

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年8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5頁
二、繳付公庫數分析表.....	第6頁至第6頁
三、公庫撥入數分析表.....	第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第8頁至第8頁
二、收入支出表.....	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10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14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8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	278,823	-	-754,232	
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	278,823	-	-754,232	
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	278,823	-	-754,232	
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	278,823	-	-754,232	
				總計	4,080,000	4,080,000	278,823	-	-754,232	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	7,133,000	454,355	2,005,321
					-	-			5,127,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	7,133,000	454,355	2,005,321
					-	-			5,127,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,915,000	-	8,915,000	7,016,000	447,855	1,971,871
					-	-			5,044,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	105,000	6,500	29,450
					-	-			75,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	7,527,000	641,827	2,837,923
					-	-			4,689,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	7,527,000	641,827	2,837,923
					-	-			4,689,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,504,000	-	5,504,000	3,802,000	356,793	1,049,716
					-	-			2,752,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	3,725,000	285,034	1,788,207
					-	-			1,936,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	14,660,000	1,096,182	4,843,244
					-	-			9,816,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	14,660,000	1,096,182	4,843,244
					-	-			9,816,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				公務人員撫卹給付	446,607	-	446,607	446,607	49,623	-
					-	-			446,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	446,607	-	446,607	446,607	49,623	-
					-	-			446,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	446,607	-	446,607	446,607	49,623	-
					-	-			446,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	460,207	-	460,207	460,207	49,623	-
					-	-			460,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,624,207	-	20,624,207	15,120,207	1,145,805	4,843,244
					-	-			10,276,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,044,129		446,607	13,600
1015 法定編制人員待遇	2,653,354			
1025 技工及工友待遇	838,548			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	58,738			
1045 退休退職給付			446,607	
1050 退休離職儲金	203,778			
1055 保險	273,127			
2000 業務費	75,550	2,752,284		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		394,131		
2009 通訊費		48,439		
2018 資訊服務費		51,000		
2024 稅捐及規費		14,408		
2027 保險費		4,212		
2030 兼職費	59,850			
2033 臨時人員酬金		1,449,204		
2039 委辦費		159,800		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		130,399		
2054 一般事務費		47,831		
2063 房屋建築養護費		75,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,300		
2069 設施及機械設備養護費		310,680		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		540		
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	8,000	1,936,793		
4070 公費就養及醫療補助		1,936,793		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	5,127,679	4,689,077	446,607	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8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	5,504,336			
1015 法定編制人員待遇	2,653,354			
1025 技工及工友待遇	838,548			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	58,738			
1045 退休退職給付	446,607			
1050 退休離職儲金	203,778			
1055 保險	273,127			
2000 業務費	2,827,834			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	394,131			
2009 通訊費	48,439			
2018 資訊服務費	51,000			
2024 稅捐及規費	14,408			
2027 保險費	4,212			
2030 兼職費	59,850			
2033 臨時人員酬金	1,449,204			
2039 委辦費	159,800			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	130,399			
2054 一般事務費	47,831			
2063 房屋建築養護費	75,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,300			
2069 設施及機械設備養護費	310,680			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	540			
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	1,944,793			
4070 公費就養及醫療補助	1,936,793			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	10,276,963			

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8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	1,965,768	0	0	0	0	0	0	0	1,965,768
本年度	1,965,768	0	0	0	0	0	0	0	1,965,768
12021000 其他雜項收入	1,965,768	0	0	0	0	0	0	0	1,965,768

