

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年12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34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35頁至第35頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第36頁至第36頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第37頁至第37頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第38頁至第38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12月31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				12060000000	5,280,000	5,280,000	459,790	-	-2,035,064	
				其他收入	-		3,244,936			
	02			12066020200	5,280,000	5,280,000	459,790	-	-2,035,064	
				雜項收入	-		3,244,936			
		10		12066020210	5,280,000	5,280,000	459,790	-	-2,035,064	
				其他雜項收入	-		3,244,936			
				經常門合計	5,280,000	5,280,000	459,790	-	-2,035,064	
					-		3,244,936			
				總計	5,280,000	5,280,000	459,790	-	-2,035,064	
					-		3,244,936			

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12月31日

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				6306602010000 一般行政	8,876,000	-	8,876,000	8,876,000	259,278	1,551,794	
					-	-		7,324,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	8,876,000	259,278	1,551,794	
					-	-		7,324,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	8,720,000	218,440	1,539,952	
					-	-		7,180,048	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	144,000	40,838	11,842	
					-	-		132,158	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	11,991,000	1,292,132	2,979,414	
					-	-		9,011,586	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

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)	
					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	1,292,132	2,979,414	
					-	-		9,011,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	827,474	152,776	
					-	-		5,575,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	464,658	2,826,638	
					-	-		3,436,362		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	1,551,410	4,531,208	
					-	-		16,335,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	1,551,410	4,531,208	
					-	-		16,335,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7606602610000 公務人員退休給付	601,440	-	601,440	-	-	
					-	-		601,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7606602610100 公務人員退休給付	601,440	-	601,440	-	-	
					-	-		601,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	601,440	-	601,440	-	-	
					-	-		601,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	-	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	-	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	-	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	664,440	-	664,440	-	-	
					-	-		664,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	21,531,440	-	21,531,440	21,531,440	1,551,410	4,531,208
					-	-			17,000,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		

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12月31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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
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			
合計	7,324,206	9,011,586	601,440	63,000

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12月31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	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			

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12月31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			
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			
合計	17,000,232			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	3,244,936	0	0	0	0	0	0	0	3,244,936
本年度	3,244,936	0	0	0	0	0	0	0	3,244,936
12021000 其他雜項收入	3,244,936	0	0	0	0	0	0	0	3,244,936

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12月31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	17,000,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,232	4,531,208
本年度	17,000,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,232	4,531,208
一、本年度經費	16,335,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335,792	4,531,208
0463010100 行政管理	7,324,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,324,206	1,551,794
0463400100 救濟工作	9,011,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,011,586	2,979,414
二、統籌科目	664,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,440	0
0676610100 公務人員退休給付	601,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,440	0
0989510100 公務人員各項補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0

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	金額	科目名稱	金額
資產	51,222,539	負債	7,207,746
流動資產	7,207,746	流動負債	6,385,746
專戶存款	7,207,746	應付代收款	6,385,746
零用金	0	其他負債	822,000
固定資產	44,010,793	存入保證金	822,000
土地	5,896,504	淨資產	44,014,793
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,014,793
累計折舊－房屋建築及設備	-33,152,482	資產負債淨額	44,014,793
機械及設備	5,540,329		
累計折舊－機械及設備	-4,321,208		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,208,641		
雜項設備	9,630,695		
累計折舊－雜項設備	-7,065,842		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	51,222,539	合 計	51,222,539
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,943,200	20,277,168
公庫撥入數	1,451,410	17,000,232
捐獻及贈與收入	32,000	32,000
其他收入	459,790	3,244,936
支出	2,256,384	23,203,669
繳付公庫數	459,790	3,244,936
人事支出	218,440	7,844,488
業務支出	868,312	5,707,382
獎補助支出	464,658	3,448,362
財產損失	0	4,595
折舊、折耗及攤銷	245,184	2,953,906
收支餘絀	-313,184	-2,926,501

