

連江縣大同之家

# 會計月報



中華民國111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27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28頁至第33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34頁至第34頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第35頁至第35頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第36頁至第36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	1,760,000 267,819 857,616	-	-902,384
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 267,819 857,616	-	-902,384
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 267,819 857,616	-	-902,384
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 267,819 857,616	-	-902,384
				總計	5,280,000 -	5,280,000	1,760,000 267,819 857,616	-	-902,384

# 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4月30日

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	4,779,000	492,575	1,315,186
					-	-		3,463,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	4,779,000	492,575	1,315,186
					-	-		3,463,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	4,716,000	480,875	1,299,336
					-	-		3,416,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	59,000	11,700	15,850
					-	-		43,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	735,230	2,698,899
					-	-		2,428,101		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

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				
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	5,127,000	735,230	2,698,899
					-	-		2,428,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	2,592,000	452,584	1,108,613
					-	-		1,483,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	2,535,000	282,646	1,590,286
					-	-		944,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	9,906,000	1,227,805	4,014,085
					-	-		5,891,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	9,906,000	1,227,805	4,014,085
					-	-		5,891,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7606602610000 公務人員退休給付	248,115	-	248,115	248,115	49,623	-
					-	-		248,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

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				
	01			7606602610100 公務人員退休給付	248,115	-	248,115	49,623	-	
					-	-		248,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	248,115	-	248,115	49,623	-	
					-	-		248,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	261,715	-	261,715	49,623	-	
					-	-		261,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	21,128,715	-	21,128,715	10,167,715	1,277,428	4,014,085
					-	-		6,153,630		
					-	-				
					-	-				

# 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4月30日

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	3,416,664		248,115	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,563,462			
1025 技工及工友待遇	480,800			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	12,636			
1045 退休退職給付			248,115	
1050 退休離職儲金	133,738			
1055 保險	125,228			
2000 業務費	43,150	1,483,387		
2006 水電費		210,915		
2009 通訊費		24,055		
2018 資訊服務費		13,000		
2024 稅捐及規費		800		
2027 保險費		2,056		
2030 兼職費	30,250			
2033 臨時人員酬金		834,397		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2039 委辦費		80,300		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		74,727		
2054 一般事務費		23,500		
2063 房屋建築養護費		128,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,200		

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4月30日

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
2069 設施及機械設備養護費		32,000		
2072 國內旅費		3,351		
2081 運費		2,986		
2093 特別費	12,900			
4000 獎補助費	4,000	944,714		
4070 公費就養及醫療補助		944,714		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,463,814	2,428,101	248,115	13,600

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,678,379			
1015 法定編制人員待遇	1,563,462			
1025 技工及工友待遇	480,800			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	12,636			
1045 退休退職給付	248,115			
1050 退休離職儲金	133,738			
1055 保險	125,228			
2000 業務費	1,526,537			
2006 水電費	210,915			
2009 通訊費	24,055			
2018 資訊服務費	13,000			
2024 稅捐及規費	800			
2027 保險費	2,056			
2030 兼職費	30,250			
2033 臨時人員酬金	834,397			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2039 委辦費	80,300			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	74,727			
2054 一般事務費	23,500			
2063 房屋建築養護費	128,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,200			

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	32,000			
2072 國內旅費	3,351			
2081 運費	2,986			
2093 特別費	12,900			
4000 獎補助費	948,714			
4070 公費就養及醫療補助	944,714			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	6,153,630			

# 連江縣大同之家

## 繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	857,616	0	0	0	0	0	0	0	857,616
本年度	857,616	0	0	0	0	0	0	0	857,616
12021000 其他雜項收入	857,616	0	0	0	0	0	0	0	857,616

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	6,153,630	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,253,630	3,914,085
本年度	6,153,630	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,253,630	3,914,085
一、本年度經費	5,891,915	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,991,915	3,914,085
0463010100 行政管理	3,463,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,814	1,315,186
0463400100 救濟工作	2,428,101	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,528,101	2,598,899
二、統籌科目	261,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,715	0
0676610100 公務人員退休給付	248,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,115	0
0989510100 公務人員各項補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0

