000 獎補助費	2,983,704			
4070 公費就養及醫療補助	2,971,704			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	15,448,822			

# 連江縣大同之家

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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)	其他應收款 (6)			
合計	2,785,146	0	0	0	0	0	0	0	2,785,146
本年度	2,785,146	0	0	0	0	0	0	0	2,785,146
12021000 其他雜項收入	2,785,146	0	0	0	0	0	0	0	2,785,146

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

連江縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	15,448,822	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,548,822	5,511,618
本年度	15,448,822	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,548,822	5,511,618
一、本年度經費	14,784,382	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,884,382	5,511,618
0463010100 行政管理	7,064,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,064,928	1,806,072
0463400100 救濟工作	7,719,454	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,819,454	3,705,546
二、統籌科目	664,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,440	0
0676610100 公務人員退休給付	601,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,440	0
0989510100 公務人員各項補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,610,895	負債	11,282,918
流動資產	11,382,918	流動負債	10,420,918
專戶存款	11,282,918	應付代收款	10,420,918
零用金	100,000	其他負債	862,000
固定資產	44,223,977	存入保證金	862,000
土地	5,896,504	淨資產	44,327,977
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,327,977
累計折舊－房屋建築及設備	-33,065,922	資產負債淨額	44,327,977
機械及設備	5,540,329		
累計折舊－機械及設備	-4,289,172		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,149,302		
雜項設備	9,598,695		
累計折舊－雜項設備	-6,998,593		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	55,610,895	合 計	55,610,895
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111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,718,357	18,333,968
公庫撥入數	1,498,651	15,548,822
其他收入	219,706	2,785,146
支出	1,965,803	20,947,285
繳付公庫數	219,706	2,785,146
人事支出	555,197	7,626,048
業務支出	605,045	4,839,070
獎補助支出	338,409	2,983,704
財產損失	0	4,595
折舊、折耗及攤銷	247,446	2,708,722
收支餘絀	-247,446	-2,613,317

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11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	11,282,918	11,282,918	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年11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		0	
	合計		0	

連江縣大同之家  
存出保證金明細表  
 中華民國111年11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111年11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	19,688		
	21030206老人安養護及日間照顧服務計畫	0		
	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)	1,000,344		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	636,800		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	8,213,821		
	合 計		10,420,918	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11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	469,000		
	28030104保固金	393,000		
	合 計		862,000	

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111年1月1日至111年11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	5,853,714	0	42,790	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	-32,113,762	0	0	-952,160	29,886,810
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	233,979	126,700	-241,644	1,251,157
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-641,214	4,589,404
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	113,400	321,190	-418,764	2,600,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,796,332	-45,249,207	390,169	459,535	-2,253,782	44,223,977
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	91,796,332	-45,249,207	390,169	459,535	-2,253,782	44,223,977

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數390,169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390,169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390,169元含：

(1) 由代辦經費及各界捐款出帳筆記型電腦1台、電子身高體重秤2臺、高背輪椅2台、高溫消毒櫃1台、呼吸治療氧氣製造機設備2臺、相片噴墨印表機1臺及電冰箱1台等347,379元。

(2) 土地依公告地價申報增值42,790元。

連江縣大同之家  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第1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	2,785,146	15,548,822	18,333,968	收入
		15,548,822	15,548,822	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	2,785,146		2,785,146	其他收入
歲出	15,448,822	5,498,463	20,947,285	支出
		2,785,146	2,785,146	繳付公庫數
人事費	7,626,048		7,626,048	人事支出
業務費	4,839,070		4,839,070	業務支出
獎補助費	2,983,704		2,983,704	獎補助支出
設備及投資				
		4,595	4,595	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,708,722	2,708,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,663,676	10,050,359	-2,613,317	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11月底經費累計實現數(含統籌科目)15,448,822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11月底歲入累計實現數2,785,146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4,595元，係因分別於111年4月、7月及10月報廢個人電腦2台、總電源控制器1台、42吋液晶電視機1台、乾衣機1台、洗衣機2台、印表機1臺、存放架(平板型)1台、廚房設備1式、洗衣機1臺、走廊矮櫃1式、餐具消毒櫃1台、循環式氧氣吸入機(製氧機)2台及按摩機(椅)1台，小計4,595元，合計如列數。 (5)折舊、折耗及攤銷調整數2,708,722元，係折舊2,708,722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111年11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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	4,840,000	440,000	4,840,000	-	-
	219,706	2,785,146	219,706	2,785,146	-	-
合 計	440,000	4,840,000	440,000	4,840,000	-	-
	219,706	2,785,146	219,706	2,785,146	-	-

