

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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		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	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 248,256 2,354,633	-	-2,485,367	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 248,256 2,354,633	-	-2,485,367	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 248,256 2,354,633	-	-2,485,367	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 248,256 2,354,633	-	-2,485,367	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	4,840,000 248,256 2,354,633	-	-2,485,367	

連江縣大同之家
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
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)	
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	8,948,000	469,649	2,143,013
					-	-			6,804,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	8,948,000	469,649	2,143,013
					-	-			6,804,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	8,797,000	460,684	2,119,974
					-	-			6,677,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	139,000	8,965	23,039
					-	-			115,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	773,121	3,938,360
					-	-			7,586,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	11,525,000	773,121	3,938,360
					-	-			7,586,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
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									
			20	200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	5,728,000	464,088	1,411,372
					-	-			4,316,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	5,797,000	309,033	2,526,988
					-	-			3,270,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	20,473,000	1,242,770	6,081,373
					-	-			14,391,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	21,516,000	-	21,516,000	20,473,000	1,242,770	6,081,373
					-	-			14,391,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	607,404	-	607,404	607,404	50,617	-
					-	-			607,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602610100 公務人員退休給付	607,404	-	607,404	607,404	50,617	-
					-	-			607,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	607,404	-	607,404	607,404	50,617	-
					-	-			607,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	308,350	-	308,350	308,350	-	-
					-	-			308,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					備註(預付款)
	01			8906602510100	公務人員各項補助	308,350	-	308,350	308,350	-	-	-
			10	100000	人事費	308,350	-	308,350	308,350	-	-	-
				統籌科目合計		915,754	-	915,754	915,754	50,617	-	-
				總計		22,431,754	-	22,431,754	21,388,754	1,293,387	6,081,373	-

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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	6,677,026		607,404	308,350
1015 法定編制人員待遇	3,800,616			
1025 技工及工友待遇	865,440			
1030 獎金	1,117,266			308,350
1035 其他給與	90,137			
1040 加班值班費	75,319			
1045 退休退職給付			607,404	
1050 退休離職儲金	339,708			
1055 保險	388,540			
2000 業務費	115,961	4,316,628		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		636,959		
2009 通訊費		52,849		
2018 資訊服務費		33,000		
2024 稅捐及規費		24,429		
2027 保險費		10,308		
2030 兼職費	75,500			
2033 臨時人員酬金		2,394,754		
2036 按日按件計資酬金		100,000		
2039 委辦費		245,100		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		344,771		
2054 一般事務費		100,869		
2063 房屋建築養護費		99,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		79,400		
2069 設施及機械設備養護費		154,510		
2072 國內旅費		19,228		
2081 運費		5,051		
2093 特別費	40,461			
4000 獎補助費	12,000		3,270,012	
4070 公費就養及醫療補助			3,270,012	
4085 獎勵及慰問	12,000			

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
合計	6,804,987	7,586,640	607,404	308,350

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	合計			
1000 人事費	7,592,780			
1015 法定編制人員待遇	3,800,616			
1025 技工及工友待遇	865,440			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	398,487			
1040 加班值班費	75,319			
1045 退休退職給付	607,404			
1050 退休離職儲金	339,708			
1055 保險	388,540			
2000 業務費	4,432,589			
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	636,959			
2009 通訊費	52,849			
2018 資訊服務費	33,000			
2024 稅捐及規費	24,429			
2027 保險費	10,308			
2030 兼職費	75,500			
2033 臨時人員酬金	2,394,754			
2036 按日按件計資酬金	100,000			
2039 委辦費	245,100			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	344,771			
2054 一般事務費	100,869			
2063 房屋建築養護費	99,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,400			
2069 設施及機械設備養護費	154,510			
2072 國內旅費	19,228			
2081 運費	5,051			
2093 特別費	40,461			
4000 獎補助費	3,282,012			
4070 公費就養及醫療補助	3,270,012			
4085 獎勵及慰問	12,000			

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
合計	15,307,381			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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	2,354,633	0	0	0	0	0	0	0	2,354,633
本年度	2,354,633	0	0	0	0	0	0	0	2,354,633
12021000 其他雜項收入	2,354,633	0	0	0	0	0	0	0	2,354,633

連江縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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	15,307,381	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,407,381	5,981,373
本年度	15,307,381	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,407,381	5,981,373
一、本年度經費	14,391,627	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,491,627	5,981,373
0463010100 行政管理	6,804,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804,987	2,143,013
0463400100 救濟工作	7,586,640	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,686,640	3,838,360
二、統籌科目	915,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,754	0
0676610100 公務人員退休給付	607,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,404	0
0989510100 公務人員各項補助	308,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,350	0

連江縣大同之家
平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,502,832	負債	12,732,197
流動資產	12,832,197	流動負債	12,239,197
專戶存款	12,732,197	應付代收款	12,239,197
零用金	100,000	其他負債	493,000
固定資產	41,666,635	存入保證金	493,000
土地	5,896,504	淨資產	41,770,635
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	41,770,635
累計折舊－房屋建築及設備	-34,104,642	資產負債淨額	41,770,635
機械及設備	5,665,129		
累計折舊－機械及設備	-4,608,290		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,833,863		
雜項設備	9,648,843		
累計折舊－雜項設備	-7,688,484		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	54,502,832	合 計	54,502,832
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,541,643	17,905,014
公庫撥入數	1,293,387	15,407,381
其他收入	248,256	2,497,633
支出	1,765,312	20,295,972
繳付公庫數	248,256	2,354,633
人事支出	511,301	7,592,780
業務支出	473,053	4,432,589
獎補助支出	309,033	3,282,012
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	223,669	2,633,166
收支餘絀	-223,669	-2,390,958

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17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	0	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	-33,152,482	0	0	-952,160	28,848,090
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	159,800	35,000	-287,082	1,056,839
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-625,222	3,904,843
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	130,000	111,852	-622,642	1,960,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,758,966	-47,748,173	289,800	146,852	-2,487,106	41,666,635
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	91,758,966	-47,748,173	289,800	146,852	-2,487,106	41,666,635

連江縣大同之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18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	2,354,633	15,550,381	17,905,014	收入
		15,407,381	15,407,381	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	2,354,633	143,000	2,497,633	其他收入
歲出	15,307,381	4,988,591	20,295,972	支出
		2,354,633	2,354,633	繳付公庫數
人事費	7,592,780		7,592,780	人事支出
業務費	4,432,589		4,432,589	業務支出
獎補助費	3,282,012		3,282,012	獎補助支出
設備及投資				
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,633,166	2,633,166	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,952,748	10,561,790	-2,390,958	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)15,307,381+預付款0+零用金100,000+墊付款0+收入退還0，合計15,407,381。 2. 其他收入調整數：預算外補助計畫設備增加數143,000。 3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底歲入累計實現數2,354,633+歲入保留實現數0，合計2,354,633。 4. 財產損失調整數：財產報廢792。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷數2,633,166。			