

連江縣大同之家

# 會計月報

中華民國110年5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27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28頁至第28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				其他收入	4,080,000	4,080,000	274,694	-	-604,956	
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	274,694	-	-604,956	
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	274,694	-	-604,956	
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	274,694	-	-604,956	
				總計	4,080,000	4,080,000	274,694	-	-604,956	

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5月31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)
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	5,264,000	464,775	1,517,190
					-	-			3,746,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	5,264,000	464,775	1,517,190
					-	-			3,746,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,915,000	-	8,915,000	5,186,000	453,775	1,499,240
					-	-			3,686,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	70,000	11,000	13,950
					-	-			56,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	4,740,000	568,304	2,043,352
					-	-			2,696,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	4,740,000	568,304	2,043,352
					-	-			2,696,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,504,000	-	5,504,000	2,413,000	318,823	840,503
					-	-			1,572,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	2,327,000	249,481	1,202,849
					-	-			1,124,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	10,004,000	1,033,079	3,560,542
					-	-			6,443,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	10,004,000	1,033,079	3,560,542
					-	-			6,443,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				公務人員撫卹給付	297,738	-	297,738	297,738	49,623	-
					-	-			297,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	297,738	-	297,738	297,738	49,623	-
					-	-			297,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	297,738	-	297,738	297,738	49,623	-
					-	-			297,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	311,338	-	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110年1月1日至110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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	20,475,338	-	20,475,338	10,315,338	1,082,702	3,560,542
					-	-			6,754,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,686,760		297,738	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,768,543			
1025 技工及工友待遇	559,032			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	44,934			
1045 退休退職給付			297,738	
1050 退休離職儲金	135,852			
1055 保險	161,815			
2000 業務費	56,050	1,572,497		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		225,733		
2009 通訊費		25,862		
2018 資訊服務費		15,000		
2024 稅捐及規費		500		
2027 保險費		3,554		
2030 兼職費	40,350			
2033 臨時人員酬金		864,572		
2039 委辦費		75,300		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		62,086		
2054 一般事務費		30,600		
2063 房屋建築養護費		48,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,300		
2069 設施及機械設備養護費		162,430		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		220		
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	4,000	1,124,151		
4070 公費就養及醫療補助		1,124,151		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,746,810	2,696,648	297,738	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5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	3,998,098			
1015 法定編制人員待遇	1,768,543			
1025 技工及工友待遇	559,032			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	44,934			
1045 退休退職給付	297,738			
1050 退休離職儲金	135,852			
1055 保險	161,815			
2000 業務費	1,628,547			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	225,733			
2009 通訊費	25,862			
2018 資訊服務費	15,000			
2024 稅捐及規費	500			
2027 保險費	3,554			
2030 兼職費	40,350			
2033 臨時人員酬金	864,572			
2039 委辦費	75,300			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	62,086			
2054 一般事務費	30,600			
2063 房屋建築養護費	48,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,300			
2069 設施及機械設備養護費	162,430			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	220			
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	1,128,151			
4070 公費就養及醫療補助	1,124,151			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	6,754,796			

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)	其他應收款 (6)			
合計	1,095,044	0	0	0	0	0	0	0	1,095,044
本年度	1,095,044	0	0	0	0	0	0	0	1,095,044
12021000 其他雜項收入	1,095,044	0	0	0	0	0	0	0	1,095,044