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8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	10,276,963	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,376,963	4,743,244
本年度	10,276,963	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,376,963	4,743,244
一、本年度經費	9,816,756	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,916,756	4,743,244
0463010100 行政管理	5,127,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,127,679	2,005,321
0463400100 救濟工作	4,689,077	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,789,077	2,737,923
二、統籌科目	460,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,207	0
0676620100 公務人員撫卹給付	446,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,607	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,782,663	負債	16,858,283
流動資產	16,958,283	流動負債	15,872,593
專戶存款	16,858,283	應付代收款	15,872,593
零用金	100,000	其他負債	985,690
固定資產	43,820,380	存入保證金	985,690
土地	5,853,714	淨資產	43,924,380
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	43,924,380
累計折舊－房屋建築及設備	-31,767,522	資產負債淨額	43,924,380
機械及設備	5,317,050		
累計折舊－機械及設備	-3,912,849		
交通及運輸設備	4,192,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,319,971		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,301,973		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,782,663	合 計	60,782,663
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,424,628	12,437,731
公庫撥入數	1,145,805	10,376,963
捐獻及贈與收入	0	95,000
其他收入	278,823	1,965,768
支出	1,652,263	14,064,781
繳付公庫數	278,823	1,965,768
人事支出	497,478	5,504,336
業務支出	363,293	2,827,834
獎補助支出	285,034	1,944,793
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	227,635	1,818,627
收支餘絀	-227,635	-1,627,050

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年8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	16,858,283		
	合 計		16,858,283	

連江縣大同之家
存出保證金明細表

中華民國110年8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110年8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		
	21030210利息收入	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	569,667		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	831,792		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	573,070		
	21030299代辦經費	13,726,812		
	合 計		15,872,593	

連江縣大同之家
存入保證金明細表

中華民國110年8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	583,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		985,690	

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8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	-692,480	31,185,210
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	185,000	209,100	-46,695	1,404,201
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	56,680	0	-313,246	1,872,743
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	133,098	-427,431	3,504,512
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	241,680	342,198	-1,479,852	43,820,380
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	241,680	342,198	-1,479,852	43,820,380

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8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	1,965,768	10,471,963	12,437,731	收入
		10,376,963	10,376,963	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		95,000	95,000	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	1,965,768		1,965,768	其他收入
歲出	10,276,963	3,787,818	14,064,781	支出
		1,965,768	1,965,768	繳付公庫數
人事費	5,504,336		5,504,336	人事支出
業務費	2,827,834		2,827,834	業務支出
獎補助費	1,944,793		1,944,793	獎補助支出
設備及投資				
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,818,627	1,818,627	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,311,195	6,684,145	-1,627,050	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：◎調整數說明：(1)捐獻及贈與收入調整數95,000元，係因於110年7月受贈電動護理病床5張。(2)財產損失調整數3,423元，係因於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、窗簾1式小計1,231元及110年7月報廢病床(電動護理床)5床、氣墊床3張及鋁紗門2樞等器具小計2,192元，合計如列數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數1,818,627元，係折舊1,818,627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110年8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	2,720,000	340,000	2,720,000	-	-
	278,823	1,965,768	278,823	1,965,768	-	-
合 計	340,000	2,720,000	340,000	2,720,000	-	-
	278,823	1,965,768	278,823	1,965,768	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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	626,000	7,133,000	626,000	7,133,000	-	-
	454,355	5,127,679	454,355	5,127,679	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	929,000	7,527,000	929,000	7,527,000	-	-
	641,827	4,689,077	641,827	4,789,077	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	446,607	49,623	446,607	-	-
	49,623	446,607	49,623	446,607	-	-
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	1,604,623	15,120,207	1,604,623	15,120,207	-	-
	1,145,805	10,276,963	1,145,805	10,376,963	-	-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8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：						16,878,283
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	8	31		15,872,593	
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	8	31	退邱清水安養保證金20,000元，本家已記帳，銀行未出帳。	1,005,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	8	31		-	
本機關帳面公庫存款餘額：						16,858,283
1.代收款專戶#9457-4	110	8	31		15,872,593	
2.保證金專戶#9465-5	110	8	31	退邱清水安養保證金20,000元，本家已記帳，銀行未出帳。	985,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	8	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：1100801 至 1100831

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100811	收110年7月份長者交通接送費【14136500001626】		1,000
1100812	安養自費老人8名收入\$64,853元，養護自費老人11名收入\$207,840元，合計共\$272,693元。【14136700001633】		272,693
1100820	日間照顧老人收入【14131100001686】		5,130
	08月份小計	0	278,823
	至08月份累計	0	1,965,768

