

中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)

連江縣總決算

連江縣大同之家單位決算

連江縣大同之家編

連江縣大同之家111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第1頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第2頁至第3頁
2. 歲出機關別決算表	第4頁至第7頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第8頁至第9頁
2. 歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3. 繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4. 公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷)分析表	第16頁至第16頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷)分析表	第17頁至第17頁
9. 歲出資本資出分析表	無
10. 人事費明細表	第18頁至第18頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第19頁至第20頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第21頁至第22頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第23頁至第26頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第27頁至第28頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

連江縣大同之家111年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第35頁
2. 現金出納表	第36頁至第39頁
3. 財產目錄總表	第40頁至第40頁
4. 議會審議通過連江縣政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

連江縣大同之家

總說明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述：

類別	名稱	預算數	決算數	比較增減	決算占預算比例
歲入	其他雜項收入	5,280,000	3,244,936	-2,035,064	61.46%
	合計	5,280,000	3,244,936	-2,035,064	61.46%
歲出	行政管理	8,876,000	7,324,206	-1,551,794	82.52%
	救濟工作	11,991,000	9,011,586	-2,979,414	75.15%
	公務人員退休給付	601,440	601,440	-	100.00%
	公務人員各項補助	63,000	63,000	-	100.00%
	合計	21,531,440	17,000,232	-4,531,208	78.96%

類別	名稱	金額	內容簡述
平衡表科目	存出保證金	4,000	電話押金
	存入保證金	822,000	安養養護保證金及採購案保固金
	應付代收款	6,385,746	老人安養護照顧計畫經費及各界捐款等
	合計	7,211,746	
資本資產表科目	土地	5,896,504	土地資產淨值
	房屋建築及設備	29,800,250	房屋建築及設備資產淨值
	機械及設備	1,219,121	機械及設備資產淨值
	交通及運輸設備	4,530,065	交通及運輸設備資產淨值
	雜項設備	2,564,853	雜項設備資產淨值
	合計	44,010,793	

二、財務狀況之分析：

- 1.土地，係土地依公告地價申報增值所致。
- 2.機械及設備，係折舊、購置筆記型電腦、電子身高體重秤、高背輪椅、呼吸治療氧氣製造機設備、相片噴墨印表機及報廢個人電腦、印表機、循環式氧氣吸入機(製氧機)所致。
- 3.交通及運輸設備，係折舊及報廢總電源控制器所致。
- 4.雜項設備，係折舊、受贈電冰箱、購置電冰箱、高溫消毒櫃及報廢液晶電視機、洗衣機、乾衣機、走廊矮櫃、廚房設備、存放架(平板型)、餐具消毒櫃、洗衣機、按摩機(椅)所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費等	人員維持費	依計畫執行完竣	
救濟工作	業務費等	經常性業務費	依計畫執行完竣	
公務人員退休給付	退休人員月退休金	退休人員月退休金	依計畫執行完竣	
公務人員各項補助	婚喪生育補助費	子女教育補助費	依計畫執行完竣	

四、其他重要說明：

無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

連江縣大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	5,280,000	-	5,280,000
				經費門總計	5,280,000	-	5,280,000
				經常門合計	5,280,000	-	5,280,000
08				12060000000 其他收入	5,280,000	-	5,280,000
	007			12066020000 連江縣大同之家	5,280,000	-	5,280,000
		01		12066020200 雜項收入	5,280,000	-	5,280,000
			01	12066020210 其他雜項收入	5,280,000	-	5,280,000

同之家 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%
3,244,936	-	-	3,244,936	-2,035,064	61.46%

連江縣大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	21,531,440	-	21,531,440
04				00060000000 衛生福利局主管	20,867,000	-	20,867,000
	002			00066020000 連江縣大同之家	20,867,000	-	20,867,000
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000
				資本門合計			
		01		63066020100 一般行政	8,876,000	-	8,876,000
			01	63066020101 行政管理	8,876,000	-	8,876,000
				100000人事費	8,720,000	-	8,720,000
				200000業務費	144,000	-	144,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		63066024000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000
			01	63066024001 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000
				200000業務費	5,728,000	-	5,728,000
				400000獎補助費	6,263,000	-	6,263,000
11				00700000000 統籌支撥科目	664,440	-	664,440
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	601,440	-	601,440