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11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
111-01-01-一般行政-行政管理	583,000	8,871,000	583,000	8,871,000	-	-
	512,070	7,064,928	512,070	7,064,928	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	11,525,000	914,000	11,525,000	-	-
	935,964	7,719,454	935,964	7,819,454	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	601,440	50,617	601,440	-	-
	50,617	601,440	50,617	601,440	-	-
111-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	63,000	0	63,000	-	-
合 計	1,547,617	21,060,440	1,547,617	21,060,440	-	-
	1,498,651	15,448,822	1,498,651	15,548,822	-	-100,000

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11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										
111-40-01-社會救濟-救濟工作	付款憑單	602651110100002					111/01/10	111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：11111160212021000 其他雜項收入  
 收入年月：1111101 至 1111130

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1111110	收111年10月份長者交通接送費【14136610002311】		650
1111110	安養自費老人8名收入\$84,000、養護自費老人8名收入\$129,388，合計共\$213,388元。【14138810002331】		213,388
1111118	日間照顧服務個案共3人，總計5,668元。【14139710002392】		5,668
	11月份小計	0	219,706
	至11月份累計	0	2,785,146

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
111/11/01-111/11/30

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										
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		8,148,000	6,457,028	1,690,972
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/01	3790	1100109	572,000	分配數		8,720,000	6,457,028	2,262,972
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/16	602651111100201	1100320		支付數	5,092	8,720,000	6,462,120	2,257,880
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/18	602651111100202	1100397		支付數	32,000	8,720,000	6,494,120	2,225,880
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/25	602651111100215	1100563		支付數	6,656	8,720,000	6,500,776	2,219,224
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/28	602651111100203	1100590		支付數	4,724	8,720,000	6,505,500	2,214,500
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/28	602651111100204	1100591		支付數	7,792	8,720,000	6,513,292	2,206,708
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/28	602651111100211	1100593		支付數	18,149	8,720,000	6,531,441	2,188,559
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/28	602651111100213	1100594		支付數	430,167	8,720,000	6,961,608	1,758,392
	小計				572,000		504,580			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		128,000	83,830	44,170
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/01	3790	1100110	11,000	分配數		139,000	83,830	55,170
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/11	602651111100197	1100233		支付數	1,490	139,000	85,320	53,680
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/28	602651111100213	1100594		支付數	6,000	139,000	91,320	47,680
	小計				11,000		7,490			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		5,280,000	4,250,195	1,029,805
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/01	3791	1100111	448,000	分配數		5,728,000	4,250,195	1,477,805
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/07	602651111100190	1100118		支付數	10,000	5,728,000	4,260,195	1,467,805
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/07	602651111100191	1100119		支付數	10,000	5,728,000	4,270,195	1,457,805
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/09	602651111100192	1100185		支付數	51,019	5,728,000	4,321,214	1,406,786
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/11	602651111100193	1100229		支付數	165,268	5,728,000	4,486,482	1,241,518
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/11	602651111100194	1100230		支付數	27,000	5,728,000	4,513,482	1,214,518
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/11	602651111100195	1100231		支付數	10,600	5,728,000	4,524,082	1,203,918
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/11	602651111100196	1100232		支付數	31,250	5,728,000	4,555,332	1,172,668
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/11	602651111100197	1100233		支付數	17,007	5,728,000	4,572,339	1,155,661
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/16	602651111100200	1100319		支付數	29,400	5,728,000	4,601,739	1,126,261
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/16	602651111100201	1100320		支付數	10,890	5,728,000	4,612,629	1,115,371
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/24	602651111100206	1100509		支付數	31,000	5,728,000	4,643,629	1,084,371
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/24	602651111100207	1100510		支付數	55,000	5,728,000	4,698,629	1,029,371
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/24	602651111100208	1100511		支付數	25,300	5,728,000	4,723,929	1,004,071
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/24	602651111100209	1100512		支付數	28,636	5,728,000	4,752,565	975,435
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/24	602651111100214	1100515		支付數	12,500	5,728,000	4,765,065	962,935
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/25	602651111100215	1100563		支付數	6,918	5,728,000	4,771,983	956,017

