

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年5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26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27頁至第32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33頁至第33頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第34頁至第34頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第35頁至第35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5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 其他收入	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 291,104	- 1,148,720	-1,051,280	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 291,104	- 1,148,720	-1,051,280	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 291,104	- 1,148,720	-1,051,280	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 291,104	- 1,148,720	-1,051,280	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 291,104	- 1,148,720	-1,051,280	

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111年1月1日至111年5月31日

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				6306602010000 一般行政	8,876,000	-	8,876,000	5,366,000	486,288	1,415,898
					-	-		3,950,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	5,366,000	486,288	1,415,898
					-	-		3,950,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	5,288,000	478,108	1,393,228
					-	-		3,894,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	70,000	8,180	18,670
					-	-		51,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	6,041,000	506,603	3,106,296
					-	-		2,934,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年5月31日

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	6,041,000	506,603	3,106,296
					-	-		2,934,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	3,040,000	279,450	1,277,163
					-	-		1,762,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	3,001,000	227,153	1,829,133
					-	-		1,171,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	11,407,000	992,891	4,522,194
					-	-		6,884,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	11,407,000	992,891	4,522,194
					-	-		6,884,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7606602610000 公務人員退休給付	297,738	-	297,738	297,738	49,623	-
					-	-		297,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年5月31日

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			7606602610100 公務人員退休給付	297,738	-	297,738	49,623	-	
					-	-		297,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	297,738	-	297,738	49,623	-	
					-	-		297,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	311,338	-	311,338	49,623	-	
					-	-		311,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年5月31日

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	21,178,338	-	21,178,338	11,718,338	1,042,514	4,522,194
					-	-		7,196,144		
					-	-				
					-	-				

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111年1月1日至111年5月31日

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	3,894,772		297,738	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,876,912			
1025 技工及工友待遇	576,960			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	17,996			
1045 退休退職給付			297,738	
1050 退休離職儲金	159,117			
1055 保險	162,987			
2000 業務費	51,330	1,762,837		
2006 水電費		246,907		
2009 通訊費		24,055		
2018 資訊服務費		16,000		
2024 稅捐及規費		800		
2027 保險費		3,155		
2030 兼職費	36,250			
2033 臨時人員酬金		1,034,075		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2039 委辦費		90,300		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		88,208		
2054 一般事務費		28,500		
2063 房屋建築養護費		128,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,200		

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5月31日

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
2069 設施及機械設備養護費		33,200		
2072 國內旅費		3,351		
2081 運費		2,986		
2093 特別費	15,080			
4000 獎補助費	4,000	1,171,867		
4070 公費就養及醫療補助		1,171,867		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,950,102	2,934,704	297,738	13,600

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	4,206,110			
1015 法定編制人員待遇	1,876,912			
1025 技工及工友待遇	576,960			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	17,996			
1045 退休退職給付	297,738			
1050 退休離職儲金	159,117			
1055 保險	162,987			
2000 業務費	1,814,167			
2006 水電費	246,907			
2009 通訊費	24,055			
2018 資訊服務費	16,000			
2024 稅捐及規費	800			
2027 保險費	3,155			
2030 兼職費	36,250			
2033 臨時人員酬金	1,034,075			
2036 按日按件計資酬金	40,000			
2039 委辦費	90,300			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	88,208			
2054 一般事務費	28,500			
2063 房屋建築養護費	128,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,200			

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	33,200			
2072 國內旅費	3,351			
2081 運費	2,986			
2093 特別費	15,080			
4000 獎補助費	1,175,867			
4070 公費就養及醫療補助	1,171,867			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,196,144			

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5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)			
合計	1,148,720	0	0	0	0	0	0	1,148,720
本年度	1,148,720	0	0	0	0	0	0	1,148,720
12021000 其他雜項收入	1,148,720	0	0	0	0	0	0	1,148,720