同之家 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,000,232	-	-	17,000,232	-4,531,208	78.96%	
16,335,792	-	-	16,335,792	-4,531,208	78.29%	
16,335,792	-	-	16,335,792	-4,531,208	78.29%	
16,335,792	-	-	16,335,792	-4,531,208	78.29%	
					-	
7,324,206	-	-	7,324,206	-1,551,794	82.52%	
7,324,206	-	-	7,324,206	-1,551,794	82.52%	
7,180,048	-	-	7,180,048	-1,539,952	82.34%	
132,158	-	-	132,158	-11,842	91.78%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
9,011,586	-	-	9,011,586	-2,979,414	75.15%	
9,011,586	-	-	9,011,586	-2,979,414	75.15%	
5,575,224	-	-	5,575,224	-152,776	97.33%	
3,436,362	-	-	3,436,362	-2,826,638	54.87%	
664,440	-	-	664,440	-	100%	
601,440	-	-	601,440	-	100%	

連江縣大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		7670a026100 公務人員退休給付	601,440	-	601,440
			01	7670a026101 公務人員退休給付	601,440	-	601,440
				100000人事費	601,440	-	601,440
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	63,000	-	63,000
		02		8970a035100 公務人員各項補助	63,000	-	63,000
			01	8970a035101 公務人員各項補助	63,000	-	63,000
				100000人事費	63,000	-	63,000

同之家 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
601,440	-	-	601,440	-	100%	
601,440	-	-	601,440	-	100%	
601,440	-	-	601,440	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	

連江縣大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0006000000 衛生福利局主管	7,180,048	5,707,382	3,448,362	-	16,335,792
	001			00066020000 連江縣大同之家	7,180,048	5,707,382	3,448,362	-	16,335,792
		01		630660204630100 一般行政	7,180,048	132,158	12,000	-	7,324,206
			01	630660204630101 行政管理	7,180,048	132,158	12,000	-	7,324,206
			02	630660204634000 社會救濟	-	5,575,224	3,436,362	-	9,011,586
			01	630660204634001 救濟工作	-	5,575,224	3,436,362	-	9,011,586
				小計	7,180,048	5,707,382	3,448,362	-	16,335,792
02				00700000000 統籌支撥科目	664,440	-	-	-	664,440
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	601,440	-	-	-	601,440
		01		7670a0206766100 公務人員退休給付	601,440	-	-	-	601,440
			01	7670a0206766101 公務人員退休給付	601,440	-	-	-	601,440
				小計	601,440	-	-	-	601,440
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	63,000	-	-	-	63,000
		01		8970a0309895100 公務人員各項補助	63,000	-	-	-	63,000
			01	8970a0309895101 公務人員各項補助	63,000	-	-	-	63,000
				小計	63,000	-	-	-	63,000
				合 計	7,844,488	5,707,382	3,448,362	-	17,000,232

同之家
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					16,335,792
					16,335,792
					7,324,206
					7,324,206
					9,011,586
					9,011,586
					16,335,792
					664,440
					601,440
					601,440
					601,440
					601,440
					63,000
					63,000
					63,000
					63,000
					17,000,232

連江縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	社會救濟	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,180,048		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	118,200			63,000
1040 加班值班費	193,380			
1045 退休退職給付			601,440	
1050 退休離職儲金	312,784			
1055 保險	501,618			
2000 業務費	132,158	5,575,224		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		680,244		
2009 通訊費		72,848		
2018 資訊服務費		37,000		
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		2,644,196		
2036 按日按件計資酬金		118,000		
2039 委辦費		359,750		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		438,514		
2054 一般事務費		91,745		
2063 房屋建築養護費		323,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		95,100		
2069 設施及機械設備養護費		625,010		
2072 國內旅費		15,572		
2081 運費		5,109		
2093 特別費	59,908			
4000 獎補助費	12,000	3,436,362		
4070 公費就養及醫療補助		3,436,362		
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	7,324,206	9,011,586	601,440	63,000
合計	7,324,206	9,011,586	601,440	63,000