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
111/11/01-111/11/30

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
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/25	602651111100216	1100564		支付數	10,000	5,728,000	4,781,983	946,017
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/25	602651111100217	1100569		支付數	32,297	5,728,000	4,814,280	913,720
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/28	602651111100203	1100590		支付數	8,606	5,728,000	4,822,886	905,114
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/28	602651111100204	1100591		支付數	14,328	5,728,000	4,837,214	890,786
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/11/28	602651111100205	1100592		支付數	10,536	5,728,000	4,847,750	880,250
	小計				448,000		597,555			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		5,331,000	2,633,295	2,697,705
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/01	3791	1100112	466,000	分配數		5,797,000	2,633,295	3,163,705
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/11	602651111100197	1100233		支付數	75,852	5,797,000	2,709,147	3,087,853
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/11	602651111100198	1100234		支付數	11,514	5,797,000	2,720,661	3,076,339
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/16	602651111100199	1100318		支付數	44,000	5,797,000	2,764,661	3,032,339
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/16	602651111100201	1100320		支付數	83,710	5,797,000	2,848,371	2,948,629
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/24	602651111100210	1100513		支付數	13,457	5,797,000	2,861,828	2,935,172
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/24	602651111100212	1100514		支付數	24,948	5,797,000	2,886,776	2,910,224
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/11/25	602651111100215	1100563		支付數	84,928	5,797,000	2,971,704	2,825,296
	小計				466,000		338,409			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		550,823	550,823	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/11/23	2766	1100173	50,617	分配數		601,440	550,823	50,617
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/11/28	602651111100213	1100594		支付數	50,617	601,440	601,440	0
	小計				50,617		50,617			
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		63,000	63,000	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111年11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>	111	11	30				<b>11,282,918</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						0	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0	
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>11,282,918</b>
<b>銀行(金庫)帳面餘額：</b>	111	11	30				<b>11,282,918</b>
1.代收款專戶#9457-4	111	11	30			10,420,918	
2.保證金專戶#9465-5	111	11	30			862,000	
3.零用金專戶#0212-7	111	11	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  
111.12.05  
11000680

142219120901  
142219120901

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：111年11月30日  
資料起日：0年0月0日  
資料止日：111年11月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數	面	入值	數量	面	出值	數量	面	額
												140887
												\$0.00

上日結轉

本件應於111年12月31日前辦理

140887 140887 140887

140887 140887 140887

140887 140887 140887

140887 140887 140887

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



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。  
注意三：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 具

縣市庫保管品對帳回單  
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 111 年 11 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 111 年 11 月 30 日

存戶 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

142219120901

142219120901

142219120901

142219120901

142219120901

142219120901

140887

140887

140887

140887

140887



# 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 111 年 11 月 11 日起至

11 月 30 日

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。

帳 ACCOUNT NO. 透支限額： 期間：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
111/11/01	LMB			11,754,542.00	11,754,542.00	林灼金 10 月
111/11/01	C			10,000.00	11,764,542.00	陳三妹 10 月
111/11/01	C			10,000.00	11,774,542.00	王火金 10 月
111/11/01	C			5,323.00	11,779,865.00	陳林仙金 10 月
111/11/01	C			21,000.00	11,800,865.00	陳三妹 10 月
111/11/01	CH			-10,000.00	11,790,865.00	陳三妹 10 月
111/11/01	C			12,000.00	11,802,865.00	鄭政魁
111/11/01	MR			20,000.00	11,822,865.00	鄭綴英
111/11/01	MR			21,000.00	11,843,865.00	
111/11/01	C			10,000.00	11,853,865.00	
111/11/01	C			-10,000.00	11,843,865.00	
111/11/01	C			10,000.00	11,853,865.00	各界捐款
111/11/01	C			21,000.00	11,874,865.00	111/11/01
111/11/02	MK			2,710.00	11,877,575.00	
111/11/02	MK			10,000.00	11,887,575.00	
111/11/02	C			16,355.00	11,903,930.00	松金 10 月
111/11/02	MR			9,000.00	11,912,930.00	陳宏詠
111/11/03	C			650.00	11,913,580.00	10 月交通費
111/11/03	MI			21,000.00	11,934,580.00	曹德水
111/11/03	MI	** BCF **	0.00	11,934,580.00	11,934,580.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 11 日起至

