

# 連江縣大同之家

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				1203000000 其他收入	5,280,000	5,280,000	440,000	264,850	-	-175,150
					-			264,850		
	02			12033060200 雜項收入	5,280,000	5,280,000	440,000	264,850	-	-175,150
					-			264,850		
		10		12033060210 其他雜項收入	5,280,000	5,280,000	440,000	264,850	-	-175,150
					-			264,850		
				經常門合計	5,280,000	5,280,000	440,000	264,850	-	-175,150
					-			264,850		
				總計	5,280,000	5,280,000	440,000	264,850	-	-175,150
					-			264,850		

# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	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		應付款(3)			
01				6303306010000 一般行政	8,691,000	-	8,691,000	2,988,000	557,126	1,171,709
					-	-	-		1,816,291	
					-	-	-		-	281,536
					-	-	-		-	-
	01			6303306010100 行政管理	8,691,000	-	8,691,000	2,988,000	557,126	1,171,709
					-	-	-		1,816,291	
					-	-	-		-	281,536
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	8,529,000	-	8,529,000	2,951,000	536,626	1,168,209
					-	-	-		1,782,791	
					-	-	-		-	281,536
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	31,000	14,500	3,500
					-	-	-		27,500	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-	-		6,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
40				6303306400000 社會救濟	12,461,000	-	12,461,000	2,577,000	589,704	1,368,458
					-	-	-		1,208,542	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6303306400100 救濟工作	12,461,000	-	12,461,000	2,577,000	589,704	1,368,458	
					-	-			1,208,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,198,000	-	6,198,000	1,514,000	245,778	800,746	
					-	-			713,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	1,063,000	343,926	567,712	
					-	-			495,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	21,152,000	-	21,152,000	5,565,000	1,146,830	2,540,167	
					-	-			3,024,833	-	
					-	-			-	281,536	
					-	-			-	-	
				經資門合計	21,152,000	-	21,152,000	5,565,000	1,146,830	2,540,167	
					-	-			3,024,833	-	
					-	-			-	281,536	
					-	-			-	-	
61				7603306610000 公務人員退休給付	149,664	-	149,664	149,664	49,888	-	
					-	-			149,664	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁  
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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7603306610100 公務人員退休給付	149,664	-	149,664	49,888	-	
					-	-		149,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	149,664	-	149,664	49,888	-	
					-	-		149,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8903306510000 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	-	
					-	-		218,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903306510100 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	-	
					-	-		218,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	-	
					-	-		218,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	367,764	-	367,764	267,988	-	
					-	-		367,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 連江縣大同之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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		
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)			
				總計	21,519,764	-	21,519,764	5,932,764	1,414,818	2,540,167
					-	-			3,392,597	
					-	-			-	281,536
					-	-			-	



連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	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	1,782,791		149,664	218,100
1015 法定編制人員待遇	1,041,955			
1025 技工及工友待遇	151,581			
1030 獎金	459,447			
1035 其他給與				218,100
1040 加班費	9,977			
1045 退休退職給付			149,664	
1050 退休離職儲金	94,842			
1055 保險	24,989			
2000 業務費	27,500	713,254		
2006 水電費		81,100		
2009 通訊費		5,210		
2018 資訊服務費		6,000		
2027 保險費		1,398		
2030 兼職費	19,500			
2033 臨時人員酬金		507,016		
2039 委辦費		53,800		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		21,970		
2054 一般事務費		5,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,230		
2069 設施及機械設備養護費		8,330		
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000	495,288		

連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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
4070 公費就養及醫療補助		495,288		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	1,816,291	1,208,542	149,664	218,100

連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	2,150,555			
1015 法定編制人員待遇	1,041,955			
1025 技工及工友待遇	151,581			
1030 獎金	459,447			
1035 其他給與	218,100			
1040 加班費	9,977			
1045 退休退職給付	149,664			
1050 退休離職儲金	94,842			
1055 保險	24,989			
2000 業務費	740,754			
2006 水電費	81,100			
2009 通訊費	5,210			
2018 資訊服務費	6,000			
2027 保險費	1,398			
2030 兼職費	19,500			
2033 臨時人員酬金	507,016			
2039 委辦費	53,800			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	21,970			
2054 一般事務費	5,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,230			
2069 設施及機械設備養護費	8,330			
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	501,288			



連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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			
4070 公費就養及醫療補助	495,288			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	3,392,597			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	264,850	0	0	0	0	0	0	0	264,850
本年度	264,850	0	0	0	0	0	0	0	264,850
12021000 其他雜項收入	264,850	0	0	0	0	0	0	0	264,850

連江縣大同之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	3,392,597	281,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,824,133	2,108,631
本年度	3,392,597	281,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,824,133	2,108,631
一、本年度經費	3,024,833	281,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,456,369	2,108,631
0463010100 行政管理	1,816,291	281,536	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,827	890,173
0463400100 救濟工作	1,208,542	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,358,542	1,218,458
二、統籌科目	367,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,764	0
0676610100 公務人員退休給付	149,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,664	0
0989510100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0

# 連江縣大同之家

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,777,710	負債	15,150,543
流動資產	15,582,079	流動負債	14,602,543
專戶存款	15,150,543	應付代收款	14,602,543
零用金	150,000	其他負債	548,000
預付款	281,536	存入保證金	548,000
固定資產	41,191,631	淨資產	41,627,167
土地	5,909,236	資產負債淨額	41,627,167
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	41,627,167
累計折舊－房屋建築及設備	-34,364,322		
機械及設備	5,553,129		
累計折舊－機械及設備	-4,512,948		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,925,358		
雜項設備	9,788,045		
累計折舊－雜項設備	-7,947,589		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	56,777,710	合 計	56,777,710
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,757,668	4,166,983
公庫撥入數	1,414,818	3,824,133
其他收入	342,850	342,850
支出	1,883,056	4,064,292
繳付公庫數	264,850	264,850
人事支出	804,614	2,150,555
業務支出	260,278	740,754
獎補助支出	349,926	501,288
折舊、折耗及攤銷	203,388	406,845
收支餘絀	-125,388	102,691

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 36 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	12,732	0	0	5,909,236
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,952,732	-34,191,202	0	0	-173,120	28,588,410
機械及設備	5,495,129	-4,465,992	58,000	0	-46,956	1,040,181
交通及運輸設備	7,738,706	-3,864,361	0	0	-60,997	3,813,348
雜項設備	9,768,045	-7,821,817	20,000	0	-125,772	1,840,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,851,116	-50,343,372	90,732	0	-406,845	41,191,631
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	91,851,116	-50,343,372	90,732	0	-406,845	41,191,631



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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 38 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	264,850	3,902,133	4,166,983	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,824,133	3,824,133	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	264,850	78,000	342,850	
	-----	-----	-----	
歲出	3,392,597	671,695	4,064,292	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		264,850	264,850	人事支出
人事費	2,150,555	-----	2,150,555	業務支出
業務費	740,754	-----	740,754	獎補助支出
獎補助費	501,288	-----	501,288	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	406,845	406,845	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,127,747	3,230,438	102,691	收支餘絀

# 連江縣大同之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底經費累計實現數(含統籌科目)3,392,597+預付款281,536+零用金150,000+收入退還0，合計3,824,133。
2. 其他收入調整數：預算外補助計畫等設備增加數78,000。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底歲入累計實現數264,850。
4. 財產損失調整數：財產報廢0。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷數406,845。