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	6,754,796	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,854,796	3,460,542
本年度	6,754,796	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,854,796	3,460,542
一、本年度經費	6,443,458	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,543,458	3,460,542
0463010100 行政管理	3,746,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,810	1,517,190
0463400100 救濟工作	2,696,648	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,796,648	1,943,352
二、統籌科目	311,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,338	0
0676620100 公務人員撫卹給付	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110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	53,959,865	負債	9,502,943
流動資產	9,602,943	流動負債	8,499,253
專戶存款	9,502,943	應付代收款	8,499,253
零用金	100,000	其他負債	1,003,690
固定資產	44,352,922	存入保證金	1,003,690
土地	5,853,714	淨資產	44,456,922
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,456,922
累計折舊－房屋建築及設備	-31,507,842	資產負債淨額	44,456,922
機械及設備	5,385,550		
累計折舊－機械及設備	-3,979,877		
交通及運輸設備	4,136,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,202,015		
雜項設備	9,862,128		
累計折舊－雜項設備	-6,147,502		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	53,959,865	合 計	53,959,865
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	1,357,396	7,949,840
公庫撥入數	1,082,702	6,854,796
其他收入	274,694	1,095,044
支出	1,585,436	8,987,668
繳付公庫數	274,694	1,095,044
人事支出	503,398	3,998,098
業務支出	329,823	1,628,547
獎補助支出	249,481	1,128,151
財產損失	0	1,231
折舊、折耗及攤銷	228,040	1,136,597
收支餘絀	-228,040	-1,037,828

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國110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	9,502,943		
	合 計		9,502,943	

連江縣大同之家  
存出保證金明細表

中華民國110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110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	18,952		
	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)	548,614		
	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	327,902		
	21030299代辦經費	6,612,085		
	合 計		8,499,253	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國110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	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	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	-432,800	31,444,890
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	90,000	45,600	-113,723	1,405,673
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	0	0	-195,290	1,934,019
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	77,455	-272,960	3,714,626
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	-1,014,773	44,352,922
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	-1,014,773	44,352,922

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	1,095,044	6,854,796	7,949,840	收入
		6,854,796	6,854,796	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	1,095,044		1,095,044	其他收入
歲出	6,754,796	2,232,872	8,987,668	支出
		1,095,044	1,095,044	繳付公庫數
人事費	3,998,098		3,998,098	人事支出
業務費	1,628,547		1,628,547	業務支出
獎補助費	1,128,151		1,128,151	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
		1,136,597	1,136,597	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,659,752	4,621,924	-1,037,828	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1,136,597元,係折舊1,136,597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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	340,000	1,700,000	340,000	1,700,000	-	-
	274,694	1,095,044	307,700	1,095,044	-33,006	-
合 計	340,000	1,700,000	340,000	1,700,000	-	-
	274,694	1,095,044	307,700	1,095,044	-33,006	-
110年3月份長照服務費(繳至縣庫)3萬3,006元，該款項於110年5月送達銀行，本機關於110年4月入帳。						

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	625,000	5,264,000	625,000	5,264,000	-	-
	464,775	3,746,810	464,775	3,746,810	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	929,000	4,740,000	929,000	4,740,000	-	-
	568,304	2,696,648	568,304	2,796,648	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	297,738	49,623	297,738	-	-
	49,623	297,738	49,623	297,738	-	-
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	1,603,623	10,315,338	1,603,623	10,315,338	-	-
	1,082,702	6,754,796	1,082,702	6,854,796	-	-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5月31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：						9,502,952
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	5	31	110年5月4日團體活動費，帳上列支1,789元，銀行帳支出1,780元，實際支出少列支9元，致本家銀行專戶存款較帳上代收款專戶多9元。	8,499,262	
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	5	31		1,003,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	5	31		-	
本機關帳面公庫存款餘額：						9,502,943
1.代收款專戶#9457-4	110	5	31	110年5月4日團體活動費，帳上列支1,789元，銀行帳支出1,780元，實際支出少列支9元，致本家銀行專戶存款較帳上代收款專戶多9元。	8,499,253	
2.保證金專戶#9465-5	110	5	31		1,003,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	5	31		-	

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：1100501 至 1100531

單位：新台幣元  
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100504	日間照顧老人2名收入【14131700000756】		33,006
1100513	安養自費老人7名收入\$54,994元，養護自費11名收入\$218,100元，合計\$273,094元。【141311000000872】		273,094
1100514	收110年4月份長者交通接送費用【141329000000807】		1,600
	05月份小計	0	307,700
	至05月份累計	0	1,095,044