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

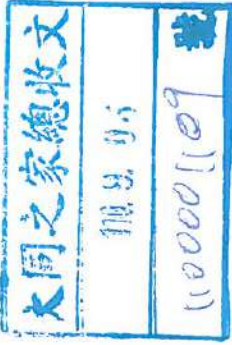
602 連江縣大同之家

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		6,406,000	4,596,274	1,809,726
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/08/03	3579	0800096	610,000	分配數		7,016,000	4,596,274	2,419,726
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/08/30	602651100800093	0800364		支付數	417,962	7,016,000	5,014,236	2,001,764
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/08/30	602651100800094	0800398		支付數	5,077	7,016,000	5,019,313	1,996,687
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/08/30	602651100800096	0800400		支付數	17,074	7,016,000	5,036,387	1,979,613
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/08/30	602651100800097	0800401		支付數	7,742	7,016,000	5,044,129	1,971,871
	小計				610,000		447,855			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		93,000	69,050	23,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/08/03	3579	0800097	12,000	分配數		105,000	69,050	35,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/08/30	602651100800093	0800364		支付數	6,500	105,000	75,550	29,450
	小計				12,000		6,500			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		8,000	8,000	0
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	110/08/03	3579	0800098	4,000	分配數		12,000	8,000	4,000
	小計				4,000		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		3,339,000	2,495,491	843,509
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/03	3580	0800099	463,000	分配數		3,802,000	2,495,491	1,306,509
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/05	602651100800084	0800069		支付數	31,909	3,802,000	2,527,400	1,274,600
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/06	602651100800086	0800106		支付數	10,000	3,802,000	2,537,400	1,264,600
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/06	602651100800087	0800107		支付數	10,000	3,802,000	2,547,400	1,254,600
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/06	602651100800088	0800108		支付數	161,590	3,802,000	2,708,990	1,093,010
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/09	602651100800089	0800120		支付數	23,000	3,802,000	2,731,990	1,070,010
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/19	602651100800091	0800226		支付數	11,525	3,802,000	2,743,515	1,058,485
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/20	602651100800092	0800236		支付數	52,563	3,802,000	2,796,078	1,005,922
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/30	602651100800093	0800364		支付數	1,000	3,802,000	2,797,078	1,004,922

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

602 連江縣大同之家

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/30	602651100800094	0800398		支付數	8,293	3,802,000	2,805,371	996,629
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/30	602651100800095	0800399		支付數	10,152	3,802,000	2,815,523	986,477
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/30	602651100800097	0800401		支付數	13,809	3,802,000	2,829,332	972,668
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/08/30	602651100800098	0800402		支付數	22,952	3,802,000	2,852,284	949,716
	小計				463,000		356,793			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		3,259,000	1,651,759	1,607,241
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/08/03	3580	0800100	466,000	分配數		3,725,000	1,651,759	2,073,241
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/08/05	602651100800084	0800069		支付數	64,923	3,725,000	1,716,682	2,008,318
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/08/06	602651100800085	0800105		支付數	19,687	3,725,000	1,736,369	1,988,631
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/08/13	602651100800090	0800153		支付數	38,500	3,725,000	1,774,869	1,950,131
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/08/19	602651100800091	0800226		支付數	87,380	3,725,000	1,862,249	1,862,751
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/08/30	602651100800098	0800402		支付數	74,544	3,725,000	1,936,793	1,788,207
	小計				466,000		285,034			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		396,984	396,984	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/08/24	2263	0800153	49,623	分配數		446,607	396,984	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/08/30	602651100800093	0800364		支付數	49,623	446,607	446,607	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			



臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

行別：039

第 1 頁

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

製表日期：110年9月1日
資料起日：0年0月0日
資料止日：110年8月31日

品名：存單及票據
保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付	入付	數量	面	出	餘	額
											0	\$0.00
上日結轉												