## 連江縣大同之家

## 平衡表

中華民國111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	56,781,703	負債	10,987,128
流動資產	11,087,128	流動負債	10,039,438
專戶存款	10,987,128	應付代收款	10,039,438
零用金	100,000	其他負債	947,690
固定資產	45,690,575	存入保證金	947,690
土地	5,853,714	淨資產	45,794,575
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	45,794,575
累計折舊－房屋建築及設備	-32,460,002	資產負債淨額	45,794,575
機械及設備	5,541,049		
累計折舊－機械及設備	-4,157,446		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,733,921		
雜項設備	9,758,635		
累計折舊－雜項設備	-6,802,892		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	56,781,703	合 計	56,781,703
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	1,545,247	7,111,246
公庫撥入數	1,277,428	6,253,630
其他收入	267,819	857,616
支出	1,792,655	7,995,795
繳付公庫數	267,819	857,616
人事支出	530,498	3,678,379
業務支出	464,284	1,526,537
獎補助支出	282,646	948,714
財產損失	795	795
折舊、折耗及攤銷	246,613	983,754
收支餘絀	-247,408	-884,549

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
中華民國111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	10,987,128	10,987,128	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111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111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111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	18,730		
	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		
	21030211各界捐款(加菜金)	711,021		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	833,842		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	7,925,580		
	合 計		10,039,438	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國111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	545,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		947,690	

## 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111年1月1日至111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	5,853,714	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	-32,113,762	0	0	-346,240	30,492,730
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	127,999	20,000	-109,918	1,383,603
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-225,833	5,004,785
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	0	47,850	-223,063	2,955,743
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	127,999	79,495	-905,054	45,690,575
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	127,999	79,495	-905,054	45,690,575

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數127,999元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額127,999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、受贈等增加金額127,999元含：(1)由代辦經費出帳筆記型電腦1台、電子身高體重秤2臺等127,999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	857,616	6,253,630	7,111,246	收入
		6,253,630	6,253,630	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	857,616		857,616	其他收入
歲出	6,153,630	1,842,165	7,995,795	支出
		857,616	857,616	繳付公庫數
人事費	3,678,379		3,678,379	人事支出
業務費	1,526,537		1,526,537	業務支出
獎補助費	948,714		948,714	獎補助支出
設備及投資				
		795	795	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		983,754	983,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,296,014	4,411,465	-884,549	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>調整數說明：</p> <p>(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)6,153,630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。</p> <p>(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857,616元+歲入保留實現數0元，合計如列數。</p> <p>(3)捐獻及贈與收入調整數0元。</p> <p>(4)財產損失調整數795元，係因於111年4月報廢個人電腦1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1台，小計795元，合計如列數。</p> <p>(5)折舊、折耗及攤銷調整數983,754元，係折舊983,754元、攤銷0元，合計如列數。</p>			

連江縣大同之家  
公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	1,760,000	440,000	1,760,000	-	-
	267,819	857,616	267,819	857,616	-	-
合 計	440,000	1,760,000	440,000	1,760,000	-	-
	267,819	857,616	267,819	857,616	-	-

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	584,000	4,779,000	584,000	4,779,000	-	-
	492,575	3,463,814	492,575	3,463,814	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	5,127,000	914,000	5,127,000	-	-
	735,230	2,428,101	735,230	2,528,101	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	49,623	248,115	49,623	248,115	-	-
	49,623	248,115	49,623	248,115	-	-
111-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	13,600	0	13,600	-	-
	-	13,600	0	13,600	-	-
合 計	1,547,623	10,167,715	1,547,623	10,167,715	-	-
	1,277,428	6,153,630	1,277,428	6,253,630	-	-100,000

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111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										
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：1111160212021000 其他雜項收入  
 收入年月：1110401 至 1110430