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

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		4,576,000	3,232,985	1,343,015
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/05/01	3579	0500099	610,000	分配數		5,186,000	3,232,985	1,953,015
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/05/05	602651100500038	0500032		支付數	4,776	5,186,000	3,237,761	1,948,239
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/05/26	602651100500045	0500477		支付數	419,107	5,186,000	3,656,868	1,529,132
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/05/28	602651100500047	0500519		支付數	29,892	5,186,000	3,686,760	1,499,240
	小計				610,000		453,775			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		59,000	45,050	13,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/05/01	3579	0500100	11,000	分配數		70,000	45,050	24,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/05/05	602651100500038	0500032		支付數	4,500	70,000	49,550	20,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/05/26	602651100500045	0500477		支付數	6,500	70,000	56,050	13,950
	小計				11,000		11,000			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	110/05/01	3579	0500101	4,000	分配數		8,000	4,000	4,000
	小計				4,000		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,950,000	1,353,674	596,326
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/01	3580	0500102	463,000	分配數		2,413,000	1,353,674	1,059,326
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/05	602651100500038	0500032		支付數	20,877	2,413,000	1,374,551	1,038,449
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/06	602651100500040	0500070		支付數	174,601	2,413,000	1,549,152	863,848
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/11	602651100500041	0500137		支付數	28,430	2,413,000	1,577,582	835,418
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/17	602651100500042	0500242		支付數	17,800	2,413,000	1,595,382	817,618
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/18	602651100500043	0500258		支付數	14,159	2,413,000	1,609,541	803,459
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/26	602651100500046	0500401		支付數	31,213	2,413,000	1,640,754	772,246
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/05/28	602651100500047	0500519		支付數	31,743	2,413,000	1,672,497	740,503
	小計				463,000		318,823			

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

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
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		1,861,000	874,670	986,330
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/01	3580	0500103	466,000	分配數		2,327,000	874,670	1,452,330
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/05	602651100500038	0500032		支付數	60,987	2,327,000	935,657	1,391,343
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/05	602651100500039	0500033		支付數	38,500	2,327,000	974,157	1,352,843
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/11	602651100500041	0500137		支付數	11,904	2,327,000	986,061	1,340,939
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/18	602651100500043	0500258		支付數	80,195	2,327,000	1,066,256	1,260,744
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/20	602651100500044	0500313		支付數	38,500	2,327,000	1,104,756	1,222,244
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/05/31	602651100500048	0500543		支付數	19,395	2,327,000	1,124,151	1,202,849
	小計				466,000		249,481			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		248,115	248,115	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/05/26	2188	0500166	49,623	分配數		297,738	248,115	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/05/26	602651100500045	0500477		支付數	49,623	297,738	297,738	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			

臺灣銀行

**大同之家總行**  
 110.6.04  
 110000073號

臺灣銀行馬祖分行  
 代理縣市庫保管品核對清單

K5912  
 第 1 頁

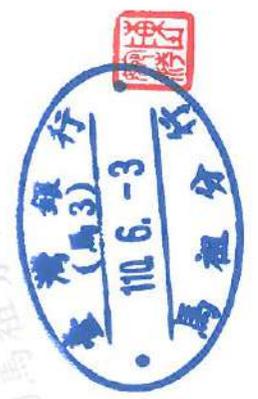
行別： 039  
 戶名：連江縣大同之家保管品戶  
 地址：馬祖南竿鄉介壽村156號  
 帳號：000031

製表日期：110年5月31日  
 資料起日：0年0月0日  
 資料止日：110年5月31日

保管方式：露封

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

**本件應於110年6月31日前辦理**



合計 0 \$0.00 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 110 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 110 年 5 月 31 日

存戶 敬

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

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戳章解全  
部印鑑，以便核對。

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：309 存頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY TOTAL PAGE PAGE NO.