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	7,207,746	7,207,746	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		0	
	合計		0	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		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12月31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	0		
	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		
	21030210利息收入	0		
	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		
	合 計		6,385,746	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101安養養護保證金	429,000		
	28030104保固金	393,000		
	合 計		822,000	

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12月31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	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

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12月31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	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		2,953,906	2,953,906	利息費用及手續費
				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(調整數差異說明)	(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
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31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	5,280,000	440,000	5,280,000	-	-
	459,790	3,244,936	459,790	3,244,936	-	-
合 計	440,000	5,280,000	440,000	5,280,000	-	-
	459,790	3,244,936	459,790	3,244,936	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31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	5,000	8,876,000	5,000	8,876,000	-	-
	259,278	7,324,206	259,278	7,324,206	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	466,000	11,991,000	466,000	11,991,000	-	-
	1,292,132	9,011,586	1,192,132	9,011,586	100,000	-
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	0	601,440	0	601,440	-	-
	-	601,440	0	601,440	-	-
111-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	63,000	0	63,000	-	-
合 計	471,000	21,531,440	471,000	21,531,440	-	-
	1,551,410	17,000,232	1,451,410	17,000,232	100,000	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31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	收入傳票	602611111200197	111/12/30	收回111年度預借零用金。								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：11111160212021000 其他雜項收入
 收入年月：1110101 至 1120115

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110110	110年12月份日間照顧老人4名收入【14131610000091】		12,052
1110121	日間照顧老人【14134310000200】		11,104
	01月份小計	0	23,156
1110211	1月份養護自費老人11名收入新台幣21萬0,101元、安養自費老人7名收入新台幣7萬2千元，合計共新台幣29萬0,101元整。 【14130710000264】		290,101
1110211	收111年1月長者交通接送費【14138410000263】		1,200
1110223	日間照顧服務個案共4人，總計1萬1,056元，日間照顧老人6名收入，日間照顧老人6名收入【14136410000320】		11,056
	02月份小計	0	302,357
1110309	收111年2月份長者交通接送費【14134910000436】		600
1110314	安養自費老人7名收入\$6萬7仟元、養護自費老人9名收入\$18萬9仟元，合計2月收入\$25萬6仟元。【14133710000466】		256,000
1110316	日間照顧服務個案共4人，總計7,684元。【14138210000489】	0	7,684
	03月份小計	0	264,284
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月長者交通接送費【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
1110511	安養自費老人9名收入9萬4,000元、養護自費老人9人收入18萬4,800元，合計收入27萬8,800元。【14134210000922】		278,800
1110511	收111年4月份長者交通接送費用【14139210000930】		1,900
1110526	日間照顧服務個案共4人，總計10,404元。【14134010000995】		10,404
	05月份小計	0	291,104
1110607	收111年5月份長者交通接送費用【14137110001086】		400
1110609	養護自費老人9名收入新台幣17萬8,492元、安護自費老人9名收入新台幣9萬4,000元，合計18人共收入新台幣27萬2,492元。 【14132510001101】		272,492
1110615	日間照顧服務個案共4人，總計9,356元。【14134210001129】		9,356
	06月份小計	0	282,248
1110706	收111年6月份長者交通接送費【14135310001349】		400
1110708	安養自費老人9名收入9萬4,000元、養護自費老人9名收入18萬5,536元，合計27萬9,536元。【14135710001361】		279,536
1110726	日間照顧服務個案共4名，總計10,351元。【14132310001491】		10,351
	07月份小計	0	290,287
1110803	收111年7月份長者交通接送費【14135010001610】		600
1110810	安養自費老人9名收入91,800元、養護自費老人9名收入189,000元，合計收入280,800元。【14138110001653】		280,800
1110822	日間照顧服務個案共3人，總計4,422元。【14136710001750】		4,422
	08月份小計	0	285,822
1110907	收111年8月份長者交通接送費用【14132410001860】		500
1110912	收111年8月份自費安養9名及自費養護9名安養護理費用 【14136710001890】		267,774
1110923	日間照顧服務個案共3人，總計8,973元。【14135710001937】		8,973
	09月份小計	0	277,247
1111004	機構端息個案1名，共計4,428元。【14139310002113】		4,428
1111005	收111年9月份長者交通接送費用【14132010002124】		500
1111012	安養自費老人9名收入\$87,340元、養護自費老人9名收入\$182,700元，合計\$270,040元。【14134410002144】		270,040
1111019	日間照顧服務個案共3人，總計6,148元。【14132510002196】		6,148
	10月份小計	0	281,116
1111110	收111年10月份長者交通接送費【14136610002311】		650
1111110	安養自費老人8名收入\$84,000、養護自費老人8名收入\$129,388，合計共\$213,388元。【14138810002331】		213,388
1111118	日間照顧服務個案共3人，總計5,668元。【14139710002392】		5,668
	11月份小計	0	219,706