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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5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	7,196,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,296,144	4,422,194
本年度	7,196,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,296,144	4,422,194
一、本年度經費	6,884,806	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,984,806	4,422,194
0463010100 行政管理	3,950,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,102	1,415,898
0463400100 救濟工作	2,934,704	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,034,704	3,006,296
二、統籌科目	311,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,338	0
0676610100 公務人員退休給付	297,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,738	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111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,252,726	負債	9,630,391
流動資產	9,730,391	流動負債	8,682,701
專戶存款	9,630,391	應付代收款	8,682,701
零用金	100,000	其他負債	947,690
固定資產	45,518,335	存入保證金	947,690
土地	5,896,504	淨資產	45,622,335
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	45,622,335
累計折舊－房屋建築及設備	-32,546,562	資產負債淨額	45,622,335
機械及設備	5,571,049		
累計折舊－機械及設備	-4,190,990		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,793,262		
雜項設備	9,758,635		
累計折舊－雜項設備	-6,868,477		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	55,252,726	合 計	55,252,726
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,333,618	8,444,864
公庫撥入數	1,042,514	7,296,144
其他收入	291,104	1,148,720
支出	1,578,648	9,574,443
繳付公庫數	291,104	1,148,720
人事支出	527,731	4,206,110
業務支出	287,630	1,814,167
獎補助支出	227,153	1,175,867
財產損失	0	795
折舊、折耗及攤銷	245,030	1,228,784
收支餘絀	-245,030	-1,129,579

連江縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國111年5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	9,630,391	9,630,391	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年5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 合計	0	0	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
 中華民國111年5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	4,000		
	合計		4,000	

連江縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111年5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	19,135		
	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		
	21030211各界捐款(加菜金)	841,787		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	831,282		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	6,440,232		
	合 計		8,682,701	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	545,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		947,690	

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111年1月1日至111年5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	-432,800	30,406,170
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	157,999	20,000	-143,462	1,380,059
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-285,174	4,945,444
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	0	47,850	-288,648	2,890,158
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	200,789	79,495	-1,150,084	45,518,335
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	200,789	79,495	-1,150,084	45,518,335

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數200,789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200,789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200,789元含：
 - (1) 由代辦經費出帳筆記型電腦1台、電子身高體重秤2臺及高背輪椅2台等157,999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5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	1,148,720	7,296,144	8,444,864	收入
		7,296,144	7,296,144	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	1,148,720		1,148,720	其他收入
歲出	7,196,144	2,378,299	9,574,443	支出
		1,148,720	1,148,720	繳付公庫數
人事費	4,206,110		4,206,110	人事支出
業務費	1,814,167		1,814,167	業務支出
獎補助費	1,175,867		1,175,867	獎補助支出
設備及投資				
		795	795	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,228,784	1,228,784	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,047,424	4,917,845	-1,129,579	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5月底經費累計實現數(含統籌科目)7,196,144元+預付款0元+零用金100,000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5月底歲入累計實現數1,148,720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0元。 (4)財產損失調整數795元，係因於111年5月報廢個人電腦1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1台，小計795元，合計如列數。 (5)折舊、折耗及攤銷調整數1,228,784元，係折舊1,228,784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5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	2,200,000	440,000	2,200,000	-	-
	291,104	1,148,720	291,104	1,148,720	-	-
合 計	440,000	2,200,000	440,000	2,200,000	-	-
	291,104	1,148,720	291,104	1,148,720	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	587,000	5,366,000	587,000	5,366,000	-	-
	486,288	3,950,102	486,288	3,950,102	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	6,041,000	914,000	6,041,000	-	-
	506,603	2,934,704	506,603	3,034,704	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	49,623	297,738	49,623	297,738	-	-
	49,623	297,738	49,623	297,738	-	-
111-51-01-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	1,550,623	11,718,338	1,550,623	11,718,338	-	-
	1,042,514	7,196,144	1,042,514	7,296,144	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	付款憑單	602651110100002	111/01/10	111年撥付零用金。		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：1111160212021000 其他雜項收入
 收入年月：1110501 至 1110531

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
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
	至05月份累計	0	1,148,720

