

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年4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4月30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	272,300	-	-539,650	
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	272,300	-	-539,650	
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	272,300	-	-539,650	
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	272,300	-	-539,650	
				總計	4,080,000	4,080,000	272,300	-	-539,650	

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4月30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)	
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	4,639,000	917,604	1,356,965
					-	-			3,282,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	4,639,000	917,604	1,356,965
					-	-			3,282,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	8,915,000	-	8,915,000	4,576,000	908,904	1,343,015
					-	-			3,232,985	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	144,000	-	144,000	59,000	8,700	13,950
					-	-			45,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	3,811,000	523,869	1,682,656
					-	-			2,128,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	3,811,000	523,869	1,682,656
					-	-			2,128,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,504,000	-	5,504,000	1,950,000	364,140	696,326
					-	-			1,253,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	1,861,000	159,729	986,330
					-	-			874,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	8,450,000	1,441,473	3,039,621
					-	-			5,410,379	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)
				經資門合計	20,164,000	-	20,164,000	8,450,000	1,441,473	3,039,621
					-	-			5,410,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				公務人員撫卹給付	248,115	-	248,115	248,115	49,623	-
					-	-			248,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	248,115	-	248,115	248,115	49,623	-
					-	-			248,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	248,115	-	248,115	248,115	49,623	-
					-	-			248,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	261,715	-	261,715	261,715	49,623	-
					-	-			261,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,425,715	-	20,425,715	8,711,715	1,491,096	3,039,621
					-	-			5,672,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,232,985		248,115	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,468,830			
1025 技工及工友待遇	465,860			
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			248,115	
1050 退休離職儲金	112,345			
1055 保險	124,432			
2000 業務費	45,050	1,253,674		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		191,700		
2009 通訊費		20,293		
2018 資訊服務費		12,000		
2024 稅捐及規費		500		
2027 保險費		1,758		
2030 兼職費	33,850			
2033 臨時人員酬金		658,228		
2039 委辦費		65,300		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		57,815		
2054 一般事務費		26,100		
2063 房屋建築養護費		48,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,500		
2069 設施及機械設備養護費		131,000		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		140		
2093 特別費	11,200			
4000 獎補助費	4,000	874,670		
4070 公費就養及醫療補助		874,670		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,282,035	2,128,344	248,115	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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,494,700			
1015 法定編制人員待遇	1,468,830			
1025 技工及工友待遇	465,860			
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	248,115			
1050 退休離職儲金	112,345			
1055 保險	124,432			
2000 業務費	1,298,724			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	191,700			
2009 通訊費	20,293			
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	500			
2027 保險費	1,758			
2030 兼職費	33,850			
2033 臨時人員酬金	658,228			
2039 委辦費	65,300			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	57,815			
2054 一般事務費	26,100			
2063 房屋建築養護費	48,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,500			
2069 設施及機械設備養護費	131,000			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	140			
2093 特別費	11,200			
4000 獎補助費	878,670			
4070 公費就養及醫療補助	874,670			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	5,672,094			

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4月30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	820,350	0	0	0	0	0	0	0	820,350
本年度	820,350	0	0	0	0	0	0	0	820,350
12021000 其他雜項收入	820,350	0	0	0	0	0	0	0	820,350

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4月30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	5,672,094	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,772,094	2,939,621
本年度	5,672,094	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,772,094	2,939,621
一、本年度經費	5,410,379	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,510,379	2,939,621
0463010100 行政管理	3,282,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,282,035	1,356,965
0463400100 救濟工作	2,128,344	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,228,344	1,582,656
二、統籌科目	261,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,715	0
0676620100 公務人員撫卹給付	248,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,115	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,251,813	負債	10,566,851
流動資產	10,666,851	流動負債	9,583,161
專戶存款	10,566,851	應付代收款	9,583,161
零用金	100,000	其他負債	983,690
預付款	0	存入保證金	983,690
固定資產	44,580,962	淨資產	44,684,962
土地	5,853,714	資產負債淨額	44,684,962
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,684,962
累計折舊－房屋建築及設備	-31,421,282		
機械及設備	5,385,550		
累計折舊－機械及設備	-3,947,307		
交通及運輸設備	4,136,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,162,957		
雜項設備	9,862,128		
累計折舊－雜項設備	-6,077,650		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	55,251,813	合 計	55,251,813
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,327,632	6,592,444
公庫撥入數	1,055,332	5,772,094
其他收入	272,300	820,350
支出	1,991,442	7,402,232
繳付公庫數	272,300	820,350
人事支出	958,527	3,494,700
業務支出	372,840	1,298,724
獎補助支出	159,729	878,670
財產損失	0	1,231
折舊、折耗及攤銷	228,046	908,557
收支餘絀	-663,810	-809,788