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：1110101 至 1120115

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1111206	收111年12月長者交通接送費【14130710002523】		1,350
1111212	安養自費老人9名收入9萬3,200元，養護自費老人6名收入12萬6,000元，合計共收入21萬9,200元。【14135810002561】		219,200
1111213	安養自費老人9名收入新台幣9萬6,000元、養護自費老人6名收入12萬6,000元，合計共新台幣22萬2,000元整。【14137410002608】		222,000
1111222	日間照顧服務個案共2人，總計3,188元。【14130610002699】		3,188
1111222	收111年12月長者交通接送費【14134110002695】		100
	12月份小計	0	445,838
1120103	111年11月份王連銓家屬擔長照服務費，共計13,952元。【14138510002809】		13,952
	01月份小計	0	13,952
	至01月份累計	0	3,244,936

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/12/01-112/01/15

602 連江縣大同之家

單位：新臺幣元

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		8,720,000	6,961,608	1,758,392
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/07	602651111200224	1200140		支付數	804	8,720,000	6,962,412	1,757,588
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/09	602651111200225	1200239		支付數	12,800	8,720,000	6,975,212	1,744,788
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/19	602651111200235	1200511		支付數	106,240	8,720,000	7,081,452	1,638,548
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/19	602651111200236	1200512		支付數	27,000	8,720,000	7,108,452	1,611,548
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200242	1200668		支付數	1,072	8,720,000	7,109,524	1,610,476
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200243	1200669		支付數	4,960	8,720,000	7,114,484	1,605,516
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200244	1200670		支付數	4,960	8,720,000	7,119,444	1,600,556
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200245	1200671		支付數	18,149	8,720,000	7,137,593	1,582,407
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200246	1200672		支付數	18,149	8,720,000	7,155,742	1,564,258
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200249	1200675		支付數	7,801	8,720,000	7,163,543	1,556,457
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/12/22	602651111200250	1200676		支付數	7,801	8,720,000	7,171,344	1,548,656
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/04	602651111200252	1201073		支付數	8,704	8,720,000	7,180,048	1,539,952
	小計				0		218,440			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		139,000	91,320	47,680
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/12/01	3790	1200102	5,000	分配數		144,000	91,320	52,680
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/12/07	602651111200224	1200140		支付數	1,350	144,000	92,670	51,330
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/12/19	602651111200237	1200513		支付數	23,988	144,000	116,658	27,342
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/12/19	602651111200239	1200521		支付數	7,200	144,000	123,858	20,142
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/12/22	602651111200242	1200668		支付數	8,300	144,000	132,158	11,842
	小計				5,000		40,838			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		5,728,000	4,847,750	880,250
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/05	602651111200220	1200066		支付數	169,639	5,728,000	5,017,389	710,611
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/05	602651111200221	1200067		支付數	18,000	5,728,000	5,035,389	692,611
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/05	602651111200223	1200069		支付數	10,000	5,728,000	5,045,389	682,611
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/07	602651111200224	1200140		支付數	35,552	5,728,000	5,080,941	647,059
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/09	602651111200226	1200240		支付數	28,300	5,728,000	5,109,241	618,759
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/09	602651111200228	1200242		支付數	11,300	5,728,000	5,120,541	607,459
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/09	602651111200229	1200243		支付數	20,000	5,728,000	5,140,541	587,459
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/14	602651111200230	1200366		支付數	10,000	5,728,000	5,150,541	577,459
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/16	602651111200232	1200453		支付數	19,645	5,728,000	5,170,186	557,814
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/19	602651111200233	1200510		支付數	35,400	5,728,000	5,205,586	522,414
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/19	602651111200238	1200514		支付數	13,197	5,728,000	5,218,783	509,217