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

602 連江縣大同之家

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		4,716,000	3,416,664	1,299,336
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/05/03	3790	0500108	572,000	分配數		5,288,000	3,416,664	1,871,336
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/05/10	602651110500072	0500174		支付數	5,360	5,288,000	3,422,024	1,865,976
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/05/30	602651110500076	0500481		支付數	442,086	5,288,000	3,864,110	1,423,890
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/05/30	602651110500077	0500482		支付數	4,724	5,288,000	3,868,834	1,419,166
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/05/30	602651110500079	0500484		支付數	18,149	5,288,000	3,886,983	1,401,017
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/05/30	602651110500080	0500485		支付數	7,789	5,288,000	3,894,772	1,393,228
	小計				572,000		478,108			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		59,000	43,150	15,850
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/05/03	3790	0500109	11,000	分配數		70,000	43,150	26,850
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/05/10	602651110500072	0500174		支付數	2,180	70,000	45,330	24,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/05/30	602651110500076	0500481		支付數	6,000	70,000	51,330	18,670
	小計				11,000		8,180			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/05/03	3790	0500110	4,000	分配數		8,000	4,000	4,000
	小計				4,000		0			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		2,592,000	1,583,387	1,008,613
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/03	3791	0500111	448,000	分配數		3,040,000	1,583,387	1,456,613
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/04	602651110500068	0500074		支付數	166,208	3,040,000	1,749,595	1,290,405
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/04	602651110500069	0500075		支付數	10,000	3,040,000	1,759,595	1,280,405
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/04	602651110500070	0500076		支付數	10,000	3,040,000	1,769,595	1,270,405
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/10	602651110500072	0500174		支付數	21,297	3,040,000	1,790,892	1,249,108
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/23	602651110500074	0500315		支付數	3,188	3,040,000	1,794,080	1,245,920
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/26	602651110500075	0500393		支付數	35,287	3,040,000	1,829,367	1,210,633

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/05/01-111/05/31

602 連江縣大同之家

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	111/05/30	602651110500077	0500482		支付數	8,606	3,040,000	1,837,973	1,202,027
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/30	602651110500078	0500483		支付數	10,536	3,040,000	1,848,509	1,191,491
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/05/30	602651110500080	0500485		支付數	14,328	3,040,000	1,862,837	1,177,163
	小計				448,000		279,450			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		2,535,000	944,714	1,590,286
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/05/03	3791	0500112	466,000	分配數		3,001,000	944,714	2,056,286
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/05/06	602651110500071	0500129		支付數	31,598	3,001,000	976,312	2,024,688
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/05/10	602651110500072	0500174		支付數	65,305	3,001,000	1,041,617	1,959,383
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/05/23	602651110500073	0500314		支付數	38,500	3,001,000	1,080,117	1,920,883
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/05/23	602651110500074	0500315		支付數	91,750	3,001,000	1,171,867	1,829,133
	小計				466,000		227,153			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		248,115	248,115	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/05/27	2573	0500181	49,623	分配數		297,738	248,115	49,623
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/05/30	602651110500076	0500481		支付數	49,623	297,738	297,738	0
	小計				49,623		49,623			
11138960251010010	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			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			差	額	解	釋	金額	
	年	月	日					小	計
機關帳面結存：	111	5	31						9,630,391
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額								0	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額								0	
減：(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									9,630,391
銀行(金庫)帳面餘額：	111	5	31						9,630,391
1.代收款專戶#9457-4	111	5	31					8,682,701	
2.保證金專戶#9465-5	111	5	31					947,690	
3.零用金專戶#0212-7	111	5	31					0	

製表人：：

兼會計葉文憲

主辦出納人員：

幹事池銀官

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



臺灣銀行馬祖分行

行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單

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

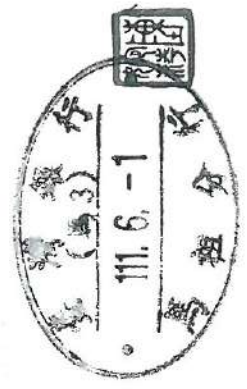
K5912

第 1 頁

製表日期：111 年 5 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 5 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	付 入 值 數 量	面	出 值 數 量	面	額 值
上日結轉										
				0		\$0.00		0		\$0.00

本件應於111年5月14日前辦理



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：貫通訊處如有更改，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 存單及票據
對帳單所列截至中華民國 111 年 5 月 31 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 5 月 31 日

存戶 啟
(加蓋全部原留印鑑)