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	10,566,851		
	合 計		10,566,851	

連江縣大同之家
存出保證金明細表

中華民國110年4月30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4月30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	18,841		
	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)	548,349		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	843,912		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	248,784		
	21030299代辦經費	7,770,975		
	合 計		9,583,161	

連江縣大同之家
存入保證金明細表

中華民國110年4月30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	581,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		983,690	

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4月30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	-346,240	31,531,450
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	90,000	45,600	-81,153	1,438,243
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	0	0	-156,232	1,973,077
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	77,455	-203,108	3,784,478
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	-786,733	44,580,962
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	90,000	123,055	-786,733	44,580,962

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4月30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	820,350	5,772,094	6,592,444	收入
		5,772,094	5,772,094	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	820,350		820,350	其他收入
歲出	5,672,094	1,730,138	7,402,232	支出
		820,350	820,350	繳付公庫數
人事費	3,494,700		3,494,700	人事支出
業務費	1,298,724		1,298,724	業務支出
獎補助費	878,670		878,670	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
		908,557	908,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,851,744	4,041,956	-809,788	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908,557元,係折舊908,557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4月30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	1,360,000	340,000	1,360,000	-	-
	272,300	820,350	239,294	787,344	33,006	33,006
合 計	340,000	1,360,000	340,000	1,360,000	-	-
	272,300	820,350	239,294	787,344	33,006	33,006
<p>110年3月份長照服務費(繳至縣庫)3萬3,006元，本機關於110年4月已做帳，該筆款項於110年5月送達銀行</p>						

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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	4,639,000	622,000	4,639,000	-	-
	481,840	3,282,035	481,840	3,282,035	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	929,000	3,811,000	929,000	3,811,000	-	-
	523,869	2,128,344	523,869	2,228,344	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	248,115	49,623	248,115	-	-
	49,623	248,115	49,623	248,115	-	-
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	1,600,623	8,711,715	1,600,623	8,711,715	-	-
	1,055,332	5,672,094	1,055,332	5,772,094	-	-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4月30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：						10,566,851
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	4	30	應匯入本家94655帳戶(應付代收款)金額2,000元，銀行誤匯入本家94574帳戶(存入保證金)，已通知銀行更正。	9,585,161	
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	4	30	應匯入本家94655帳戶(應付代收款)金額2,000元，銀行誤匯入本家94574帳戶(存入保證金)，已通知銀行更正。	981,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	4	30		-	
本機關帳面公庫存款餘額：						10,566,851
1.代收款專戶#9457-4	110	4	30		9,583,161	
2.保證金專戶#9465-5	110	4	30		983,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	4	30		-	

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：1100401 至 1100430

單位：新台幣元
 列頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100420	收110年3月長者交通接送費用【14133400000606】		2,250
1100420	3月份安養自費老人8名收入\$62,827元、養護自費老人9名收入\$174,217元，共計\$237,044元【14133900000613】		237,044
	04月份小計	0	239,294
	至04月份累計	0	787,344

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/04/01-110/04/30

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		3,966,000	2,759,845	1,206,155
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/04/01	3579	0400108	610,000	分配數		4,576,000	2,759,845	1,816,155
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/04/23	602651100400031	0400276		支付數	6,475	4,576,000	2,766,320	1,809,680
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/04/26	602651100400033	0400377		支付數	417,733	4,576,000	3,184,053	1,391,947
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/04/28	602651100400036	0400433		支付數	29,892	4,576,000	3,213,945	1,362,055
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/04/28	602651100400037	0400456		支付數	19,040	4,576,000	3,232,985	1,343,015
	小計				610,000		473,140			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		47,000	36,350	10,650
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/04/01	3579	0400109	12,000	分配數		59,000	36,350	22,650
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/04/23	602651100400031	0400276		支付數	2,200	59,000	38,550	20,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/04/26	602651100400033	0400377		支付數	6,500	59,000	45,050	13,950
	小計				12,000		8,700			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,487,000	989,534	497,466
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/01	3580	0400110	463,000	分配數		1,950,000	989,534	960,466
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/14	602651100400029	0400128		支付數	129,946	1,950,000	1,119,480	830,520
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/19	602651100400030	0400206		支付數	142,875	1,950,000	1,262,355	687,645
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/23	602651100400031	0400276		支付數	19,815	1,950,000	1,282,170	667,830
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/26	602651100400034	0400374		支付數	31,449	1,950,000	1,313,619	636,381
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/28	602651100400035	0400432		支付數	12,279	1,950,000	1,325,898	624,102
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/04/28	602651100400036	0400433		支付數	27,776	1,950,000	1,353,674	596,326
	小計				463,000		364,140			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		1,395,000	714,941	680,059