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

602 連江縣大同之家

單位：新臺幣元

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	111/12/19	602651111200239	1200521		支付數	31,186	5,728,000	5,249,969	478,031
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/20	602651111200240	1200582		支付數	33,463	5,728,000	5,283,432	444,568
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/21	602651111200234	1200611		支付數	166,584	5,728,000	5,450,016	277,984
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/21	602651111200241	1200627		支付數	98,000	5,728,000	5,548,016	179,984
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200242	1200668		支付數	34,030	5,728,000	5,582,046	145,954
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200243	1200669		支付數	8,420	5,728,000	5,590,466	137,534
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200244	1200670		支付數	8,420	5,728,000	5,598,886	129,114
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200247	1200673		支付數	10,308	5,728,000	5,609,194	118,806
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200248	1200674		支付數	10,308	5,728,000	5,619,502	108,498
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200249	1200675		支付數	14,018	5,728,000	5,633,520	94,480
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/12/22	602651111200250	1200676		支付數	14,018	5,728,000	5,647,538	80,462
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/04	602651111200252	1201073		支付數	6,280	5,728,000	5,653,818	74,182
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/05	602651110100002	1200267		支出收回	100,000	5,728,000	5,553,818	174,182
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/05	602651111200253	1201097		支付數	21,406	5,728,000	5,575,224	152,776
	小計				0		727,474			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		5,797,000	2,971,704	2,825,296
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/01	3791	1200103	466,000	分配數		6,263,000	2,971,704	3,291,296
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/05	602651111100218	1200064		支付數	12,087	6,263,000	2,983,791	3,279,209
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/05	602651111200219	1200065		支付數	15,120	6,263,000	2,998,911	3,264,089
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/05	602651111200222	1200068		支付數	31,911	6,263,000	3,030,822	3,232,178
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/07	602651111200224	1200140		支付數	61,514	6,263,000	3,092,336	3,170,664
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/09	602651111200227	1200241		支付數	44,000	6,263,000	3,136,336	3,126,664
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/14	602651111200231	1200367		支付數	15,456	6,263,000	3,151,792	3,111,208
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/16	602651111200232	1200453		支付數	30,800	6,263,000	3,182,592	3,080,408
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/19	602651111200239	1200521		支付數	53,698	6,263,000	3,236,290	3,026,710
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/22	602651111200242	1200668		支付數	49,153	6,263,000	3,285,443	2,977,557
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/12/29	602651111200251	1200951		支付數	50,712	6,263,000	3,336,155	2,926,845
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/04	602651111200252	1201073		支付數	79,457	6,263,000	3,415,612	2,847,388
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/05	602651111200253	1201097		支付數	20,750	6,263,000	3,436,362	2,826,638
	小計				466,000		464,658			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		601,440	601,440	0
	小計				0		0			
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		63,000	63,000	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12月31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	12	31			7,207,746
加：					13,952	
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	112	1	3	收111年11月王連銓長照服務費(家屬負擔)	13,952	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0	
減：					0	
(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						7,221,698
銀行(金庫)帳面餘額：	111	12	31			7,221,698
1.代收款專戶#9457-4	111	12	31		6,399,698	
2.保證金專戶#9465-5	111	12	31		822,000	
3.零用金專戶#0212-7	111	12	31		0	

製表人：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

本件應於 111 年 1 月 10 日前辦理

大同之家總收文
112.1.05
(120000022) 號

行別：039 代理縣市區保管品核對清單
臺灣銀行馬祖分行

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

K5912
第 1 頁

製表日期：111 年 12 月 30 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 12 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付	入	出	餘	額
日	期	證	位	數	值	數	值	值	值	值