本件應於110年9月31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：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
對帳單所列截至中華民國 110 年 8 月 31 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 9 月 1 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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

帳號: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 頁數: 317 頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE PAGE

憑支限額: 日期: 自 起至 止 年 月 日 行在何處: 馬祖

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
110/08/01	LNB			8,257,778.00	8,257,778.00	郵清水 7 月
110/08/02	C		6,853.00		8,264,631.00	劉玉仙 7 月
110/08/02	C		20,000.00		8,284,631.00	鄭政魁
110/08/02	MR		16,000.00		8,300,631.00	劉嫩妹 7 月
110/08/02	C		17,100.00		8,317,731.00	王火金 7 月
110/08/02	C		20,000.00		8,337,731.00	劉玉應
110/08/03	C		8,000.00		8,345,731.00	林灼金
110/08/03	C		8,000.00		8,353,731.00	陳香妹 7 月份
110/08/03	C		8,000.00		8,361,731.00	陳林仙金 7 月份
110/08/03	MR		21,000.00		8,382,731.00	林水玉
110/08/03	MR		21,000.00		8,403,731.00	鄭淑琪
110/08/03	C		20,000.00		8,423,731.00	長者交通費
110/08/03	C		1,000.00		8,424,731.00	陳三妹 7 月份
110/08/03	C		10,000.00		8,434,731.00	王桂欽 7 月份
110/08/03	M		20,000.00		8,454,731.00	李桂金
110/08/04	C		20,000.00		8,474,731.00	曹嘉引匯
110/08/04	C		673.00		8,475,404.00	陳宏欽
110/08/04	NR	9815134	9,809.00		8,484,404.00	
110/08/04	M	** BCF **	9,809.00		8,474,595.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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

帳號: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 頁數: 318 頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY DATE PAGE

憑支限額: 日期: 自 起至 止 年 月 日 行在何處: 馬祖

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
110/08/04	M	** BCF **	9,809.00	8,484,404.00	8,474,595.00	邱和普 7 月
110/08/04	C			9,809.00	8,484,404.00	
110/08/05	M	9815135	8,766.00		8,492,404.00	
110/08/05	M	9815133	170,248.00		8,483,638.00	
110/08/05	C			21,000.00	8,313,390.00	
110/08/05	C			20,000.00	8,334,390.00	
110/08/05	M	9815136	721,519.00		8,354,390.00	
110/08/05	M	9815137	34,370.00		7,632,871.00	
110/08/06	M			2,840.00	7,598,501.00	
110/08/06	M			31,530.00	7,601,341.00	
110/08/06	M			7,632,871.00	7,632,871.00	
110/08/06	C			7,740.00	7,640,611.00	
110/08/06	MR			8,578.00	7,649,189.00	
110/08/09	M				7,647,404.00	
110/08/11	M				7,646,404.00	
110/08/11	M				7,637,154.00	
110/08/11	M				7,633,746.00	
110/08/12	M				7,622,595.00	
110/08/12	C	** BCF **	971,306.00	684.00	7,623,279.00	陳淑文

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 319 分頁數: 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日 頁數: 頁
 憑支限額: 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
110/08/12	M	971,306.00	8,594,585.00	7,623,279.00	
110/08/13	C	272,693.00		7,350,586.00	曹智偉
110/08/13	C		628.00	7,351,214.00	陳慧君
110/08/13	C		770.00	7,351,984.00	陳依伍
110/08/13	C		544.00	7,352,528.00	林淑萍
110/08/13	C		832.00	7,353,360.00	陳培登
110/08/13	C		1,290.00	7,354,650.00	游新太
110/08/13	C		513.00	7,355,163.00	連江縣衛生福利局
110/08/13	MR	79,476.00		7,434,639.00	各界捐款
110/08/16	C	17,860.00		7,452,499.00	衛福局
110/08/16	C	11,286.00		7,463,785.00	
110/08/16	C	12,985.00		7,476,770.00	兩筆公托
110/08/20	M	5,130.00		7,471,640.00	
110/08/20	M	24,271.00		7,447,369.00	
110/08/23	M	11,748.00		7,435,621.00	
110/08/25	MR	3,794.00	8,708,500.00	16,144,121.00	連江縣公益彩券
110/08/26	M	26,733.00		16,140,327.00	
110/08/26	M		9,476.00	16,113,594.00	連江縣大同之家
110/08/30	MR	1,315,675.00	17,438,745.00	16,123,070.00	