連江縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	7,844,488			
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	181,200			
1040 加班值班費	193,380			
1045 退休退職給付	601,440			
1050 退休離職儲金	312,784			
1055 保險	501,618			
2000 業務費	5,707,382			
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	680,244			
2009 通訊費	72,848			
2018 資訊服務費	37,000			
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	2,644,196			
2036 按日按件計資酬金	118,000			
2039 委辦費	359,750			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	438,514			
2054 一般事務費	91,745			
2063 房屋建築養護費	323,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,100			
2069 設施及機械設備養護費	625,010			
2072 國內旅費	15,572			
2081 運費	5,109			
2093 特別費	59,908			
4000 獎補助費	3,448,362			
4070 公費就養及醫療補助	3,436,362			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	17,000,232			
合計	17,000,232			

連江縣大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	3,244,936
本年度	3,244,936	0	0	0
12000000 其他收入	3,244,936	0	0	0

同之家

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,244,936
0	0	0	0	3,244,936
0	0	0	0	3,244,936

連江縣大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	17,000,232	0	0	0
本年度	17,000,232	0	0	0
一、本年度經費	16,335,792	0	0	0
0463010100 行政管理	7,324,206	0	0	0
0463400100 救濟工作	9,011,586	0	0	0
二、統籌科目	664,440	0	0	0
0676610100 公務人員退休給付	601,440	0	0	0
0989510100 公務人員各項補助	63,000	0	0	0

同之家 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	17,000,232	0
0	0	0	0	0	0	17,000,232	0
0	0	0	0	0	0	16,335,792	0
0	0	0	0	0	0	7,324,206	0
0	0	0	0	0	0	9,011,586	0
0	0	0	0	0	0	664,440	0
0	0	0	0	0	0	601,440	0
0	0	0	0	0	0	63,000	0

連江縣大同之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-2,035,064		依實際情形辦理收入。
	111年度經常門小計	-2,035,064		
	其他收入	-2,035,064		
	雜項收入	-2,035,064		
	其他雜項收入	-2,035,064	-38.54%	

連江縣大同之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	4,531,208	21.04%		4,531,208			-		
	111年度合計	4,531,208	21.04%		4,531,208			-		
	111年度經常門小計	4,531,208	21.04%		4,531,208			-		
	福利服務支出	4,531,208	21.71%		4,531,208			-		
	一般行政	1,551,794	17.48%		1,551,794			-		
	行政管理	1,551,794	17.48%		1,551,794	實際進用員額較預算員額少，致人事費節餘。		-		
	社會救濟	2,979,414	24.85%		2,979,414			-		
	救濟工作	2,979,414	24.85%		2,979,414	樽節支出。		-		

連江縣大同之家
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	4,625,000	-	4,625,000	3,799,346	-825,654	-17.85%	5	4	
二、技工及工友待遇	1,119,000	-	1,119,000	1,153,920	34,920	3.12%	2	2	
三、獎金	1,477,000	-	1,477,000	1,100,800	-376,200	-25.47%			
四、其他給與	154,000	-	154,000	118,200	-35,800	-23.25%			
五、加班值班費	380,000	-	380,000	193,380	-186,620	-49.11%			
六、退休離職儲金	443,000	-	443,000	312,784	-130,216	-29.39%			
七、保險	522,000	-	522,000	501,618	-20,382	-3.9%			
合 計	8,720,000	-	8,720,000	7,180,048	-1,539,952	-17.66%	7	6	

連江縣大同之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					601,440			601,440
公務人員退休及撫卹 給付					601,440			601,440
公務人員各項補助及 慰問金								

連江縣大同之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	63,000			63,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	63,000			63,000				

本 頁 空 白

連江縣大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
社會救濟	-	-	-	-
救濟工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

同之家

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,448,362	-	3,448,362	3,448,362	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	3,436,362	-	3,436,362	3,436,362	
-	3,436,362	-	3,436,362	3,436,362	
-	3,448,362	-	3,448,362	3,448,362	

連江縣大
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助		救濟工作	6,263,000	3,436,362	0	3,436,362	2,826,638
	公、自費長者主副食品		2,016,000	1,262,571	0	1,262,571	753,429
	公費長者零用金		900,000	400,000	0	400,000	500,000
	公、自費長者日用品費		756,000	250,379	0	250,379	505,621
	公費長者理髮代金		90,000	40,000	0	40,000	50,000
	公、自費長者點心費		767,000	688,300	0	688,300	78,700
	長者慶生會、春節、端午節、中秋節及重陽節餐會		254,000	133,848	0	133,848	120,152
	公、自費長者春節、端午節、中秋節及重陽節慰問金		168,000	94,500	0	94,500	73,500
	公、自費長者文康活動		120,000	69,818	0	69,818	50,182
	公費長者生病看護費及營養費		240,000	160,460	0	160,460	79,540
	公費長者赴台就醫交通及醫療費		222,000	101,065	0	101,065	120,935