驗印

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 5 月 31 日

總頁數：321

分頁數 1

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止

利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/05/01	LMB		10,039,438.00	10,039,438.00	摘要符號說明
111/05/03	MI		21,000.00	10,060,438.00	LMB 上月結餘
111/05/03	MX		21,000.00	10,081,438.00	BCF 過次頁
111/05/03	MX		10,000.00	10,091,438.00	BBF 承前頁
111/05/03	MR		21,000.00	10,112,438.00	R C M NI 新開戶
111/05/03	MR		9,000.00	10,121,438.00	一次交換
111/05/03	C	1,900.00		10,123,338.00	次日交換
111/05/03	MR		20,000.00	10,143,338.00	銀行更正
111/05/03	MX		10,000.00	10,153,338.00	補送
111/05/03	C		21,000.00	10,174,338.00	期滿到存人
111/05/03	C		10,000.00	10,184,338.00	DINT 存款息
111/05/03	C		10,000.00	10,205,338.00	LINT 透支息
111/05/03	C		21,000.00	10,227,338.00	MINT 補差息
111/05/03	C		12,000.00	10,217,338.00	T 通融抵用
111/05/04	MX		10,000.00	10,227,338.00	陳林仙金 4 月
111/05/04	C		16,800.00	10,244,138.00	林灼金 4 月
111/05/04	C		21,000.00	10,265,138.00	王火金 4 月
111/05/04	MI		21,000.00	10,286,138.00	陳三妹 4 月
111/05/04	MR	10,659.00		10,295,080.00	111/05/03 陳松金 4 月
111/05/05	M	10,659.00		10,284,421.00	陳桂金

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

帳號：039-038-09457-4

幣別：00

中華民國 111 年 5 月 31 日

總頁數：322

分頁數 2

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止

利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/05/05	C		10,295,080.00	10,284,421.00	摘要符號說明
111/05/05	MI		10,000.00	10,294,421.00	LMB 上月結餘
111/05/05	M	5,707.00		10,306,421.00	BCF 過次頁
111/05/05	C		21,000.00	10,300,714.00	R C M NI 新開戶
111/05/05	M		21,000.00	10,321,714.00	現金轉帳
111/05/05	M		9,944.00	10,269,878.00	一次交換
111/05/05	M		41,892.00	10,279,822.00	銀行更正
111/05/06	M	1,226,658.00		10,321,714.00	補送
111/05/06	M	1,020.00		9,095,056.00	期滿到存人
111/05/09	C		100,000.00	9,094,036.00	DINT 存款息
111/05/10	M		2,358.00	9,194,036.00	LINT 透支息
111/05/10	MR		3,100.00	9,197,136.00	MINT 補差息
111/05/10	MI		2,490.00	9,199,626.00	T 通融抵用
111/05/10	MR		10,000.00	9,209,626.00	各界捐款
111/05/10	M	41,502.00		9,168,124.00	9812226 連江縣大
111/05/11	MI	30,000.00		9,170,224.00	9812229 黃嘉銘
111/05/11	M	1,369,740.00		9,140,224.00	劉全才 4 月由單
			10,509,964.00	9,140,224.00	駱正利
					曹常利 4 月由單

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

帳號：039-038-09457-4

幣別：00

中華民國 111 年 5 月 31 日

總頁數：323

分頁數 3

ACCOUNT NO.

期間：自

透支限額：

日起至

年 月 日

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
111/05/11	M	** BCF **	1,369,740.00	10,509,964.00	9,140,224.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
111/05/11	MX	9812233	280,700.00		8,859,524.00	BCF 過次頁
111/05/11	MX			448.00	8,859,972.00	BBF 承開戶
111/05/11	M			228.00	8,860,200.00	R C M NI 轉帳
111/05/11	MX	9812231	6,428.00		8,853,772.00	V U H Y L 一次交換
111/05/12	C			1,159.00	8,854,931.00	銀行 更正
111/05/12	C			1,000.00	8,855,931.00	Y 補送
111/05/12	C			10,000.00	8,865,931.00	L DINT 到期到開存人
111/05/12	C			3,154.00	8,869,085.00	LINT 透支息
111/05/12	C			52.00	8,869,137.00	MINT 補支息
111/05/12	C			806.00	8,869,943.00	T 通融費用
111/05/12	C			1,734.00	8,871,677.00	
111/05/12	C			558.00	8,872,235.00	
111/05/12	C			419.00	8,872,654.00	
111/05/20	MX			2,660.00	8,875,314.00	
111/05/23	C			6,885.00	8,882,179.00	
111/05/23	C			2,927.00	8,885,106.00	
111/05/24	M	9812234	12,500.00		8,872,606.00	
111/05/25	M	9812235	308.00		8,872,298.00	
111/05/25	M	** BCF **	1,669,676.00	10,541,974.00	8,872,298.00	

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 5 月 31 日

總頁數：324

分頁數 4

ACCOUNT NO.

