

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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4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5頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表.....	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表.....	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第9頁至第9頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15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16頁至第16頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第17頁至第18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19頁至第28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29頁至第29頁
五、墊付案執行情形表.....	無

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	4,080,000	4,080,000	306,119	-	-638,837	
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	306,119	-	-638,837	
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	306,119	-	-638,837	
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	306,119	-	-638,837	
				總計	4,080,000	4,080,000	306,119	-	-638,837	

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110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	5,886,000	472,159	1,667,031
					-	-			4,218,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	5,886,000	472,159	1,667,031
					-	-			4,218,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,915,000	-	8,915,000	5,796,000	461,659	1,647,581
					-	-			4,148,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	82,000	6,500	19,450
					-	-			62,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	5,669,000	583,010	2,389,342
					-	-			3,279,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	5,669,000	583,010	2,389,342
					-	-			3,279,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年6月30日

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)	備註(預付款)
			20	業務費	5,504,000	-	5,504,000	2,876,000	353,052	950,451
					-	-			1,925,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	2,793,000	229,958	1,438,891
					-	-			1,354,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	11,555,000	1,055,169	4,056,373
					-	-			7,498,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,164,000	-	20,164,000	11,555,000	1,055,169	4,056,373
					-	-			7,498,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				公務人員撫卹給付	347,361	-	347,361	347,361	49,623	-
					-	-			347,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	347,361	-	347,361	347,361	49,623	-
					-	-			347,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	347,361	-	347,361	347,361	49,623	-
					-	-			347,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
51				公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	360,961	-	360,961	360,961	49,623	-
					-	-		360,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,524,961	-	20,524,961	11,915,961	1,104,792	4,056,373
					-	-		7,859,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年6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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,148,419		347,361	13,600
1015 法定編制人員待遇	2,063,480			
1025 技工及工友待遇	652,204			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	58,738			
1045 退休退職給付			347,361	
1050 退休離職儲金	158,494			
1055 保險	198,919			
2000 業務費	62,550	1,925,549		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		284,400		
2009 通訊費		31,588		
2018 資訊服務費		18,000		
2024 稅捐及規費		500		
2027 保險費		3,554		
2030 兼職費	46,850			
2033 臨時人員酬金		1,056,156		
2039 委辦費		86,800		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		106,901		
2054 一般事務費		41,100		
2063 房屋建築養護費		52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,300		
2069 設施及機械設備養護費		185,530		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		380		
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	8,000	1,354,109		
4070 公費就養及醫療補助		1,354,109		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	4,218,969	3,279,658	347,361	13,600

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	4,509,380			
1015 法定編制人員待遇	2,063,480			
1025 技工及工友待遇	652,204			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	58,738			
1045 退休退職給付	347,361			
1050 退休離職儲金	158,494			
1055 保險	198,919			
2000 業務費	1,988,099			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	284,400			
2009 通訊費	31,588			
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	500			
2027 保險費	3,554			
2030 兼職費	46,850			
2033 臨時人員酬金	1,056,156			
2039 委辦費	86,800			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	106,901			
2054 一般事務費	41,100			
2063 房屋建築養護費	52,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,300			
2069 設施及機械設備養護費	185,530			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	380			
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	1,362,109			
4070 公費就養及醫療補助	1,354,109			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	7,859,588			

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110年1月1日至110年6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	1,401,163	0	0	0	0	0	0	0	1,401,163
本年度	1,401,163	0	0	0	0	0	0	0	1,401,163
12021000 其他雜項收入	1,401,163	0	0	0	0	0	0	0	1,401,163