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110414	安養自費老人9名收入\$8萬6仟845元、養護自費老人8名收入\$16萬8仟元，合計17名共收入\$25萬4仟845元。【14132510000692】		254,845
1110414	收111年3月長者交通接運費【14135610000676】		700
1110425	日間照顧服務個案共4名，總計12,274元。【14138610000749】		12,274
	04月份小計	0	267,819
	至04月份累計	0	857,616

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

602 連江縣大同之家

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		4,144,000	2,935,789	1,208,211
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/04/01	3790	0400124	572,000	分配數		4,716,000	2,935,789	1,780,211
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/04/14	602651110400058	0400168		支付數	6,190	4,716,000	2,941,979	1,774,021
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/04/26	602651110400061	0400449		支付數	445,102	4,716,000	3,387,081	1,328,919
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/04/27	602651110400064	0400462		支付數	17,074	4,716,000	3,404,155	1,311,845
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/04/27	602651110400065	0400463		支付數	4,724	4,716,000	3,408,879	1,307,121
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/04/27	602651110400066	0400464		支付數	7,785	4,716,000	3,416,664	1,299,336
	小計				572,000		480,875			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		47,000	31,450	15,550
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/04/01	3790	0400125	12,000	分配數		59,000	31,450	27,550
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/04/14	602651110400058	0400168		支付數	2,500	59,000	33,950	25,050
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/04/26	602651110400061	0400449		支付數	6,000	59,000	39,950	19,050
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/04/27	602651110400063	0400461		支付數	3,200	59,000	43,150	15,850
	小計				12,000		11,700			
11136360201010040	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			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		2,144,000	1,130,803	1,013,197
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/01	3791	0400126	448,000	分配數		2,592,000	1,130,803	1,461,197
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/12	602651110400048	0400090		支付數	33,800	2,592,000	1,164,603	1,427,397
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/12	602651110400050	0400091		支付數	14,000	2,592,000	1,178,603	1,413,397
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/12	602651110400052	0400092		支付數	10,000	2,592,000	1,188,603	1,403,397
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/12	602651110400049	0400093		支付數	15,000	2,592,000	1,203,603	1,388,397
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/12	602651110400051	0400094		支付數	39,417	2,592,000	1,243,020	1,348,980

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

111/04/01-111/04/30

602 連江縣大同之家

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	111/04/12	602651110400053	0400128		支付數	167,054	2,592,000	1,410,074	1,181,926
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/14	602651110400054	0400164		支付數	32,400	2,592,000	1,442,474	1,149,526
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/14	602651110400058	0400168		支付數	25,886	2,592,000	1,468,360	1,123,640
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/22	602651110400059	0400319		支付數	10,000	2,592,000	1,478,360	1,113,640
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/25	602651110400060	0400339		支付數	34,609	2,592,000	1,512,969	1,079,031
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/26	602651110400062	0400450		支付數	12,658	2,592,000	1,525,627	1,066,373
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/27	602651110400063	0400461		支付數	24,290	2,592,000	1,549,917	1,042,083
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/27	602651110400065	0400463		支付數	8,606	2,592,000	1,558,523	1,033,477
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/27	602651110400066	0400464		支付數	14,328	2,592,000	1,572,851	1,019,149
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/04/27	602651110400067	0400465		支付數	10,536	2,592,000	1,583,387	1,008,613
	小計				448,000		452,584			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		2,069,000	662,068	1,406,932
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/01	3791	0400127	466,000	分配數		2,535,000	662,068	1,872,932
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/12	602651110400051	0400094		支付數	58,462	2,535,000	720,530	1,814,470
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/14	602651110400055	0400165		支付數	18,965	2,535,000	739,495	1,795,505
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/14	602651110400056	0400166		支付數	38,500	2,535,000	777,995	1,757,005
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/14	602651110400057	0400167		支付數	33,471	2,535,000	811,466	1,723,534
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/14	602651110400058	0400168		支付數	65,062	2,535,000	876,528	1,658,472
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/04/27	602651110400063	0400461		支付數	68,186	2,535,000	944,714	1,590,286
	小計				466,000		282,646			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		198,492	198,492	0