期間：自

透支限額：

日起至

年 月 日

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
111/05/26	M	** BCF **	1,669,676.00	10,541,974.00	8,872,298.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
111/05/26	M	9812237	10,404.00		8,861,894.00	BCF 過次頁
111/05/27	C	9812236	9,792.00		8,852,102.00	BBF 承開戶
111/05/27	MR			3,000.00	8,855,102.00	R C M NI 現金
111/05/30	C			125,719.00	8,980,821.00	轉帳 一次交換
111/05/30	C			5,000.00	8,985,821.00	Y 補送
111/05/30	MR			9,770.00	8,995,591.00	L DINT 到期到開存人
111/05/30	M	9812239	185.00		8,995,406.00	LINT 透支息
111/05/30	C			7,000.00	9,002,406.00	MINT 補支息
111/05/30	M	9812238	311,946.00		8,690,460.00	T 通融費用
111/05/30	M	9812240	7,759.00		8,682,701.00	
111/05/31	M	**TOTAL:	2,009,762.00	10,692,463.00	8,682,701.00	

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：039-038-00212-7
 ACCOUNT NO.
 透支限額：

幣別：00 中華民國 111 年 5 月 31 日 總頁數：191 分頁數 1
 CURRENCY
 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
111/05/01	LMB			0.00	0.00	
111/05/10	MR			94,142.00	94,142.00	連江縣大同之家
111/05/11	M	9504571	94,142.00		0.00	
111/05/23	MR		94,938.00		94,938.00	連江縣大同之家
111/05/24	M	9504572	189,080.00		0.00	
		**TOTAL:			0.00	

轉表：資訓處

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： 中華民國 年 月 日 總頁數：192 分頁數 2
 ACCOUNT NO.
 透支限額：

幣別：00 中華民國 年 月 日 總頁數：192 分頁數 2
 CURRENCY
 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！					

轉表：資訓處

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：039-038-09465-5
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 111 年 5 月 31 日

總頁數：332

分頁數 1

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
111/05/01	LMB	**TOTAL:		947,690.00 947,690.00	947,690.00 947,690.00	

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

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 111 年 5 月 31 日

總頁數：333

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！					

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

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 111年 05月 01日 起至 111年 05月 31日止

製表日期：民國 111年06月01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						2	
	公頃	0.356499	5,853,714	0.020376	42,790					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	30,492,730						86,560	3,139.80	30,406,170
機械及設備	件	97	1,383,603	2	30,000				33,544	99	1,380,059
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	5,004,785					59,341	4	4,945,444
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	265	2,955,743					65,585	265	2,890,158
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		377	45,690,575	3	72,790				245,030	380	45,518,335

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5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	2,200,000	1,148,720		1,148,720	52.21%	-1,051,280	-47.79%	安養及養護入住實際人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	2,200,000	1,148,720		1,148,720	52.21%	-1,051,280	-47.79%	
其他收入	5,280,000	2,200,000	1,148,720		1,148,720	52.21%	-1,051,280	-47.79%	
雜項收入	5,280,000	2,200,000	1,148,720		1,148,720	52.21%	-1,051,280	-47.79%	
其他雜項收入	5,280,000	2,200,000	1,148,720		1,148,720	52.21%	-1,051,280	-47.79%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年5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				合計		
63	01		01	福利服務支出	20,867,000	11,407,000	6,884,806	-	6,884,806	60.36%	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。	部份經費採預估數編列，已請承辦單位儘速付款，已加強公務預算執行。		
				一般行政	8,876,000	5,366,000	3,950,102	-	3,950,102	73.61%				
				行政管理	8,876,000	5,366,000	3,950,102	-	3,950,102	73.61%				
	40		01	社會救濟	11,991,000	6,041,000	2,934,704	-	2,934,704	48.58%			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。	部份經費配合本縣公彩基金預算支出，已加強公務預算執行。
				救濟工作	11,991,000	6,041,000	2,934,704	-	2,934,704	48.58%				
				總計										
76	61		01	退休撫卹給付支出	297,738	297,738	297,738	-	297,738	100.00%				
				公務人員退休給付	297,738	297,738	297,738	-	297,738	100.00%				
				公務人員退休給付	297,738	297,738	297,738	-	297,738	100.00%				
89	51		01	其他支出	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%				
				公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%				
				公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%				
總計	21,178,338	11,718,338	7,196,144	-	7,196,144	61.41%								