連江縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	7,859,588	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,959,588	3,956,373
本年度	7,859,588	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,959,588	3,956,373
一、本年度經費	7,498,627	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,598,627	3,956,373
0463010100 行政管理	4,218,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,218,969	1,667,031
0463400100 救濟工作	3,279,658	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,379,658	2,289,342
二、統籌科目	360,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,961	0
0676620100 公務人員撫卹給付	347,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,361	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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,657,583	負債	10,428,709
流動資產	10,528,709	流動負債	9,425,019
專戶存款	10,428,709	應付代收款	9,425,019
零用金	100,000	其他負債	1,003,690
固定資產	44,124,874	存入保證金	1,003,690
土地	5,853,714	淨資產	44,228,874
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,228,874
累計折舊－房屋建築及設備	-31,594,402	資產負債淨額	44,228,874
機械及設備	5,385,550		
累計折舊－機械及設備	-4,012,454		
交通及運輸設備	4,136,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,241,074		
雜項設備	9,862,128		
累計折舊－雜項設備	-6,217,354		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	54,657,583	合 計	54,657,583
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110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,410,911	9,360,751
公庫撥入數	1,104,792	7,959,588
其他收入	306,119	1,401,163
支出	1,638,959	10,626,627
繳付公庫數	306,119	1,401,163
人事支出	511,282	4,509,380
業務支出	359,552	1,988,099
獎補助支出	233,958	1,362,109
財產損失	0	1,231
折舊、折耗及攤銷	228,048	1,364,645
收支餘絀	-228,048	-1,265,876

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	10,428,709		
	合 計		10,428,709	

連江縣大同之家
存出保證金明細表

中華民國110年6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110年6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	18,952		
	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)	554,637		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	839,400		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	408,942		
	21030299代辦經費	7,450,788		
	合 計		9,425,019	

連江縣大同之家
存入保證金明細表

中華民國110年6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	601,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		1,003,690	

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110年1月1日至110年6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	-31,075,042	0	0	-519,360	31,358,330
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	90,000	45,600	-146,300	1,373,096
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	0	0	-234,349	1,894,960
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	77,455	-342,812	3,644,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	88,223,213	-42,822,463	90,000	123,055	-1,242,821	44,124,874
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	88,223,213	-42,822,463	90,000	123,055	-1,242,821	44,124,874

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110年1月1日至110年6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	1,401,163	7,959,588	9,360,751	收入
		7,959,588	7,959,588	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
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	1,401,163		1,401,163	其他收入
歲出	7,859,588	2,767,039	10,626,627	支出
		1,401,163	1,401,163	繳付公庫數
人事費	4,509,380		4,509,380	人事支出
業務費	1,988,099		1,988,099	業務支出
獎補助費	1,362,109		1,362,109	獎補助支出
設備及投資				
		1,231	1,231	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,364,645	1,364,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,458,425	5,192,549	-1,265,876	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:◎調整數說明:(1)財產損失調整數1,231元係因110年3月報廢個人電腦2臺、浴室暖風機1具、熱水機(器)1臺及窗簾1式等器具共1,231元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數1,364,645元,係折舊1,364,645元、攤銷0元。			

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	340,000	2,040,000	340,000	2,040,000	-	-
	306,119	1,401,163	306,119	1,401,163	-	-
合 計	340,000	2,040,000	340,000	2,040,000	-	-
	306,119	1,401,163	306,119	1,401,163	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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
110-01-01-一般行政-行政管理	622,000	5,886,000	622,000	5,886,000	-	-
	472,159	4,218,969	472,159	4,218,969	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	929,000	5,669,000	929,000	5,669,000	-	-
	583,010	3,279,658	583,010	3,379,658	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	347,361	49,623	347,361	-	-
	49,623	347,361	49,623	347,361	-	-
110-51-01-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	1,600,623	11,915,961	1,600,623	11,915,961	-	-
	1,104,792	7,859,588	1,104,792	7,959,588	-	-100,000
10萬元係零用金。						

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表

中華民國110年6月30日

應付代收款專戶#9457-4、存入保證金專戶#9465-5及零用金專戶#0212-7

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額	解釋	金額	
	年	月	日			小計	合計
公庫對帳單餘額：							10,428,709
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	6	30			9,425,019	
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	6	30			1,003,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	6	30			-	
本機關帳面公庫存款餘額：							10,428,709
1.代收款專戶#9457-4	110	6	30			9,425,019	
2.保證金專戶#9465-5	110	6	30			1,003,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	6	30			-	