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/04/01-110/04/30

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	110/04/01	3580	0400111	466,000	分配數		1,861,000	714,941	1,146,059
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/04/14	602651100400029	0400128		支付數	17,388	1,861,000	732,329	1,128,671
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/04/23	602651100400031	0400276		支付數	70,730	1,861,000	803,059	1,057,941
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/04/26	602651100400032	0400373		支付數	71,611	1,861,000	874,670	986,330
	小計				466,000		159,729			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		198,492	198,492	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/04/26	2158	0400173	49,623	分配數		248,115	198,492	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/04/26	602651100400033	0400377		支付數	49,623	248,115	248,115	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 4 月 29 日

311

分頁數 1

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摺全

部印鑒，以便核對。

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
110/04/01	LMB			10,540,117.00	10,540,117.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
110/04/01	MR		8,000.00		10,548,117.00	BCF 透支負
110/04/01	MR		16,000.00		10,564,117.00	BBF 承前頁
110/04/01	C		8,000.00		10,572,117.00	R 現金
110/04/06	C		20,000.00		10,592,117.00	C 轉帳
110/04/06	C		20,000.00		10,612,117.00	M 一次交換
110/04/06	C		20,000.00		10,632,117.00	N 本日交換
110/04/06	C		20,000.00		10,652,117.00	V 銀行
110/04/06	C		20,000.00		10,672,117.00	U 更正
110/04/06	C		20,000.00		10,692,117.00	H 補註
110/04/06	C		20,000.00		10,712,117.00	Y 新票到帳存入
110/04/06	C		8,000.00		10,720,117.00	L DINT 存款息
110/04/06	C		8,000.00		10,728,117.00	DINT 存款息
110/04/06	C		8,000.00		10,736,117.00	LINT 存款息
110/04/06	C		8,000.00		10,744,117.00	T 補註
110/04/06	C		8,000.00		10,752,117.00	T 補註
110/04/06	CH		13,230.00		10,765,347.00	陳林玉仙 3/11
110/04/06	C		2,250.00		10,763,097.00	長者交還費
110/04/06	CH		-20,000.00		10,783,097.00	劉玉仙 3 月份
110/04/06	C		20,000.00		10,803,097.00	劉玉仙 3 月份
110/04/06	CH		-13,230.00		10,790,367.00	陳林玉仙 3/11
110/04/06	C		13,230.00		10,803,597.00	陳林玉仙 3 月份
110/04/06	MR		20,000.00		10,823,597.00	鄭淑英
110/04/06	C	** BCF **	8,000.00	0.00	10,831,597.00	曹德水 3 月

製表: 資訊處

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 4 月 29 日

312

分頁數 2

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摺全

部印鑒，以便核對。

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
110/04/07	C	** BCF **	0.00	10,731,597.00	10,731,597.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
110/04/07	C		6,827.00		10,738,424.00	BCF 承前頁
110/04/07	M	9508557	28,507.00	315.00	10,738,739.00	R 現金
110/04/08	M	9508556	622,360.00	28,507.00	10,710,232.00	C 轉帳
110/04/09	M			20,000.00	10,738,739.00	N 一次交換
110/04/09	C		672.00		10,739,411.00	V 銀行
110/04/09	M			20,000.00	10,759,411.00	H 更正
110/04/09	M			20,000.00	10,779,411.00	Y 新票到帳存入
110/04/13	C		43,580.00	2,840.00	10,154,211.00	L DINT 存款息
110/04/14	M			3,080.00	10,157,291.00	LINT 存款息
110/04/14	M		175,546.00	2,000.00	10,113,471.00	T 補註
110/04/14	M		5,336.00	9,614.00	10,118,807.00	T 補註
110/04/14	M	** BCF **	892,363.00	10,825,452.00	9,933,089.00	鄭淑文
110/04/14	M			9,943,005.00	9,937,669.00	曹德水保證金
110/04/14	M			9,933,089.00	9,933,089.00	9508562 連江縣大