儲蓄存款

日期	摘要	參考號碼	支票號碼	存入金額	DR.	CR.	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	CHECK NO.	AMOUNT	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/01	LMB			9,585,161.00			9,585,161.00	
110/05/03	C			8,000.00			9,593,161.00	林灼金
110/05/03	MR			16,000.00			9,609,161.00	郵政點
110/05/03	C			8,664.00			9,617,825.00	
110/05/03	CH			-8,664.00			9,609,161.00	
110/05/03	C			8,664.00			9,617,825.00	陳三妹 4 月
110/05/03	C			20,000.00			9,637,825.00	劉玉仙 4 月
110/05/03	C			21,000.00			9,658,825.00	陳林仙金 4 月
110/05/03	MR			16,100.00			9,674,925.00	林水玉
110/05/03	MR			8,000.00			9,682,925.00	劉玉應
110/05/03	MR			20,000.00			9,702,925.00	鄭淑英
110/05/03	MR			20,000.00			9,722,925.00	曹楷智
110/05/04	M	9508572		9,293.00			9,713,632.00	
110/05/04	M			33,006.00			9,722,925.00	9508572 連江縣大
110/05/04	M	9508576		2,000.00			9,689,919.00	王火金 4 月
110/05/04	C			8,923.00			9,709,919.00	4/13 存入 5/4
110/05/04	M	9508575		453.00			9,698,996.00	
110/05/04	M	9508574		53,675.00			9,698,543.00	
110/05/04	M	** BCF **				9,752,218.00	9,698,543.00	

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

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戳章解全  
部印鑑，以便核對。

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：310 存頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY TOTAL PAGE PAGE NO.

儲蓄存款

日期	摘要	參考號碼	支票號碼	存入金額	DR.	CR.	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	CHECK NO.	AMOUNT	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/05/04	M	** BCF **		53,675.00		9,752,218.00	9,698,543.00	
110/05/04	C	9508571		175,301.00			9,523,242.00	邱和善 4 月
110/05/04	C			8,000.00			9,531,242.00	曹德水 4 月
110/05/04	C			1,600.00			9,552,242.00	長者交通費
110/05/05	C			20,000.00			9,553,842.00	陳法木 4 月份
110/05/05	C			6,330.00			9,573,842.00	陳香妹 4 月
110/05/05	M			31,041.00			9,580,172.00	9508578 連江縣大
110/05/05	M	9508578		31,041.00			9,611,213.00	
110/05/05	MR			48,384.00			9,628,556.00	連江縣衛生福利局
110/05/05	M	9508577		718,352.00			9,628,556.00	
110/05/05	M			20,000.00			8,910,204.00	王桂欽 4 月份款
110/05/05	C			20,000.00			8,930,204.00	李桂金
110/05/06	C			80.00			8,950,284.00	意晴支出收回新資
110/05/06	C			20,000.00			8,970,284.00	劉嫩妹 4 月
110/05/06	MR			8,578.00			8,978,862.00	連江縣大同之家
110/05/11	C			640.00			8,979,502.00	曹智偉
110/05/11	C			1,312.00			8,980,814.00	林淑萍
110/05/11	C	** BCF **		544.00		9,959,727.00	8,981,358.00	陳依伍

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 5 月 31 日

311

分頁數: 3

本行公庫存款按月移送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 311 分頁數: 3

日期	摘要	支帳號碼	支帳金額	存款金額	存款日期	存款金額	結存金額	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	DATE	AMOUNT	BALANCE	REMARKS
110/05/11	C	** BBF **	978,369.00	9,959,727.00		8,981,358.00		游新太
110/05/11	C			513.00		8,981,871.00		陳木蘭
110/05/11	M	9508579	1,780.00	1,953.00		8,983,624.00		
110/05/11	C			380.00		8,982,044.00		曹嘉引
110/05/12	C			1,336.00		8,982,424.00		陳增發
110/05/13	M	9508581	2,840.00	2,840.00		8,980,920.00		9508581 連江縣大
110/05/13	M			273,094.00		8,983,760.00		
110/05/13	M	9508582	-273,094.00	273,094.00		8,710,666.00		
110/05/13	M	9508582	273,094.00	273,094.00		8,983,760.00		
110/05/13	M	9508580	43,800.00	43,800.00		8,710,666.00		
110/05/13	M	9508583	6,500.00	6,500.00		8,666,866.00		
110/05/13	M	9508584	4,512.00	4,512.00		8,660,366.00		
110/05/13	C			2,660.00		8,655,854.00		鄭淑文
110/05/14	C			800.00		8,658,514.00		陳慧君
110/05/14	M	9508585	1,600.00	1,600.00		8,659,314.00		
110/05/17	MR			101,038.00		8,657,714.00		連江縣衛生福利局
110/05/18	M	** BCF **	11,672.00	101,038.00		8,758,752.00		
110/05/18	M		1,324,167.00	10,071,247.00		8,747,080.00		