出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家
 科目名稱：11011060212021000 其他雜項收入
 收入年月：1100601 至 1100630

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100603	日間照顧老人2名收入【14138500000979】		20,092
1100616	收110年5月份長者交通接送費【14134900001038】		800
1100618	安養自費老人8名收入\$65,162元，養護自費老人11名收入\$220,065元，共19人，合計\$285,227元。【14137300001074】		285,227
	06月份小計	0	306,119
	至06月份累計	0	1,401,163

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

602 連江縣大同之家

科目編號	科目名稱	支付日期	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										
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,186,000	3,686,760	1,499,240
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/01	3579	0600102	610,000	分配數		5,796,000	3,686,760	2,109,240
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/29	602651100600058	0600426		支付數	417,962	5,796,000	4,104,722	1,691,278
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/29	602651100600060	0600428		支付數	7,742	5,796,000	4,112,464	1,683,536
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/29	602651100600061	0600429		支付數	17,074	5,796,000	4,129,538	1,666,462
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/29	602651100600062	0600430		支付數	5,077	5,796,000	4,134,615	1,661,385
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/06/29	602651100600063	0600442		支付數	13,804	5,796,000	4,148,419	1,647,581
	小計				610,000		461,659			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		70,000	56,050	13,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/01	3579	0600103	12,000	分配數		82,000	56,050	25,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/06/29	602651100600058	0600426		支付數	6,500	82,000	62,550	19,450
	小計				12,000		6,500			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		8,000	4,000	4,000
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	110/06/21	602651100600055	0600273		支付數	4,000	8,000	8,000	0
	小計				0		4,000			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		2,413,000	1,672,497	740,503
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/01	3580	0600104	463,000	分配數		2,876,000	1,672,497	1,203,503
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/04	602651100600050	0600070		支付數	159,330	2,876,000	1,831,827	1,044,173
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/08	602651100600051	0600101		支付數	40,178	2,876,000	1,872,005	1,003,995
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/15	602651100600052	0600183		支付數	15,100	2,876,000	1,887,105	988,895
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/16	602651100600053	0600214		支付數	30,700	2,876,000	1,917,805	958,195
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/18	602651100600054	0600243		支付數	10,000	2,876,000	1,927,805	948,195
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/21	602651100600055	0600273		支付數	15,988	2,876,000	1,943,793	932,207

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/06/01-110/06/30

602 連江縣大同之家

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/24	602651100600056	0600315		支付數	34,625	2,876,000	1,978,418	897,582
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/28	602651100600057	0600409		支付數	14,877	2,876,000	1,993,295	882,705
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/29	602651100600059	0600427		支付數	10,152	2,876,000	2,003,447	872,553
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/29	602651100600060	0600428		支付數	13,809	2,876,000	2,017,256	858,744
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/06/29	602651100600062	0600430		支付數	8,293	2,876,000	2,025,549	850,451
	小計				463,000		353,052			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		2,327,000	1,124,151	1,202,849
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/06/01	3580	0600105	466,000	分配數		2,793,000	1,124,151	1,668,849
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/06/04	602651100600049	0600062		支付數	63,272	2,793,000	1,187,423	1,605,577
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/06/08	602651100600051	0600101		支付數	55,081	2,793,000	1,242,504	1,550,496
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/06/18	602651100600054	0600243		支付數	38,500	2,793,000	1,281,004	1,511,996
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/06/21	602651100600055	0600273		支付數	73,105	2,793,000	1,354,109	1,438,891
	小計				466,000		229,958			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		297,738	297,738	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/06/28	2222	0600170	49,623	分配數		347,361	297,738	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/06/29	602651100600058	0600426		支付數	49,623	347,361	347,361	0
	小計				49,623		49,623			
11038960251010010	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			

大同之家總收文
110.7.15
1100000875

臺灣銀行馬祖分行
理縣市庫保管品核對清單

K5912

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：110年6月30日
資料起日：110年6月30日
資料止日：110年6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	面	付入	數量	面	出	餘	面	額
										0		\$0.00