上日結轉

0 140887 \$0.00

140887 039馬祖分行

140887 039馬祖分行

140887 039馬祖分行

140887 039馬祖分行

140887 039馬祖分行

140887 039馬祖分行



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儘速寄回，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

縣市區保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶
對帳單所列載至中華民國 111 年 12 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 12 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

552326011804

552326011804

552326011804

552326011804

552326011804

552326011804

552326011804

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 111 年 12 月

日起至

年 月 日

分頁數 1

%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

透支限額: 年 月 日起至 年 月 日 總頁數: 428 日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/12/01	LMB			10,420,918.00	10,420,918.00	郵政儲
111/12/01	MR			20,000.00	10,440,918.00	林灼金 11 月
111/12/01	C			10,000.00	10,450,918.00	陳三妹 11 月
111/12/01	C			12,000.00	10,462,918.00	長者交通費
111/12/01	C			1,350.00	10,464,268.00	郵繳英
111/12/01	MR			21,000.00	10,485,268.00	
111/12/01	MX			10,000.00	10,495,268.00	
111/12/01	M	0118659	3,772.00		10,491,496.00	勞健保自付
111/12/01	M	0118658	2,269.00		10,489,227.00	
111/12/01	M	0118662	39,517.00		10,449,710.00	0118662 連江縣大
111/12/02	MX				10,498,427.00	111/12/01
111/12/02	MX				10,510,427.00	111/12/01
111/12/02	MX				10,531,427.00	111/12/01
111/12/02	MX				10,551,427.00	111/12/01
111/12/02	C			21,000.00	10,572,427.00	陳法木 12 月
111/12/02	C			21,000.00	10,593,427.00	陳法木 11 月
111/12/02	C			21,000.00	10,614,427.00	陳林仙金 11 月
111/12/02	MX	** BCF **	45,558.00	10,669,985.00	10,624,427.00	

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: 039-038-09457-4

幣別: 00

中華民國 111 年 12 月

日起至

年 月 日

分頁數 2

%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

透支限額: 年 月 日起至 年 月 日 總頁數: 429 日止利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/12/02	M	** 88F **	45,558.00		10,624,427.00	
111/12/02	M	0118663	1,020.00		10,623,407.00	
111/12/02	M	0118660	50,000.00		10,573,407.00	
111/12/02	N	0118661	992,280.00		9,581,127.00	
111/12/02	M	0118667	9,603.00	9,603.00	9,590,730.00	0118667 連江縣大
111/12/02	NI			21,000.00	9,569,730.00	勞健保自付
111/12/02	MX			10,000.00	9,602,127.00	004S039XXX20375
111/12/02	MR			10,000.00	9,612,127.00	私立大業商學
111/12/02	M	0118668	21,000.00		9,601,127.00	連江縣大同之家
111/12/02	M	0118665	3,000.00		9,598,127.00	陳林仙金 12 月
111/12/02	M	0118666	181,681.00		9,416,446.00	林阿謝阿媽 11 月
111/12/02	M	0118664	10,682.00	8,809.00	9,425,255.00	林阿謝阿媽 12 月
111/12/02	C			21,000.00	9,414,573.00	12 月份蓄德水
111/12/02	C			12,000.00	9,435,573.00	
111/12/02	C			12,000.00	9,447,573.00	
111/12/02	C			10,000.00	9,459,573.00	
111/12/02	MX			10,000.00	9,469,573.00	
111/12/02	MI	** BCF **	1,314,824.00	10,805,397.00	9,490,573.00	

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: 039-038-09457-4

幣別: 00

中華民國 111 年 12 月 30 日

總頁數: 430

分頁數: 3

ACCOUNT NO.
透支限額:

CURRENCY

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印章，以便核對。

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
111/12/06	MR	** BBF **	1,314,824.00	10,805,397.00	9,490,573.00	鄭啟魁
111/12/06	M	0118669	1,350.00	20,000.00	9,510,573.00	陳松金 12 月
111/12/07	C			21,000.00	9,509,223.00	陳松金 11 月
111/12/07	C			21,000.00	9,551,223.00	林灼金 12 月
111/12/07	C			10,000.00	9,561,223.00	各界捐款
111/12/07	C			10,000.00	9,571,223.00	陳三妹 12 月
111/12/08	C			12,000.00	9,583,223.00	鄭淑英
111/12/08	MR	0118670	422,802.00	21,000.00	9,160,421.00	
111/12/09	M			413,199.00	9,594,620.00	
111/12/09	M			9,603.00	9,604,223.00	
111/12/09	MX			21,000.00	9,625,223.00	
111/12/12	M			100,000.00	9,725,223.00	李桂金捐助款
111/12/13	MX			1,588.00	9,507,611.00	
111/12/13	MX			1,964.00	9,509,575.00	
111/12/13	MX			2,199.00	9,511,774.00	
111/12/13	M	0118673	2,171.00		9,509,603.00	
111/12/13	M	** BCF **	1,960,347.00	11,469,950.00	9,509,603.00	

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

幣別: 00

中華民國 111 年 12 月 30 日

總頁數: 431

分頁數: 4

ACCOUNT NO.
透支限額:

CURRENCY

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印章，以便核對。

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
111/12/13	M	** BBF **	1,960,347.00	11,469,950.00	9,509,603.00	勞健保
111/12/13	M	0118674	222,000.00	2,171.00	9,511,774.00	王從寬
111/12/14	MI			620.00	9,289,774.00	曹常利日照
111/12/14	M	0118672	36,177.00	1,600.00	9,291,994.00	0118675 連江蘇大
111/12/14	M	0118675	2,153,881.00	2,153,881.00	11,407,698.00	
111/12/14	M	0118676	46,500.00		9,253,817.00	
111/12/15	MR			202.00	9,253,817.00	王從寬
111/12/19	C			5,362.00	9,207,317.00	衛福局電費
111/12/19	C			9,027.00	9,212,881.00	南華公托電費
111/12/20	C			100.00	9,222,008.00	長者交通費
111/12/20	M	0118677	14,583.00		9,207,425.00	
111/12/20	M	0118678	14,389.00		9,193,036.00	
111/12/21	DINTB			14,794.00	9,207,830.00	存息 (未扣稅)
111/12/21	C			429.00	9,208,259.00	陳奕瀟
111/12/21	C			894.00	9,209,153.00	陳慧若
111/12/21	C			712.00	9,209,865.00	曹智偉
111/12/21	C	** BCF **	4,449,877.00	13,659,742.00	9,209,865.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 111 年 12 月 30 日

總頁數：432

分頁數 5

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/12/21	MR	4,449,877.00	13,659,742.00	9,209,865.00	連江縣財政稅務局
111/12/22	M	3,188.00	8,809.00	9,218,674.00	
111/12/22	M	14,794.00		9,215,486.00	
111/12/22	M	100.00		9,200,692.00	
111/12/22	M	1,435.00		9,199,157.00	
111/12/22	M	623,306.00		8,575,851.00	
111/12/23	M	120,694.00		8,455,157.00	
111/12/23	M	25.00		8,455,132.00	
111/12/23	C	581,610.00		7,874,522.00	1-11 月收回款王連
111/12/26	C	1,612,241.00		6,396,927.00	
111/12/27	M	8,229.00		6,388,698.00	
111/12/27	M		4,000.00	6,392,698.00	
111/12/30	C		7,000.00	6,399,698.00	
111/12/30	C	7,415,499.00	13,815,197.00	6,399,698.00	
	**TOTAL:				

製表：黃訓盛

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

總頁數：433

分頁數 6

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1				

32

製表：黃訓盛

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 12 月 30 日

總頁數：441

分頁數 1

ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

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	註釋 REMARKS
1111/12/01	LMB			862,000.00	862,000.00	
1111/12/20	M	8329541	40,000.00		822,000.00	
		**TOTAL:	40,000.00	862,000.00	822,000.00	

