

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年2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3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4頁至第4頁
二、繳付公庫數分析表.....	第5頁至第5頁
三、公庫撥入數分析表.....	第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第7頁至第7頁
二、收入支出表.....	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第9頁至第13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第13頁至第14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15頁至第15頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁

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2月28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	680,000	241,794	-	-403,708
					-			276,292		
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	680,000	241,794	-	-403,708
					-			276,292		
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	680,000	241,794	-	-403,708
					-			276,292		
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	680,000	241,794	-	-403,708
					-			276,292		
				總計	4,080,000	4,080,000	680,000	241,794	-	-403,708
					-			276,292		

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2月28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)
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	3,396,000	439,301	1,532,211
					-	-			1,863,789	
					-	-			-	435,764
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	3,396,000	439,301	1,532,211
					-	-			1,863,789	
					-	-			-	435,764
					-	-			-	-
			10	人事費	8,915,000	-	8,915,000	3,356,000	425,801	1,517,061
					-	-			1,838,939	
					-	-			-	435,764
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	36,000	9,500	15,150
					-	-			20,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	1,953,000	514,322	1,062,271
					-	-			890,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	1,953,000	514,322	1,062,271
					-	-			890,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,504,000	-	5,504,000	1,024,000	270,876	495,516
					-	-			528,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	929,000	243,446	566,755
					-	-			362,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	5,349,000	953,623	2,594,482
					-	-			2,754,518	
					-	-			-	435,764
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	5,349,000	953,623	2,594,482
					-	-			2,754,518	
					-	-			-	435,764
62				公務人員撫卹給付	148,869	-	148,869	148,869	49,623	-
					-	-			148,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	148,869	-	148,869	148,869	49,623	-
					-	-			148,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	148,869	-	148,869	148,869	49,623	-
					-	-			148,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	148,869	-	148,869	148,869	49,623	-
					-	-			148,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	20,312,869	-	20,312,869	5,497,869	1,003,246	2,594,482
					-	-			2,903,387	
					-	-			-	435,764
					-	-			-	

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2月28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	合計
1000 人事費	1,838,939		148,869	1,987,808
1015 法定編制人員待遇	880,150			880,150
1025 技工及工友待遇	279,516			279,516
1030 獎金	580,820			580,820
1040 加班值班費	9,581			9,581
1045 退休退職給付			148,869	148,869
1050 退休離職儲金	67,407			67,407
1055 保險	21,465			21,465
2000 業務費	20,850	528,484		549,334
2006 水電費		88,761		88,761
2009 通訊費		7,328		7,328
2018 資訊服務費		6,000		6,000
2024 稅捐及規費		50		50
2030 兼職費	20,850			20,850
2033 臨時人員酬金		313,151		313,151
2039 委辦費		10,000		10,000
2045 國內組織會費		12,000		12,000
2051 物品		12,531		12,531
2054 一般事務費		17,600		17,600
2063 房屋建築養護費		48,000		48,000
2069 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
2072 國內旅費		5,023		5,023
2081 運費		40		40
4000 獎補助費	4,000	362,245		366,245
4070 公費就養及醫療補助		362,245		362,245
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	1,863,789	890,729	148,869	2,903,387

連江縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	276,292	0	0	0	0	0	0	276,292	
本年度	276,292	0	0	0	0	0	0	276,292	
12021000 其他雜項收入	276,292	0	0	0	0	0	0	276,292	

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2月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	2,903,387	435,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,439,151	2,058,718
本年度	2,903,387	435,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,439,151	2,058,718
一、本年度經費	2,754,518	435,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,290,282	2,058,718
0463010100 行政管理	1,863,789	435,764	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,553	1,096,447
0463400100 救濟工作	890,729	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	990,729	962,271
二、統籌科目	148,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,869	0
0676620100 公務人員撫卹給付	148,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,869	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,299,258	負債	12,812,546
流動資產	13,348,310	流動負債	11,898,856
專戶存款	12,812,546	應付代收款	11,898,856
零用金	100,000	其他負債	913,690
預付款	435,764	存入保證金	913,690
固定資產	44,946,948	淨資產	45,486,712
土地	5,853,714	資產負債淨額	45,486,712
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	45,486,712
累計折舊－房屋建築及設備	-31,248,162		
機械及設備	5,341,150		
累計折舊－機械及設備	-3,928,637		
交通及運輸設備	4,136,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,084,841		
雜項設備	9,939,583		
累計折舊－雜項設備	-6,014,625		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	58,299,258	合 計	58,299,258
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,245,040	3,715,443
公庫撥入數	1,003,246	3,439,151
其他收入	241,794	276,292
支出	1,471,945	3,633,481
繳付公庫數	241,794	276,292
人事支出	475,424	1,987,808
業務支出	280,376	549,334
獎補助支出	247,446	366,245
折舊、折耗及攤銷	226,905	453,802
收支餘絀	-226,905	81,962