上日結轉

本件應於110年7月31日前辦理

臺灣銀行
(馬3)
110.7.-2
馬祖分行

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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：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 員

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 110 年 6 月 30 日止，結存各種奇存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 110 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(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: 039-038-00212-7 幣別: 00 中華民國 110 年 6 月 30 日 帳目: 199 頁數: 1
 ACCOUNTING 總帳: 00 中華民國 110 年 6 月 30 日 帳目: 199 頁數: 1
 為支票類

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/01	LMB			0.00	0.00	
110/06/01	NR	9504531	19,395.00	19,395.00	19,395.00	進江縣大同之家
110/06/02	M			0.00	0.00	
110/06/08	MR	9504532	95,259.00	95,259.00	95,259.00	進江縣大同之家
110/06/10	M			0.00	0.00	
110/06/21	DINTB		3.00	3.00	3.00	存款 (未扣稅)
110/06/21	NR	9504533	93,093.00	93,093.00	93,096.00	進江縣大同之家
110/06/23	M	9504534	3.00	3.00	3.00	
110/06/24	M	**TOTAL:	207,750.00	207,750.00	0.00	

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: 幣別: 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
 ACCOUNTING 總帳: 中華民國 年 月 日 總頁數: 200 分頁數: 2
 為支票類

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單!						

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 110 年 6 月 30 日 起訖日期: 332 頁數: 1
ACCOUNT NO: 039-038-09457-4 CURRENCY: 00 R.O.C. 110 YEAR 6 MONTH 30 DATE FROM TO: 332 PAGE: 1
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支款號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/01	LMB			8,499,262.00	8,499,262.00	鄭政魁
110/06/01	MR			16,000.00	8,515,262.00	劉玉仙 5 月份
110/06/01	C			20,000.00	8,535,262.00	曹德水 5 月
110/06/01	C			21,000.00	8,556,262.00	陳林仙金 5 月
110/06/01	C			21,000.00	8,577,262.00	長者交通費
110/06/02	C			800.00	8,578,062.00	鄭淑真
110/06/02	MR	9508597	9.00	20,000.00	8,598,062.00	
110/06/02	M			8,000.00	8,598,053.00	邱和晉 5 月
110/06/02	C			8,000.00	8,606,053.00	劉玉應
110/06/02	MR			8,614,053.00	8,614,053.00	王火金 5 月
110/06/03	C			20,000.00	8,634,053.00	林水玉
110/06/03	MR			21,000.00	8,655,053.00	林約金
110/06/03	C			8,000.00	8,663,053.00	
110/06/03	M	9508598	20,092.00		8,642,961.00	李桂金 5 月
110/06/03	M			17,065.00	8,660,026.00	
110/06/03	C	9815102	41,339.00		8,618,687.00	
110/06/03	M			31,530.00	8,650,217.00	
110/06/03	M			9,809.00	8,660,026.00	
110/06/03	M			10,000.00	8,670,026.00	
110/06/04	C	** BCF **	61,440.00	8,731,466.00	8,670,026.00	陳三妹 5 月

