

連江縣大同之家
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
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	代碼及名稱	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				1203000000 其他收入	5,280,000 -	5,280,000	- -	- -	- -	
	02			12033060200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	- -	- -	- -	
		10		12033060210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	- -	- -	- -	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	- -	- -	- -	

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6303306010000 一般行政	8,691,000	-	8,691,000	2,409,000	1,259,165	1,149,835
					-	-	-	1,259,165	-	
					-	-	-	-	281,536	
					-	-	-	-	-	
01				6303306010100 行政管理	8,691,000	-	8,691,000	2,409,000	1,259,165	1,149,835
					-	-	-	1,259,165	-	
					-	-	-	-	281,536	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	8,529,000	-	8,529,000	2,384,000	1,246,165	1,137,835
					-	-	-	1,246,165	-	
					-	-	-	-	281,536	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	19,000	13,000	6,000
					-	-	-	13,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
40				6303306400000 社會救濟	12,461,000	-	12,461,000	1,577,000	618,838	958,162
					-	-	-	618,838	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6303306400100 救濟工作	12,461,000	-	12,461,000	1,577,000	618,838	958,162	
					-	-	-		618,838	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,198,000	-	6,198,000	1,034,000	467,476	566,524	
					-	-	-		467,476	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	543,000	151,362	391,638	
					-	-	-		151,362	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	21,152,000	-	21,152,000	3,986,000	1,878,003	2,107,997	
					-	-	-		1,878,003	-	
					-	-	-		-	281,536	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	21,152,000	-	21,152,000	3,986,000	1,878,003	2,107,997	
					-	-	-		1,878,003	-	
					-	-	-		-	281,536	
					-	-	-		-	-	
61				7603306610000 公務人員退休給付	99,776	-	99,776	99,776	99,776	-	
					-	-	-		99,776	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	備註(預付款)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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			7603306610100 公務人員退休給付	99,776	-	99,776	99,776	-	
					-	-	99,776	99,776	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	99,776	-	99,776	99,776	-	
					-	-	99,776	99,776	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	99,776	-	99,776	99,776	-	
					-	-	99,776	99,776	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	21,251,776	-	21,251,776	4,085,776	1,977,779	2,107,997
					-	-	1,977,779	1,977,779	-	
					-	-	-	-	281,536	
					-	-	-	-	-	

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	救濟工作	公務人員退休給付	合計
1000 人事費	1,246,165		99,776	1,345,941
1015 法定編制人員待遇	632,097			632,097
1025 技工及工友待遇	96,160			96,160
1030 獎金	446,442			446,442
1045 退休退職給付			99,776	99,776
1050 退休離職儲金	56,910			56,910
1055 保險	14,556			14,556
2000 業務費	13,000	467,476		480,476
2006 水電費		50,892		50,892
2018 資訊服務費		3,000		3,000
2030 兼職費	13,000			13,000
2033 臨時人員酬金		370,836		370,836
2045 國內組織會費		5,000		5,000
2051 物品		18,688		18,688
2066 車輛及辦公器具養護費		10,730		10,730
2069 設施及機械設備養護費		8,330		8,330
4000 獎補助費		151,362		151,362
4070 公費就養及醫療補助		151,362		151,362
合計	1,259,165	618,838	99,776	1,977,779

連江縣大同之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
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	1,977,779	281,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,409,315	1,676,461
本年度	1,977,779	281,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,409,315	1,676,461
一、本年度經費	1,878,003	281,536	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,309,539	1,676,461
0463010100 行政管理	1,259,165	281,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,701	868,299
0463400100 救濟工作	618,838	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	768,838	808,162
二、統籌科目	99,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,776	0
0676610100 公務人員退休給付	99,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,776	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,041,132	負債	16,288,577
流動資產	16,720,113	流動負債	15,740,577
專戶存款	16,288,577	應付代收款	15,740,577
零用金	150,000	其他負債	548,000
預付款	281,536	存入保證金	548,000
固定資產	41,317,019	淨資產	41,752,555
土地	5,909,236	資產負債淨額	41,752,555
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	41,752,555
累計折舊－房屋建築及設備	-34,277,762		
機械及設備	5,495,129		
累計折舊－機械及設備	-4,489,466		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,860		
雜項設備	9,768,045		
累計折舊－雜項設備	-7,884,741		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	58,041,132	合 計	58,041,132
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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 8 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,409,315	2,409,315
公庫撥入數	2,409,315	2,409,315
支出	2,181,236	2,181,236
人事支出	1,345,941	1,345,941
業務支出	480,476	480,476
獎補助支出	151,362	151,362
折舊、折耗及攤銷	203,457	203,457
收支餘絀	228,079	228,079

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 9 頁

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) /長期投資評價變動數 (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	5,896,504	0	12,732	0	0	5,909,236
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,952,732	-34,191,202	0	0	-86,560	28,674,970
機械及設備	5,495,129	-4,465,992	0	0	-23,474	1,005,663
交通及運輸設備	7,738,706	-3,864,361	0	0	-30,499	3,843,846
雜項設備	9,768,045	-7,821,817	0	0	-62,924	1,883,304
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,851,116	-50,343,372	12,732	0	-203,457	41,317,019
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	91,851,116	-50,343,372	12,732	0	-203,457	41,317,019

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

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		2,409,315	2,409,315	收入
		2,409,315	2,409,315	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				其他收入
歲出	1,977,779	203,457	2,181,236	支出
人事費	1,345,941		1,345,941	繳付公庫數
業務費	480,476		480,476	人事支出
獎補助費	151,362		151,362	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		203,457	203,457	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,977,779	2,205,858	228,079	收支餘絀

連江縣大同之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底經費累計實現數(含統籌科目)1,977,779+預付款281,536+零用金150,000+收入退還0，合計2,409,315。
2. 其他收入調整數：預算外補助計畫等設備增加數0。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底歲入累計實現數0+歲入保留實現數0，合計0。
4. 財產損失調整數：財產報廢0。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數203,457。