連江縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國110年2月28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	12,812,546	12,812,546	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款 合計	435,764	435,764	

連江縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	80,741		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	0		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	543,816		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	846,412		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	11,746		
	21030299代辦經費	10,263,841		
	合 計		11,898,856	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28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	511,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		913,690	

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2月28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	-173,120	31,704,570
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	0	0	-62,483	1,412,513
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	0	0	-78,116	2,051,193
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	0	-140,083	3,924,958
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	0	0	-453,802	44,946,948
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	88,223,213	-42,822,463	0	0	-453,802	44,946,948

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01月01日至110年02月28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	276,292	3,439,151	3,715,443	收入
		3,439,151	3,439,151	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	276,292		276,292	其他收入
歲出	2,903,387	730,094	3,633,481	支出
		276,292	276,292	繳付公庫數
人事費	1,987,808		1,987,808	人事支出
業務費	549,334		549,334	業務支出
獎補助費	366,245		366,245	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		453,802	453,802	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,627,095	2,709,057	81,962	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 二、「折舊、折耗及攤銷」、「XX科目」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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	680,000	340,000	680,000	-	-
	241,794	276,292	241,794	276,292	-	-
合 計	340,000	680,000	340,000	680,000	-	-
	241,794	276,292	241,794	276,292	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	3,396,000	622,000	3,396,000	-	-
	439,301	2,299,553	439,301	2,299,553	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	934,000	1,953,000	934,000	1,953,000	-	-
	514,322	890,729	514,322	990,729	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	148,869	49,623	148,869	-	-
	49,623	148,869	49,623	148,869	-	-
合 計	1,605,623	5,497,869	1,605,623	5,497,869	-	-
	1,003,246	3,339,151	1,003,246	3,439,151	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-40-01-社會救濟-救濟工作	付款憑單	602651100100004	110/01/15	差額係預付110年度零用金\$100,000	100,000
合 計					100,000

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國110年2月份

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

摘要	日期			差額	解釋	金額	
	年	月	日			小計	合計
公庫對帳單餘額：							12,821,546
1.專戶存款#94574(應付代收款)	110	2	28			11,898,856	
2.專戶存款#94655(存入保證金)	110	2	28	110年2月陳宏詠安養保證金專戶已入專戶9,000元， 本機關未開收入傳票。		922,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	2	28			-	
本機關帳面公庫存款餘額：							12,812,546
1.代收款專戶#9457-4	110	2	28			11,898,856	
2.保證金專戶#9465-5	110	2	28			913,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	2	28			-	

出納人員：

主辦會計人員：

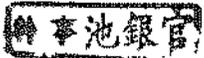
機關長官：

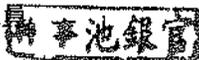
連江縣大同之家 財產增減結存表

中華民國 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月02日

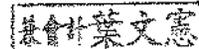
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土地	筆	1								1	
	公頃	0.356499	5,853,714							0.356499	5,853,714
土地改良物	個										
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	個	1							1		
	平方公尺	3,139.80	31,791,130						86,560	3,139.80	31,704,570
機械及設備	件	92	1,443,758						31,245	92	1,412,513
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	5	2,090,251						39,058	5
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	276	3,995,000					70,042	276	3,924,958
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		381	45,173,853						226,905	381	44,946,948

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。

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：1100101 至 1100228

單位：新台幣元
 列印日期：110/03/14
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100122	日間照顧老人2名收入【14132600000124】		34,498
	01月份小計	0	34,498
1100223	收110年1月份長者交通費用【14134800000224】		1,600
1100223	安養自費老人8名收入\$66,000元、養護自費老人9名收入\$174,194元，合計共\$240,194元。【14138900000233】		240,194
	02月份小計	0	241,794
	至02月份累計	0	276,292

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

602 連江縣大同之家

頁次：1/2

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		2,746,000	1,848,902	897,098
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/01	3579	0200102	610,000	分配數		3,356,000	1,848,902	1,507,098
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	9,581	3,356,000	1,858,483	1,497,517
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/25	602651100200016	0200277		支付數	416,220	3,356,000	2,274,703	1,081,297
	小計				610,000		425,801			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		24,000	11,350	12,650
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/01	3579	0200103	12,000	分配數		36,000	11,350	24,650
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/25	602651100200016	0200277		支付數	9,500	36,000	20,850	15,150
	小計				12,000		9,500			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	0	4,000
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	110/02/24	602651100200013	0200249		支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				0		4,000			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		556,000	357,608	198,392
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/01	3580	0200104	468,000	分配數		1,024,000	357,608	666,392
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/02	602651100200010	0200023		支付數	122,105	1,024,000	479,713	544,287
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	5,640	1,024,000	485,353	538,647
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	7,328	1,024,000	492,681	531,319
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	3,000	1,024,000	495,681	528,319
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	50	1,024,000	495,731	528,269
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	5,922	1,024,000	501,653	522,347
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	3,800	1,024,000	505,453	518,547
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	8,000	1,024,000	513,453	510,547
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	5,023	1,024,000	518,476	505,524