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
111/04/01-111/04/30

602 連江縣大同之家

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
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/04/25	2545	0400195	49,623	分配數		248,115	198,492	49,623
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/04/26	602651110400061	0400449		支付數	49,623	248,115	248,115	0
	小計				49,623		49,623			
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		13,600	13,600	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
機關帳面結存：	111	4	30				10,987,128
加：(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：(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	
合計							10,987,128
銀行(金庫)帳面餘額：	111	4	30				10,987,128
1.代收款專戶#9457-4	111	4	30			10,039,438	
2.保證金專戶#9465-5	111	4	30			947,690	
3.零用金專戶#0212-7	111	4	30			0	

製表人：

兼會計 葉文憲

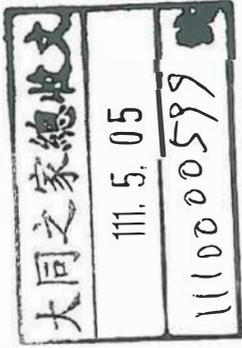
主辦出納人員：

幹事 池銀官

主辦會計人員：

機關長官：

大同之家 代理主任 曹蘭珍



臺灣銀行馬祖分行  
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

行別：039

第 1 頁

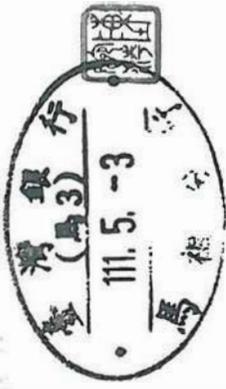
戶名：連江縣大同之家保管品戶  
地址：馬祖南竿鄉介壽村156號  
帳號：000031

製表日期：111年4月29日  
資料起日：0年0月0日  
資料止日：111年4月30日

存單及票據  
保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 付	面 值	出 值	面 值	額 值
									\$0.00
上日結轉									

本件應於 111年5月13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逕寄回，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 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶 存單及票據  
對帳單所列截至中華民國 111 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 111 年 4 月 29 日

存戶 存戶 啟

簽印

(加蓋全部原留印鑑)

# 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 111 年 4 月 29 日

總頁數：312

分頁數 1

透支限額：

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
111/04/01	LMB			11,900,578.00	11,900,578.00	鄭淑英
111/04/01	MR		21,000.00	21,000.00	11,921,578.00	
111/04/01	MX		21,000.00	700.00	11,942,578.00	
111/04/01	C			21,000.00	11,943,278.00	長者交通費
111/04/01	MR		20,000.00	4,845.00	11,964,278.00	王伙金 3 月
111/04/01	MX		10,000.00		11,984,278.00	鄭政魁
111/04/01	M	9809800	266,987.00		11,989,123.00	
111/04/01	M	9812204	63,040.00		11,732,136.00	
111/04/01	C			21,000.00	11,669,096.00	陳林仙金 3 月
111/04/06	MI		41,692.00		11,711,096.00	111/04/01
111/04/06	MX		98,000.00		11,721,096.00	111/04/04
111/04/06	M	9812210		41,692.00	11,762,788.00	9812210 連江縣
111/04/06	MR04	9812207		21,000.00	11,721,096.00	匯出扣款
111/04/06	C			21,000.00	11,644,096.00	陳法木 3 月
111/04/06	C		971,395.00	10,000.00	11,654,096.00	陳香妹 3 月
111/04/06	M	9812209	1,441,114.00	12,123,815.00	10,682,701.00	
		** BCF **			10,682,701.00	

製表：資訊處

大存款行簽章

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  
ACCOUNT NO.