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 320 分頁數: 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日 頁數: 頁
 憑支限額: 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
110/08/30	M	1,315,675.00	17,438,745.00	16,123,070.00	
110/08/30	M	244,563.00		15,878,507.00	
110/08/30	M	5,914.00		15,872,593.00	
	**TOTAL:	1,566,152.00	17,438,745.00	15,872,593.00	

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: ACC0811010 幣別: 中華民國 年 月 日 結帳日: 321 分頁數: 5
 匯支限額: 對帳日 存款金額 DR. 存入金額 CR. 進帳 BALANCE 備註 REMARKS %

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

主要貨幣說明
 USD 美元
 BDT 孟加拉
 BBE 巴巴多斯
 P. C. 波多黎各
 M. N. 墨西哥
 V. U. 委內瑞拉
 H. Y. 海地
 L. 立陶宛
 D. N. 丹麥
 L. I. 利比里亞
 M. I. 馬尼拉
 T. 泰國

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

製表: 電腦

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 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 194 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 憑支限額: 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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/08/01	LMB			0.00	0.00	
110/08/02	MR	9504537	26,000.00	26,000.00	26,000.00	連江縣大同之家一
110/08/03	M				0.00	
110/08/05	MR	9504538	96,832.00	96,832.00	96,832.00	連江縣大同之家一
110/08/06	M				0.00	
110/08/19	MR	9504539	98,905.00	98,905.00	98,905.00	連江縣大同之家一
110/08/23	M				0.00	
110/08/30	MR			1,000.00	1,000.00	連江縣大同之家一
110/08/30	MR	9504541	97,496.00	97,496.00	98,496.00	連江縣大同之家一
110/08/31	M	9504540	1,000.00		1,000.00	
110/08/31	M	**TOTAL:	320,233.00	320,233.00	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 總頁數: 195 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 憑支限額: 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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-09465-5 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 328 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PER PAGE TOTAL PAGE
 請支附單: 日期: 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
110/08/01	LMB			1,003,690.00	1,003,690.00	
110/08/04	C		40,000.00	42,000.00	1,045,690.00	
110/08/12	M	8329530	40,000.00		1,005,690.00	陳張淑英保證金
		**TOTAL:	40,000.00	1,045,690.00	1,005,690.00	

摘要: 活期存款
 LMB 活期存款
 BCF 活期存款
 BBF 活期存款
 R 活期存款
 C 活期存款
 M 活期存款
 NI 活期存款
 V 活期存款
 U 活期存款
 H 活期存款
 Y 活期存款
 L 活期存款
 DINT 活期存款
 LINT 活期存款
 MINT 活期存款
 T 活期存款

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 總頁數: 329 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PER PAGE TOTAL PAGE
 透支附單: 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: 活期存款
 LMB 活期存款
 BCF 活期存款
 BBF 活期存款
 R 活期存款
 C 活期存款
 M 活期存款
 NI 活期存款
 V 活期存款
 U 活期存款
 H 活期存款
 Y 活期存款
 L 活期存款
 DINT 活期存款
 LINT 活期存款
 MINT 活期存款
 T 活期存款

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 08月 01日 起至 110年 08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	31,271,770						86,560	3,139.80	31,185,210
機械及設備	件	93	1,435,586						31,385	93	1,404,201
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	7							7	
	其他	件	5	1,912,581					39,838	5	1,872,743
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,574,364					69,852	268	3,504,512
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		375	44,048,015						227,635	375	43,820,380

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。