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

602 連江縣大同之家

頁次：2/2

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	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	40	1,024,000	518,516	505,484
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/09	602651100200012	0200107		支付數	10,000	1,024,000	528,516	495,484
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/24	602651100200013	0200249		支付數	16,325	1,024,000	544,841	479,159
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/24	602651100200014	0200250		支付數	35,643	1,024,000	580,484	443,516
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/02/24	602651100200015	0200251		支付數	48,000	1,024,000	628,484	395,516
	小計				468,000		270,876			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		463,000	118,799	344,201
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/02/01	3580	0200105	466,000	分配數		929,000	118,799	810,201
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/02/09	602651100200011	0200106		支付數	43,795	929,000	162,594	766,406
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/02/24	602651100200013	0200249		支付數	76,346	929,000	238,940	690,060
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/02/24	602651100200014	0200250		支付數	101,580	929,000	340,520	588,480
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/02/25	602651100200017	0200276		支付數	21,725	929,000	362,245	566,755
	小計				466,000		243,446			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		99,246	99,246	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/02/25	2081	0200184	49,623	分配數		148,869	99,246	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/02/25	602651100200016	0200277		支付數	49,623	148,869	148,869	0
	小計				49,623		49,623			

209 連江縣南竿鄉清水村131號

連江縣大同之家

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
連江縣南竿鄉介壽村257號

核對
印鑑

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

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。

帳 號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：263 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/02/01	LMB			12,946,285.00	12,946,285.00	
110/02/01	C			14,194.00	12,960,479.00	曹依嬌 1 月
110/02/01	C			8,000.00	12,968,479.00	陳香妹 1 月
110/02/01	MR			16,000.00	12,984,479.00	鄭政魁
110/02/01	C			10,000.00	12,994,479.00	各界捐款
110/02/01	C			1,000.00	12,995,479.00	各界捐款
110/02/01	C			20,000.00	13,015,479.00	劉嫩妹 1 月
110/02/02	MR			20,000.00	13,035,479.00	鄭淑英
110/02/02	MR			7,108.00	13,042,587.00	連江縣大同之家
110/02/02	M	9508523	931,214.00		12,111,373.00	
110/02/02	M	9508524	44,229.00		12,067,144.00	
110/02/02	M			9,471.00	12,076,615.00	
110/02/02	M			34,758.00	12,111,373.00	
110/02/02	C			20,000.00	12,131,373.00	劉玉仙
110/02/02	C			5,000.00	12,136,373.00	各界捐款
110/02/02	C			8,000.00	12,144,373.00	邱和善 1 月
110/02/03	C			8,000.00	12,152,373.00	林灼金
110/02/03	C			8,000.00	12,160,373.00	曹德水 1 月
110/02/03	C			20,000.00	12,180,373.00	陳法木 1 月
		** BCF **	975,443.00	13,155,816.00	12,180,373.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
INT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

製表：資訊處

BCOT-M-5207 103.04

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

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。

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：264 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	975,443.00	13,155,816.00	12,180,373.00	
110/02/03	C			1,600.00	12,181,973.00	長者交通費
110/02/03	MR			8,000.00	12,189,973.00	劉玉應
110/02/04	C			20,000.00	12,209,973.00	李桂金
110/02/04	C			10,000.00	12,219,973.00	陳三妹 1 月
110/02/04	M			20,000.00	12,239,973.00	王桂欲 1 月份款
110/02/04	M			20,000.00	12,259,973.00	
110/02/04	M	9508529	2,160.00		12,257,813.00	
110/02/04	M	9508529		2,160.00	12,259,973.00	9508529
110/02/05	M			20,000.00	12,279,973.00	曹楷智
110/02/05	M	9508526	14,200.00		12,265,773.00	
110/02/05	M	9508527	456.00		12,265,317.00	
110/02/05	M	9508525	4,401.00		12,260,916.00	
110/02/05	M	9508528	39,410.00		12,221,506.00	
110/02/09	C			2,800.00	12,224,306.00	鄭淑文
110/02/17	C			1,950.00	12,226,256.00	張清媚
110/02/17	C			1,480.00	12,227,736.00	陳依伍
110/02/19	C			332.00	12,228,068.00	曹嘉引匯
110/02/19	C			1,600.00	12,229,668.00	各界捐款
110/02/19	C			1,600.00	12,229,668.00	
		** BCF **	1,036,070.00	13,265,738.00		