製表: 資訊處

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 4 月 29 日

總頁數: 313

存頁數: 3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

查支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

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摺蓋章
部印電，以便核對。

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/04/14	M	** BBF ** 9508560	892,363.00 20,295.00	10,825,452.00	9,933,089.00	
110/04/19	C			680.00	9,912,794.00	陳依伍
110/04/19	C			3,588.00	9,913,474.00	張清媚
110/04/19	C			2,275.00	9,917,062.00	陳木蘭
110/04/19	C			626.00	9,919,337.00	曹智偉
110/04/19	C			440.00	9,919,963.00	連江縣大同之家
110/04/19	MR			7,971.00	9,920,403.00	曹智偉
110/04/19	C			10,000.00	9,928,374.00	連江縣大同之家
110/04/20	C			3,098.00	9,938,374.00	各界捐款
110/04/20	C			7,881.00	9,941,472.00	衛福高電費
110/04/20	C			239,294.00	9,949,353.00	公托電費
110/04/20	M	9508565	2,480.00		9,710,059.00	
110/04/21	M	9508566			9,707,579.00	
110/04/23	C			972.00	9,708,551.00	馮敏妹
110/04/23	C			52.00	9,708,603.00	陳慧君
110/04/23	C			732.00	9,709,335.00	游新汰
110/04/23	C			456.00	9,709,791.00	
110/04/23	CH			-972.00	9,708,819.00	
110/04/23	C			972.00	9,709,791.00	林淑萍
110/04/23	C	** BCF **	1,154,432.00	10,864,223.00	9,709,791.00	

親表: 曾淑蓮

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 4 月 29 日

總頁數: 314

存頁數: 4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

查支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

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摺蓋章
部印電，以便核對。

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/04/26	C	** BBF **	1,154,432.00	10,864,223.00	9,709,791.00	
110/04/27	MR			1,480.00	9,711,271.00	陳增發
110/04/27	M	9508567	10,979.00	9,720,747.00	9,720,747.00	連江縣大同之家
110/04/28	M	9508568	225,603.00		9,709,768.00	
110/04/28	MR			106,253.00	9,484,165.00	連江縣衛生福利局
110/04/28	M	9508570	274.00		9,590,418.00	
110/04/28	M	9508569	4,983.00		9,590,144.00	
110/04/28	M	**TOTAL:	1,396,271.00	10,981,432.00	9,585,161.00	
					9,585,161.00	

親表: 曾淑蓮

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: 039-038-00212-7

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 110 年 4 月 29 日

總頁數: 190

分頁數: 1

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印全
部印章，以便核對。

遞支展限: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月存款 BCF 憑票 BBF 存摺存款 R 存摺存款 C 存摺存款 M 一次交納 V 一次交納 U 更正 H 調整 L 調整 DINT 存款利息 LINT 存款利息 MINT 存款利息 T 通帳說明
110/04/01	LMB				0.00		
110/04/01	MR	9504525	98,539.00	98,539.00	98,539.00	連江縣大同之家一	
110/04/06	M				0.00		
110/04/14	MR	9504527	9,740.00	11,346.00	11,346.00	連江縣大同之家一	
110/04/15	M	9504526	1,606.00		1,606.00		
110/04/15	M				0.00		
110/04/23	MR	9504528	99,220.00	99,220.00	99,220.00	連江縣大同之家一	
110/04/26	M	**TOTAL:	209,105.00	209,105.00	0.00		

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M:207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號:

ACCOUNTNO.

幣別:

CURRENCY

中華民國 年 月 日

總頁數: 191

分頁數: 2

遞支展限:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

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印全
部印章，以便核對。

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月存款 BCF 憑票 BBF 存摺存款 R 存摺存款 C 存摺存款 M 一次交納 V 一次交納 U 更正 H 調整 L 調整 DINT 存款利息 LINT 存款利息 MINT 存款利息 T 通帳說明
左聯為回單!							

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M:207 103.04

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 110 年 4 月 29 日

第 322 頁

分頁數 1

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

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郵戳寄至本行公庫，以便核對。

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
110/04/01	LMB			955,690.00	955,690.00	
110/04/08	C			42,000.00	997,690.00	
110/04/09	C			40,000.00	1,037,690.00	
110/04/21	M	8329527	16,000.00		1,021,690.00	
110/04/26	MR04	8329528	40,000.00		981,690.00	
		**TOTAL:	56,000.00	1,037,690.00	981,690.00	

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: 039-038-09465-5
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 110 年 4 月 29 日

第 323 頁

分頁數 2

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

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郵戳寄至本行公庫，以便核對。

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!

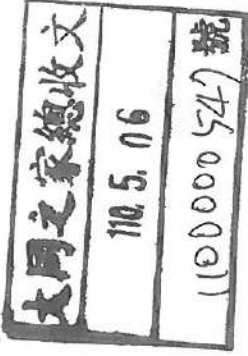
製表: 資訊處

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
品名：存單及票據
製表日期：110年5月3日
資料起日：0年0月0日
資料止日：110年4月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入值數量	面	出值數量	面	總值
上日結轉										
				0						\$0.00

本件應於110年5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

行號 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 110 年 4 月 30 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 3 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 110年 04月 01日 起至 110年 04月 30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	31,618,010						86,560	3,139.80	31,531,450
機械及設備	件	93	1,470,819						32,576	93	1,438,243
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	5	2,012,135						39,058	5
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	273	3,854,330						69,852	273
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	44,809,008						228,046	379	44,580,962

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。