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 111 年 4 月 29 日

總頁數：313

分頁數 2

透支限額：

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
30 111/04/01	M	** BCF **	1,441,114.00	12,123,815.00	10,682,701.00	
111/04/06	M	9812205	25,486.00		10,657,215.00	
111/04/06	M	9812206	1,990.00		10,655,225.00	
111/04/06	M	9812208	12,181.00		10,643,044.00	
111/04/07	MI			21,000.00	10,664,044.00	111/04/06
111/04/07	C			10,000.00	10,674,044.00	林灼金 3 月
111/04/07	C			12,000.00	10,686,044.00	陳三妹 3 月
111/04/07	C			10,000.00	10,696,044.00	林淵阿城 3 月
111/04/07	MR			10,000.00	10,706,044.00	私立大業高級中學
111/04/12	M	9812211	77,910.00		10,628,134.00	連江縣大同之家
111/04/12	MR		491.00		10,637,076.00	利息
111/04/14	MX			1,049.00	10,636,585.00	
111/04/14	MI			3,652.00	10,637,634.00	
111/04/14	M			12,115.00	10,629,171.00	劉全才 4 月
111/04/14	M	9812215		9,944.00	10,639,115.00	
111/04/14	M			2,171.00	10,641,286.00	
111/04/14	M	9812213	255,545.00		10,385,741.00	
111/04/14	MX	** BCF **	1,826,832.00	12,212,858.00	10,386,026.00	

製表：資訊處

大存款行簽章

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 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數: 314 分頁數: 3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

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
111/04/14	MX	** 88F **	1,826,832.00	12,212,858.00	10,386,026.00	摘要符號說明 LMB 上月結 BCF 過次頁
111/04/14	M	9812214	222,790.00	3,220.00	10,389,246.00	RR 存戶 CC 存款 MI 轉帳
111/04/14	M	9812216	7,800.00		10,166,456.00	NI 一次交還 VU 次日交還
111/04/15	MX			1,616.00	10,158,656.00	U 更正 H 補送
111/04/15	MX			3,786.00	10,160,272.00	Y 期滿到帳存入
111/04/19	M	9812217	330.00	896.00	10,164,954.00	L 存款 DINT 存款息
111/04/20	C			2,663.00	10,164,624.00	LINT 透支息
111/04/21	C			7,060.00	10,167,287.00	MINI 存款息
111/04/21	C			137,587.00	10,174,347.00	MINT 存款息
111/04/22	MR				10,311,934.00	NT 備註用
111/04/25	M	9812219	12,274.00		10,299,660.00	
111/04/25	M	9812220	9,723.00		10,289,937.00	
111/04/25	M	9812218	356.00	2,014.00	10,289,581.00	
111/04/26	C			782.00	10,291,595.00	
111/04/26	C			620.00	10,292,377.00	
111/04/26	C			52.00	10,292,997.00	
111/04/26	C			706.00	10,293,049.00	
111/04/26	C			12,373,860.00	10,293,755.00	
111/04/26	C	** BCF **	2,080,105.00		10,299,937.00	

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 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數: 315 分頁數: 4  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

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
111/04/26	MR	** 88F **	2,080,105.00	12,373,860.00	10,293,755.00	摘要符號說明 LMB 上月結 BCF 過次頁
111/04/27	MR			38,780.00	10,332,535.00	RR 存戶 CC 存款 MI 轉帳
111/04/28	M	9812221	301,383.00	9,365.00	10,341,900.00	NI 一次交還 VU 次日交還
111/04/29	M	9812222	1,079.00		10,040,517.00	U 更正 H 補送
111/04/29	M	**TOTAL:	2,382,567.00	12,422,005.00	10,039,438.00	Y 期滿到帳存入 LINT 存款息 MINI 存款息 MINT 存款息
					10,039,438.00	NT 備註用

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: 039-038-00212-7 幣別: 00 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數: 187 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
 透支限額:

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	摘要說明
111/04/01	LMB			0.00	0.00	連江縣大同之家	LMB 上月結
111/04/12	MR	9504568	97,879.00	97,879.00	97,879.00	連江縣大同之家	BCF 透支
111/04/13	M			99,638.00	99,638.00	連江縣大同之家	BBF 承前頁
111/04/14	MR	9504569	99,638.00	99,638.00	99,638.00	連江縣大同之家	R 新開戶
111/04/18	M			95,676.00	95,676.00	連江縣大同之家	C 現金
111/04/27	MR	9504570	95,676.00	95,676.00	95,676.00	連江縣大同之家	M 轉帳
111/04/29	M	**TOTAL:	293,193.00	293,193.00	293,193.00	連江縣大同之家	N 一次交換
							V 存摺
							Y 更正
							L 補送
							DINT 到期
							LINT 存款利息
							MINT 透支利息
							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: 中華民國 年 月 日 總頁數: 188 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
 透支限額:

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	摘要說明
32	左聯為回單!						LMB 上月結
							BCF 透支
							BBF 承前頁
							R 新開戶
							C 現金
							M 轉帳
							N 一次交換
							V 存摺
							Y 更正
							L 補送
							DINT 到期
							LINT 存款利息
							MINT 透支利息
							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 幣別：00 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數：323 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. 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
111/04/01	LMB			905,690.00	905,690.00	
111/04/07	C	**TOTAL:		42,000.00	947,690.00	陳松金保證金
				947,690.00	947,690.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 補印頁  
 R 現金  
 C 轉帳  
 M 一次交換  
 NI 次日交換  
 V 銀行  
 U 更正  
 H 補送  
 Y 期票到期存入  
 L DINT 存款利息  
 T MINT 補差  
 T 通融抵用

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

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數：324 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. 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
33	左聯為回單！					

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 補印頁  
 R 現金  
 C 轉帳  
 M 一次交換  
 NI 次日交換  
 V 銀行  
 U 更正  
 H 補送  
 Y 期票到期存入  
 L DINT 存款利息  
 T MINT 補差  
 T 通融抵用

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

# 連江縣大同之家

## 財產增減結存表

中華民國 111年 04月 01日 起至 111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	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								1	
	平方公尺	3,139.80	30,579,290						86,560	3,139.80	30,492,730
機械及設備	件	98	1,417,360			1	20,000	19,800	33,557	97	1,383,603
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	5	5,064,241			1	11,645	11,529	59,340	4
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,023,378			3	47,850	47,371	67,156	265
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		382	45,937,983			5	79,495	78,700	246,613	377	45,690,575

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111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	857,616		857,616	48.73%	-902,384	-51.27%	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	857,616		857,616	48.73%	-902,384	-51.27%	
其他收入	5,280,000	1,760,000	857,616		857,616	48.73%	-902,384	-51.27%	
雜項收入	5,280,000	1,760,000	857,616		857,616	48.73%	-902,384	-51.27%	
其他雜項收入	5,280,000	1,760,000	857,616		857,616	48.73%	-902,384	-51.27%	

連江縣大同之家  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名 稱	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
							累計支付數	累計預付數	合計			
63	01		01	福利服務支出	20,867,000	9,906,000	5,891,915	-	5,891,915	59.48%	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	8,876,000	4,779,000	3,463,814	-	3,463,814	72.48%		
				行政管理	8,876,000	4,779,000	3,463,814	-	3,463,814	72.48%		
	40		01	社會救濟	11,991,000	5,127,000	2,428,101	-	2,428,101	47.36%	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	2,428,101	-	2,428,101	47.36%		
76	61		01	退休撫卹給付支出	248,115	248,115	248,115	-	248,115	100.00%		
				公務人員退休給付	248,115	248,115	248,115	-	248,115	100.00%		
				公務人員退休給付	248,115	248,115	248,115	-	248,115	100.00%		
89	51		01	其他支出	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
				公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
				公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
				總計	21,128,715	10,167,715	6,153,630	-	6,153,630	60.52%		