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：

幣別：

中華民國 年 月 日

總頁數：442

分頁數 2

ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

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	註釋 REMARKS
33	左聯為回單					

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R C 新開戶
M 現金
NI 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 發行
Y 更正
L 補送
DINT 到期存入
LINT 遞支利息
MINT 備忘息
T 通融抵用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R C 新開戶
M 現金
NI 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 發行
Y 更正
L 補送
DINT 到期存入
LINT 遞支利息
MINT 備忘息
T 通融抵用

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 111 年 12 月 30 日

總頁數：274

分頁數：1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承領戶 R C M NI V U H Y L DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融起用
111/12/01	LMB			0.00	0.00	連江縣大同之	
111/12/07	MR	9504590	99,220.00	99,220.00	99,220.00	連江縣大同之	
111/12/08	M			0.00	0.00	連江縣財政稅務局	
111/12/19	MR	9504592	84,084.00	84,084.00	84,084.00	連江縣財政稅務局	
111/12/20	M			0.00	0.00	存款 (未扣稅)	
111/12/21	DINTB	9504594	20.00	20.00	20.00	連江縣財政稅務局	
111/12/22	M			0.00	0.00	存款 (未扣稅)	
111/12/22	MR	9504593	92,555.00	92,555.00	92,555.00	連江縣財政稅務局	
111/12/22	M	**TOTAL:	275,879.00	275,879.00	0.00		

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：
ACCOUNT NO.

幣別：
CURRENCY

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：275

分頁數：2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承領戶 R C M NI V U H Y L DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融起用
34	左聯為回單 I						

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

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 111年 12月 01日 起至 111年 12月 31日止

製表日期：民國 112年01月02日

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	2								2	
	公頃	0.376875	5,896,504							0.376875	5,896,504
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	29,886,810						86,560	3,139.80	29,800,250
機械及設備	件	98	1,251,157						32,036	98	1,219,121
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,589,404					59,339	4	4,530,065
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,600,102	1	32,000			67,249	262	2,564,853
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		375	44,223,977	1	32,000				245,184	376	44,010,793

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

幹事池銀官

幹事池銀官

兼會計葉文憲

大同之家
代理主任 曹蘭珍

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12月31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	5,280,000	3,244,936		3,244,936	61.46%	-2,035,064	-38.54%	安養及養護入住實際人數較 預計數少。
經常門合計	5,280,000	5,280,000	3,244,936		3,244,936	61.46%	-2,035,064	-38.54%	
其他收入	5,280,000	5,280,000	3,244,936		3,244,936	61.46%	-2,035,064	-38.54%	
雜項收入	5,280,000	5,280,000	3,244,936		3,244,936	61.46%	-2,035,064	-38.54%	
其他雜項收入	5,280,000	5,280,000	3,244,936		3,244,936	61.46%	-2,035,064	-38.54%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				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
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數			
63	01			福利服務支出	20,867,000	20,867,000	16,335,792	-	16,335,792	78.29%	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。 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。
				一般行政	8,876,000	8,876,000	7,324,206	-	7,324,206	82.52%	
			01	行政管理	8,876,000	8,876,000	7,324,206	-	7,324,206	82.52%	
				社會救濟	11,991,000	11,991,000	9,011,586	-	9,011,586	75.15%	
			40	救濟工作	11,991,000	11,991,000	9,011,586	-	9,011,586	75.15%	
				退休撫卹給付支出	601,440	601,440	601,440	-	601,440	100.00%	
			61	公務人員退休給付	601,440	601,440	601,440	-	601,440	100.00%	
			01	公務人員退休給付	601,440	601,440	601,440	-	601,440	100.00%	
				其他支出	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%	
			89	公務人員各項補助	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%	
			51	公務人員各項補助	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%	
				總計	21,531,440	21,531,440	17,000,232	-	17,000,232	78.96%	

連江縣大同之家
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明
細表

民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦;.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無	-	-	-	-
以下空白				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。