11 月 30 日

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。

帳 ACCOUNT NO. 透支限額： 期間：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
111/11/04	MX	** BCF **		11,934,580.00	11,934,580.00	
111/11/04	MX			10,000.00	11,944,580.00	
111/11/04	MR			10,000.00	11,954,580.00	
111/11/04	C			10,000.00	11,964,580.00	私立大業香燭
111/11/07	C			21,000.00	11,985,580.00	十月陳法木
111/11/07	C			12,000.00	11,997,580.00	林謝阿娥 10
111/11/08	M	0118643	49,120.00		11,948,460.00	
111/11/08	M			9,603.00	11,958,063.00	
111/11/08	M			39,517.00	11,997,580.00	衛福局
111/11/08	C			8,972.00	12,006,552.00	南竿公托
111/11/08	C			11,378.00	12,017,930.00	
111/11/08	M		1,148,440.00		10,869,490.00	
111/11/08	M		2,696.00		10,866,794.00	
111/11/08	M		4,343.00		10,862,451.00	
111/11/08	M		20,350.00		10,842,101.00	
111/11/09	M		465.00		10,841,636.00	
111/11/10	M		2,171.00		10,839,465.00	
111/11/10	M			2,171.00	10,841,636.00	
111/11/10	M	0118647	214,038.00		10,627,598.00	
111/11/10	M	** BCF **	1,441,623.00	12,069,221.00	10,627,598.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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

幣別：00

中華民國 111 年 11 月 11 日

總頁數：377

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鑒，以便核對。

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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
111/11/10	M	** BBF ** 0118649	1,441,623.00	12,069,221.00	10,627,598.00	LMB 上月結餘
111/11/10	M	0118646	43,981.00		10,583,617.00	BCF 透支負
111/11/11	MR		20,000.00		10,563,617.00	BBF 承辦戶
111/11/14	MI			8,809.00	10,572,426.00	R C M 轉匯
111/11/14	MX			1,616.00	10,574,042.00	一次交換
111/11/14	C			1,588.00	10,575,630.00	次日交換
111/11/14	MR			2,464.00	10,578,094.00	銀行更正
111/11/14	MX			620.00	10,578,714.00	補送
111/11/14	MX			246.00	10,578,960.00	調整到開存入
111/11/14	MX			1,903.00	10,580,863.00	DINT 存款利息
111/11/14	M	0118651	11,656.00		10,569,207.00	LINT 補差利息
111/11/18	M	0118652	5,668.00		10,563,539.00	MINT 補差利息
111/11/18	MR			924.00	10,678,860.00	T 通融抵用
111/11/21	M	0118653		115,321.00	10,677,936.00	利局
111/11/22	MX			1,699.00	10,679,635.00	連江縣衛生福利局
111/11/23	C			104.00	10,679,739.00	111/11/21
111/11/23	C			492.00	10,680,231.00	馮嫩妹
111/11/23	C			618.00	10,680,849.00	李伙財
111/11/23	C			130.00	10,680,979.00	曹智偉
111/11/23	C	** BCF **	1,523,852.00	12,204,831.00	10,680,979.00	劉陳唐妹

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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 111 年 11 月 11 日

總頁數：378

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鑒，以便核對。

ACCOUNT NO.