存款行發章

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 5 月 31 日

312

分頁數: 4

本行公庫存款按月移送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 312 分頁數: 4

日期	摘要	支帳號碼	支帳金額	存款金額	存款日期	存款金額	結存金額	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	DATE	AMOUNT	BALANCE	REMARKS
110/05/18	M	** BBF **	1,324,167.00	10,071,247.00		8,747,080.00		
110/05/18	M	9508588	3,580.00	9,000.00		8,743,500.00		愛心捐款
110/05/19	C			3,099.00		8,752,500.00		衛福局
110/05/19	C			7,772.00		8,755,599.00		南竿公托
110/05/20	M	9508589	8,272.00	8,755,099.00		8,763,371.00		
110/05/25	M	9508590	10,047.00	8,745,052.00		8,755,099.00		
110/05/25	M	9508591	2,720.00	948.00		8,742,332.00		張清耀
110/05/25	C			10,871.00		8,743,280.00		
110/05/26	M	9508592	38.00	8,732,371.00		8,732,371.00		
110/05/27	M	9508594	5,235.00	9,476.00		8,727,136.00		
110/05/27	M	9508595	240,022.00	3,000.00		8,736,612.00		連江縣大同之家
110/05/27	MR			328.00		8,496,590.00		各界捐款
110/05/28	M	9508593		10,104,542.00		8,499,590.00		
110/05/28	C	9508596	328.00	10,104,542.00		8,499,262.00		
110/05/31	M	**TOTAL:	1,605,280.00			8,499,262.00		

存款行發章

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

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即與對帳後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號: 039-038-09465-5 幣別: 00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 320 分頁數: 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

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
110/05/01	LMB			981,690.00	981,690.00	
110/05/04	M		2,000.00		983,690.00	
110/05/04	C		20,000.00		1,003,690.00	
110/05/05	MR		9,000.00		1,012,690.00	
110/05/18	M	8329529	9,000.00		1,003,690.00	4/13 曹德水保證金 邱清水人家保證金 陳宏詠
		**TOTAL:	9,000.00	1,012,690.00		

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳新光

圖表: 請洽本行

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即與對帳後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

帳號: 039-038-09465-5 幣別: 00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數: 321 分頁數: 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

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
左聯為回單 1						

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳新光

圖表: 請洽本行

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 5 月 31 日

總頁數: 183

分頁數: 1

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
部印章，以便核對。

起支帳額: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支款號碼 REFERENCE NO.	支款金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/05/01	LMB				0.00	
110/05/05	MR	9504529	91,140.00	91,140.00	91,140.00	連江縣大同之家一
110/05/05	M				0.00	
110/05/18	MR	9504530	94,354.00	94,354.00	94,354.00	連江縣大同之家十
110/05/18	M	**TOTAL:	185,494.00	185,494.00	0.00	

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:

幣別:

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

總頁數: 184

分頁數: 2

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全  
部印章，以便核對。

起支帳額: 日期: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支款號碼 REFERENCE NO.	支款金額 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

# 連江縣大同之家

## 財產增減結存表

中華民國 110年 05月 01日 起至 110年 05月 31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	31,531,450						86,560	3,139.80	31,444,890
機械及設備	件	93	1,438,243						32,570	93	1,405,673
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	5	1,973,077						39,058	5
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	273	3,784,478					69,852	273	3,714,626
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	44,580,962						228,040	379	44,352,922

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。