同之家 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

連江縣大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	公費長者衣物、棉床、被套等		303,000	48,210	0	48,210	254,790
	公費長者過世埋葬費		200,000	0	0	0	200,000
	長者健康檢查費		59,000	30,800	0	30,800	28,200
	長者復健活化活動經費		168,000	156,411	0	156,411	11,589
小計			6,263,000	3,436,362	0	3,436,362	2,826,638
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
	三節退休工友慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6,275,000	3,448,362	0	3,448,362	2,826,638

同之家
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成 原因	金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								
V								
V								
V								

連江縣大
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111							救濟工作	359,750
	連江縣立醫院	醫療支援協定 費(醫師.藥師. 復健師)	120,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31		120,000
	佳浩淨水設備 企業社	飲水機水質檢 驗	6,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31		6,000
	鼎力建築物公 共安全檢查有 限公司	建築物公共安 全檢查	33,800	111.01.01	111.03.31	111.03.20		33,800
	穩勝水電工程 企業有限公司	專任電氣技術 人員及用電設 備檢驗	30,000	111.01.01	111.12.31	111.12.25		30,000
	東引環保科技 有限公司	委託辦理消防 安全設備修及 申報簽證	36,000	111.01.01	111.12.31	111.12.08		36,000
	台灣檢驗科技 股份有限公司	辦理室內空氣 品質檢驗費用	75,150	111.01.01	111.12.31	111.12.31		75,150
	展新環保工程 股份有限公司	戶外病媒蚊防 治消毒作業	58,800	111.01.01	111.12.31	111.12.31		58,800
小計	111年度小計							359,750
合計								359,750

同之家
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫 行政及策類	其他委託事項 科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計													
-	-	359,750													
-	-	120,000	V			V		V					V		
-	-	6,000	V			V	V			V			V		
-	-	33,800	V			V	V			V			V		
-	-	30,000	V			V	V			V			V		
-	-	36,000	V			V	V			V			V		
-	-	75,150	V			V	V			V			V		
-	-	58,800	V			V	V			V			V		
-	-	359,750													
-	-	359,750													

連江縣大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	10,679	2,873				3,448			17,000			
01一般公共事務	63								63			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	10,616	2,873				3,448			16,937			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

同之家

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本				支出		固定資本形成							資本支出合計	總計
資本移轉				土地 購入	無形 資產 購入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資本 支出 合計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外											
														17,000
														63
														16,937

本 頁 空 白

連江縣大同之家

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	51,222,539	51,185,505	負債	7,207,746	4,634,380
流動資產	7,207,746	4,634,380	流動負債	6,385,746	3,688,690
專戶存款	7,207,746	4,634,380	應付代收款	6,385,746	3,688,690
固定資產	44,010,793	46,547,125	其他負債	822,000	945,690
土地	5,896,504	5,853,714	存入保證金	822,000	945,690
房屋建築及設備	62,952,732	62,952,732	淨資產	44,014,793	46,551,125
累計折舊－房屋建築及設備	-33,152,482	-32,113,762	資產負債淨額	44,014,793	46,551,125
機械及設備	5,540,329	5,433,050	資產負債淨額	44,014,793	46,551,125
累計折舊－機械及設備	-4,321,208	-4,047,528			
交通及運輸設備	7,738,706	7,750,351			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,208,641	-2,508,088			
雜項設備	9,630,695	9,806,485			
累計折舊－雜項設備	-7,065,842	-6,579,829			
其他資產	4,000	4,000			
存出保證金	4,000	4,000			
合 計	51,222,539	51,185,505	合 計	51,222,539	51,185,505
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	20,277,168	21,201,335	-924,167
公庫撥入數	17,000,232	15,978,566	1,021,666
捐獻及贈與收入	32,000	1,945,000	-1,913,000
其他收入	3,244,936	3,277,769	-32,833
支出	23,203,669	22,025,277	1,178,392
繳付公庫數	3,244,936	3,277,769	-32,833
人事支出	7,844,488	7,382,763	461,725
業務支出	5,707,382	5,323,070	384,312
獎補助支出	3,448,362	3,272,733	175,629
財產損失	4,595	3,423	1,172
折舊、折耗及攤銷	2,953,906	2,765,519	188,387
收支餘絀	-2,926,501	-823,942	-2,102,559