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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 110 年 6 月 30 日 起訖日期: 333 頁數: 2
ACCOUNT NO: 039-038-09457-4 CURRENCY: 00 R.O.C. 110 YEAR 6 MONTH 30 DATE FROM TO: 333 PAGE: 2
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支款號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/04	C	** BBF **	61,440.00	8,731,466.00	8,670,026.00	陳香妹 5 月
110/06/04	C			5,495.00	8,675,521.00	陳法水 5 月
110/06/04	MR			20,000.00	8,695,521.00	連江縣大同之家
110/06/04	M			8,578.00	8,704,099.00	9815104 連江縣
110/06/04	M	9815104	2,840.00		8,706,939.00	
110/06/04	M			2,840.00	8,704,099.00	
110/06/04	M	9815101	878,880.00		7,825,219.00	
110/06/04	M	9508599	600.00		7,824,619.00	
110/06/04	M	9508600	2,438.00		7,822,181.00	
110/06/07	C			20,000.00	7,842,181.00	曹楷智
110/06/07	C			7,000.00	7,849,181.00	各界捐款
110/06/07	C			20,000.00	7,869,181.00	劉淑妹 5 月
110/06/07	M	9815103	36,730.00		7,832,451.00	王桂欽 5 月份
110/06/07	M			20,000.00	7,852,451.00	邱清水
110/06/08	M			9,667.00	7,862,118.00	各界捐款
110/06/10	C			5,000.00	7,867,118.00	曹嘉引匯
110/06/15	C			378.00	7,867,496.00	
110/06/15	M	9815105	800.00		7,866,696.00	陳增發
110/06/16	C	** BCF **	983,728.00	8,851,832.00	7,868,104.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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 110 年 6 月 30 日 頁數 334 日期 110 年 6 月 30 日

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 BILL NO.	支票金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/16	C	** B8F **	983,728.00	8,851,832.00	7,868,104.00	陳依伍
110/06/17	C		544.00	1,126.00	7,868,648.00	林淑萍
110/06/17	C		6,823.00	6,823.00	7,869,774.00	陳木蘭
110/06/17	M	9815106	11,200.00	5,264.00	7,876,597.00	衛福局
110/06/17	C			8,855.00	7,870,661.00	南華公托
110/06/17	C			513.00	7,879,516.00	游新太
110/06/18	C			559.00	7,880,029.00	曹智偉
110/06/18	C	9815108	285,227.00		7,880,588.00	
110/06/18	M	9815107	7,000.00	1,969.00	7,595,361.00	存息 (未扣稅)
110/06/21	DINTB			2,002,500.00	7,590,330.00	連江縣公益彩券
110/06/21	MR			87,821.00	9,592,830.00	連江縣衛生福利
110/06/23	MR	9815110	14,119.00	1,960.00	9,680,651.00	蘇淑文
110/06/24	M	9815109	1,969.00		9,666,532.00	
110/06/24	M			440.00	9,664,563.00	
110/06/28	C	9815111	440.00		9,666,523.00	
110/06/28	M	9815112	244,563.00		9,421,520.00	
110/06/29	M	** BCF **	1,548,246.00	10,969,766.00	9,421,520.00	

馬祖分行
主辦會計 陳新光

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 110 年 6 月 30 日 頁數 335 日期 110 年 6 月 30 日

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/29	MR	** B8F **	1,548,246.00	10,969,766.00	9,421,520.00	
110/06/30	M	9815113	5,977.00	9,476.00	9,430,996.00	連江縣大同之家
		**TOTAL:	1,554,223.00	10,979,242.00	9,425,019.00	

馬祖分行
主辦會計 陳新光

臺灣銀行公庫活期儲存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號
ACCOUNT NO
請支票抬頭

幣別: 中華民國 年 月 日 起至 年 月 日止
CURRENCY 幣別: 336 頁數: 5

中華民國 年 月 日 起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 CHECK NO	支票金額 DR.	存款金額 CR.	結算餘額 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					

內附存款證明
EMB 存款
BET 存款
LC 存款
C 存款
M 存款
N 存款
A 存款
V 存款
F 存款
H 存款
Y 存款
L 存款
DINT 存款
INT 存款
MINT 存款
T

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

10304 10304

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 110 年 6 月 30 日 存款 343 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY YEAR MONTH DAY BALANCE

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	存款金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,003,690.00	1,003,690.00	
				1,003,690.00	1,003,690.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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 110 年 6 月 30 日 存款 344 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY YEAR MONTH DAY BALANCE

日期 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

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06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	31,444,890						86,560	3,139.80	31,358,330
機械及設備	件	93	1,405,673						32,577	93	1,373,096
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	5	1,934,019					39,059	5	1,894,960
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	273	3,714,626					69,852	273	3,644,774
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	44,352,922						228,048	379	44,124,874

填表



覆核

主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



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。