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000132
 Sat, Feb 27 05:24:09 2021

02-26608288

BOY-M-5207 103.04

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

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。

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：265 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
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
		** BBF **	1,036,070.00	13,265,738.00	12,229,668.00		LMB 上月結餘
110/02/19	C			4,253.00	12,233,921.00	衛福局	BCF 過次頁
110/02/19	C			8,456.00	12,242,377.00	公托中心	BBF 承前頁
110/02/20	M	9508530	620.00		12,241,757.00		R 新開戶
110/02/20	M	9508533	8,897.00		12,232,860.00		C 現金
110/02/20	M	9508532	20,000.00		12,212,860.00		M 轉帳
110/02/20	M	9508531	17,500.00		12,195,360.00		NI 一次交換
110/02/23	M	9508534	46,584.00		12,148,776.00		V 次日交換
110/02/23	M	9508535	3,849.00		12,144,927.00		U 聯行
110/02/23	M	9508538	241,794.00		11,903,133.00		H 更正
110/02/24	M	9508536	12,709.00		11,890,424.00		Y 補送
110/02/24	M	9508537	2,160.00		11,888,264.00		L 期票到期存入
110/02/25	MR			9,365.00	11,897,629.00	連江縣大同之家	DINT 存款息
110/02/25	M	9508539	3,957.00		11,893,672.00		LINT 透支息
110/02/25	C			1,316.00	11,894,988.00	林淑萍	MINT 補差息
110/02/25	C			603.00	11,895,591.00	曹智偉	T 通融抵用
110/02/25	C			620.00	11,896,211.00	陳慧君	
110/02/25	C			1,356.00	11,897,567.00	陳增發	
110/02/25	C			833.00	11,898,400.00	陳木蘭	
110/02/25	C				11,898,400.00		
		** BCF **	1,394,140.00	13,292,540.00			

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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。

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：266 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/02/26	C	** BBF **	1,394,140.00	13,292,540.00	11,898,400.00	游新太
				456.00	11,898,856.00	
		**TOTAL:	1,394,140.00	13,292,996.00	11,898,856.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000133
Sat Feb 27 05:24:09 2021

伍零 02-26608288

BOY-M-5207 103.04

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

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。

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 267 分頁數 5
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

209 連江縣南竿鄉清水村131號

連江縣大同之家

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋印鑑，以便核對。

連江縣南竿鄉介壽村257號

000137
Sat Feb 27 05:24:09 2021

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

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。

帳 號：039-038-09465-5 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數： 274 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
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
110/02/01	LMB			953,690.00	953,690.00	陳宏詠	LMB 上月結餘
110/02/04	MR			9,000.00	962,690.00		BCF 過次頁
110/02/24	M	8329525	40,000.00		922,690.00		BBF 承前頁
		**TOTAL:	40,000.00	962,690.00	922,690.00		R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章

馬祖分行

會計 陳新光

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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。

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 275 分頁數 2
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOF-M-5207 103.04

製表：資訊處

連江縣大同之家

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對	
印鑑	

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
連江縣南竿鄉企壽村257號
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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

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。

帳 號：039-038-00212-7 幣別：00 中華民國 110 年 2 月 26 日 總頁數：151 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
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 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
110/02/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
110/02/09	MR			92,179.00	92,179.00	連江縣大同之家	BCF 過次頁 BBF 承前頁
110/02/17	M	9504520	92,179.00		0.00		C 現金 M 轉帳
110/02/24	MR			96,671.00	96,671.00	連江縣大同之家	V 一次交換 V 次日交換
110/02/25	M	9504521	96,671.00		0.00		U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入
		**TOTAL:	188,850.00	188,850.00	0.00		DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

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

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

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。

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 152 分頁數 2
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

大同之家總收文
 110.3.04
 1100000279號

052138031603 052131

臺灣銀行馬祖分行
 代理縣市庫保管品核對清單

K3912 第 1 頁

行別：039
 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2月26日
 資料起日：0年0月0日
 資料止日：110年2月28日

保管方式：密封

日期	寄存證	單位	幣別	存 量	面 值	入 付 數 量	面 值	出 值 數 量	面 值	額
				0						0

上日結轉

0

\$0.00

件應於110年7月31日前辦理

臺灣銀行
 馬祖分行
 110.3.-3
 存
 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 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行額 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 110 年 2 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 110 年 2 月 26 日

存戶 存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