CURRENCY

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
111/11/23	C	** BBF **	1,523,852.00	12,204,831.00	10,680,979.00	LMB 上月結餘
111/11/23	C			683.00	10,681,662.00	BCF 透支負
111/11/24	C			416.00	10,682,078.00	BBF 承辦戶
111/11/24	C			6,720.00	10,688,798.00	R C M 轉匯
111/11/24	C			3,435.00	10,692,233.00	一次交換
111/11/24	M	0118656	22,000.00		10,670,233.00	銀行更正
111/11/24	M	0118655	578.00		10,669,655.00	補送
111/11/24	C			10,155.00	10,699,810.00	調整到開存入
111/11/24	MR			9,844.00	10,689,966.00	DINT 存款利息
111/11/24	C			10,000.00	10,699,966.00	LINT 補差利息
111/11/24	C			288,426.00	10,709,392.00	MINT 補差利息
111/11/30	M	**TOTAL:	1,845,011.00	12,265,929.00	10,420,918.00	T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 111 年 11 月 11 日起至

30 日 總頁數：386 分頁數 1

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

%

日期 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
111/11/01 111/11/08	LMB C			842,000.00 20,000.00 862,000.00	842,000.00 862,000.00 862,000.00	侯大弟保證金
		**TOTAL:	0.00			

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 憑收頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
Y 次日交換  
U 銀行  
H 更正  
Y 滙送  
L 前票到開存入  
DINT 存款息  
LINT 憑支息  
MIINT 備查息  
T 通知單用

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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

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。

帳號：039-038-00212-7      幣別：00      中華民國 111 年 11 月 30 日      總頁數：237      分頁數：1      %

ACCOUNT NO.      CURRENCY      PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止      利率：%

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要說明 LMB 七月結餘 BCF 透支負 BBF 承領戶 M 現金 M 轉票 V 一次交換 V 次日交換 Y 發行 Y 買花 Y 補送 L DINT 利息 L LINT 透支利息 MINT 調整息 T 調整底用
111/11/01	LMB				0.00		
111/11/11	MR			94,349.00	94,349.00	連江縣大同之家	
111/11/14	M	9504587	94,349.00		0.00		
111/11/16	MR		99,692.00		99,692.00	連江縣大同之家	
111/11/18	M	9504588	99,692.00		0.00		
111/11/25	MR		98,502.00		98,502.00	連江縣大同之家	
111/11/28	M	9504589	98,502.00		0.00		
		**TOTAL:	292,543.00	292,543.00	0.00		

對表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

# 連江縣大同之家

## 財產增減結存表

中華民國 111年 11月 01日 起至 111年 11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	29,973,370						86,560	3,139.80	29,886,810
機械及設備	件	98	1,285,415						34,258	98	1,251,157
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,648,745					59,341	4	4,589,404
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,667,389					67,287	261	2,600,102
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		375	44,471,423						247,446	375	44,223,977

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

兼會計葉文憲

機關首長

幹事池銀官

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111年11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	4,840,000	2,785,146		2,785,146	57.54%	-2,054,854	-42.46%	安養及養護入住實際人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	4,840,000	2,785,146		2,785,146	57.54%	-2,054,854	-42.46%	
其他收入	5,280,000	4,840,000	2,785,146		2,785,146	57.54%	-2,054,854	-42.46%	
雜項收入	5,280,000	4,840,000	2,785,146		2,785,146	57.54%	-2,054,854	-42.46%	
其他雜項收入	5,280,000	4,840,000	2,785,146		2,785,146	57.54%	-2,054,854	-42.46%	

連江縣大同之家  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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				合計
63	01			福利服務支出	20,867,000	20,396,000	14,784,382	-	14,784,382	72.49%	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。	部份經費採預估數編列，已請承辦單位儘速付款，已加強公務預算執行。
				一般行政	8,876,000	8,871,000	7,064,928	-	7,064,928	79.64%		
			01	行政管理	8,876,000	8,871,000	7,064,928	-	7,064,928	79.64%		
	40			社會救濟	11,991,000	11,525,000	7,719,454	-	7,719,454	66.98%	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益基金預算支出，已加強公務預算執行。
			01	救濟工作	11,991,000	11,525,000	7,719,454	-	7,719,454	66.98%		
76	61			退休撫卹給付支出	601,440	601,440	601,440	-	601,440	100.00%		
				公務人員退休給付	601,440	601,440	601,440	-	601,440	100.00%		
			01	公務人員退休給付	601,440	601,440	601,440	-	601,440	100.00%		
89	51			其他支出	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%		
				公務人員各項補助	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%		
			01	公務人員各項補助	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%		
				總計	21,531,440	21,060,440	15,448,822	-	15,448,822	73.35%		