連江縣大同之家
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,207,746	
			140101土地	-	5,896,504	
			140401房屋建築及設備	-	62,952,732	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-33,152,482	
			140501機械及設備	-	5,540,329	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,321,208	
			140601交通及運輸設備	-	7,738,706	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,208,641	
			140701雜項設備	-	9,630,695	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,065,842	
			180201存出保證金	-	4,000	
			210302應付代收款	-	6,385,746	
			21030211各界捐款(加菜金)	1,121,846	-	
			21030212各界捐款(慰問金)	148,300	-	
			21030213各界捐款(其他)	636,800	-	
			21030214其他	2,530,597	-	
			21030215社區整體照顧服務體系	401,965	-	
			21030299代辦經費	1,546,238	-	
			280301存入保證金	-	822,000	
			28030101安養養護保證金	429,000	-	
			28030104保固金	393,000	-	
			310101資產負債淨額	-	44,014,793	

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年度

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	5,853,714	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	-1,038,720	29,800,250
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	233,979	126,700	-273,680	1,219,121
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-700,553	4,530,065
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	145,400	321,190	-486,013	2,564,853
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	422,169	459,535	-2,498,966	44,010,793
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	422,169	459,535	-2,498,966	44,010,793

備註：
 1.本年度資本資產成本變動增加數422,169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422,169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422,169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2台等379,379元。
 (2)土地依公告地價申報增值42,790元。

連江縣大同之家
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,244,936	17,032,232	20,277,168	收入
		17,000,232	17,000,232	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		32,000	32,000	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	3,244,936		3,244,936	其他收入
歲出	17,000,232	6,203,437	23,203,669	支出
		3,244,936	3,244,936	繳付公庫數
人事費	7,844,488		7,844,488	人事支出
業務費	5,707,382		5,707,382	業務支出
獎補助費	3,448,362		3,448,362	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
		2,953,906	2,953,906	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,755,296	10,828,795	-2,926,501	收支餘絀

備註：

◎調整數說明：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底經費累計實現數(含統籌科目)17,000,232元+預付款0元+零用金0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12月底歲入累計實現數3,244,936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32,000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2,953,906元，係折舊2,953,906元、攤銷0元，合計如列數。

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,634,380
(一) 專戶存款	4,634,380
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	20,282,202
(一) 本年度歲入	3,244,936
1. 實現數	3,244,936
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,244,936
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,697,056
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-123,690
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	17,000,232
1. 本年度歲出撥款	17,000,232
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,536,332
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,536,332
(1) 財產交易利益(損失)	-4,595

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	32,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,953,906
(6) 其他影響非流動資產之項目	390,169
收 項 總 計	24,916,582
付項	
一、本期支出	17,708,836
(一) 本年度歲出	17,000,232
1. 實現數	17,000,232
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	17,000,232
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	-2,536,332
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,244,936
1. 本年度歲入繳庫	3,244,936
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,207,746
(一) 專戶存款	7,207,746
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	24,916,582

本 頁 空 白

連江縣大同之家 財產總目錄總表

中華民國 111年 12月 31日

分類項目	數	量	價值 (新台幣元)	備註
土地	2 筆	0.376875 公頃	5,896,504	
土地改良物	件	m ²		
房屋建築及設備	辦公房屋	m ²		
	宿舍	m ²		
	其他	3,139.80 m ²	29,800,250	
機械及設備	1 式			
	98 個		1,219,121	
交通及運輸設備	船	件		
	飛機	艘		
	汽(機)車	9 輛		
	其他	4 件	4,530,065	
	圖書	冊(套)		
雜項設備	博物	件		
	其他	262 件	2,564,853	
	計		44,010,793	
有價證券	股數	張		
權利		件		
其他		件		
總	價值		44,010,793	

製表 **幹事池銀官**

覆核

主辦財產 管理人員 **幹事池銀官**

主辦會計人員 **兼會計葉文憲**

機關 首長 **大同之家 曹蘭珍 代理主任**

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。 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。 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

本 頁 空 白

主辦會計人員：

機關長官：