

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

兼會計葉文憲

機關長官：

幹事池銀官

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10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	4,400,000 281,116	- 2,565,440	-1,834,560	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 281,116	- 2,565,440	-1,834,560	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 281,116	- 2,565,440	-1,834,560	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 281,116	- 2,565,440	-1,834,560	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 281,116	- 2,565,440	-1,834,560	

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10月31日

單位：新臺幣元

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	8,288,000	480,414	1,735,142
					-	-		6,552,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	8,288,000	480,414	1,735,142
					-	-		6,552,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	8,148,000	471,914	1,690,972
					-	-		6,457,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	128,000	8,500	44,170
					-	-		83,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	10,611,000	656,679	3,827,510
					-	-		6,783,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

單位：新臺幣元

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	10,611,000	656,679	3,827,510
					-	-		6,783,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	5,280,000	411,078	1,129,805
					-	-		4,150,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	5,331,000	245,601	2,697,705
					-	-		2,633,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	18,899,000	1,137,093	5,562,652
					-	-		13,336,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	18,899,000	1,137,093	5,562,652
					-	-		13,336,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7606602610000 公務人員退休給付	550,823	-	550,823	550,823	50,617	-
					-	-		550,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

單位：新臺幣元

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	550,823	-	550,823	550,823	50,617	-
					-	-		550,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	550,823	-	550,823	550,823	50,617	-
					-	-		550,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	51			8906602510000 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-		63,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-		63,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-		63,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	613,823	-	613,823	613,823	50,617	-
					-	-		613,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	21,480,823	-	21,480,823	19,512,823	1,187,710	5,562,652
					-	-			13,950,171	
					-	-				-
					-	-				-

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10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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,457,028		550,823	63,000
1015 法定編制人員待遇	3,498,139			
1025 技工及工友待遇	1,057,760			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	59,200			63,000
1040 加班值班費	52,012			
1045 退休退職給付			550,823	
1050 退休離職儲金	287,081			
1055 保險	402,036			
2000 業務費	83,830	4,150,195		
2006 水電費		530,018		
2009 通訊費		58,468		
2018 資訊服務費		31,000		
2024 稅捐及規費		21,799		
2027 保險費		4,951		
2030 兼職費	66,250			
2033 臨時人員酬金		2,039,351		
2036 按日按件計資酬金		90,000		
2039 委辦費		280,850		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		341,087		
2054 一般事務費		62,100		
2063 房屋建築養護費		280,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		57,500		

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10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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		321,710		
2072 國內旅費		15,572		
2081 運費		4,539		
2093 特別費	17,580			
4000 獎補助費	12,000	2,633,295		
4070 公費就養及醫療補助		2,633,295		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,552,858	6,783,490	550,823	63,000

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10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	7,070,851			
1015 法定編制人員待遇	3,498,139			
1025 技工及工友待遇	1,057,760			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	122,200			
1040 加班值班費	52,012			
1045 退休退職給付	550,823			
1050 退休離職儲金	287,081			
1055 保險	402,036			
2000 業務費	4,234,025			
2006 水電費	530,018			
2009 通訊費	58,468			
2018 資訊服務費	31,000			
2024 稅捐及規費	21,799			
2027 保險費	4,951			
2030 兼職費	66,250			
2033 臨時人員酬金	2,039,351			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2039 委辦費	280,850			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	341,087			
2054 一般事務費	62,100			
2063 房屋建築養護費	280,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,500			

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10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			
2069 設施及機械設備養護費	321,710			
2072 國內旅費	15,572			
2081 運費	4,539			
2093 特別費	17,580			
4000 獎補助費	2,645,295			
4070 公費就養及醫療補助	2,633,295			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,950,171			

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10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	2,565,440	0	0	0	0	0	0	0	2,565,440
本年度	2,565,440	0	0	0	0	0	0	0	2,565,440
12021000 其他雜項收入	2,565,440	0	0	0	0	0	0	0	2,565,440

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10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	13,950,171	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,050,171	5,462,652
本年度	13,950,171	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,050,171	5,462,652
一、本年度經費	13,336,348	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,436,348	5,462,652
0463010100 行政管理	6,552,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,858	1,735,142
0463400100 救濟工作	6,783,490	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,883,490	3,727,510
二、統籌科目	613,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,823	0
0676610100 公務人員退休給付	550,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,823	0
0989510100 公務人員各項補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,171,965	負債	12,596,542
流動資產	12,696,542	流動負債	11,754,542
專戶存款	12,596,542	應付代收款	11,754,542
零用金	100,000	其他負債	842,000
固定資產	44,471,423	存入保證金	842,000
土地	5,896,504	淨資產	44,575,423
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,575,423
累計折舊－房屋建築及設備	-32,979,362	資產負債淨額	44,575,423
機械及設備	5,540,329		
累計折舊－機械及設備	-4,254,914		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,089,961		
雜項設備	9,598,695		
累計折舊－雜項設備	-6,931,306		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	57,171,965	合 計	57,171,965
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,468,826	16,615,611
公庫撥入數	1,187,710	14,050,171
其他收入	281,116	2,565,440
支出	1,716,790	18,981,482
繳付公庫數	281,116	2,565,440
人事支出	522,531	7,070,851
業務支出	419,578	4,234,025
獎補助支出	245,601	2,645,295
財產損失	1,044	4,595
折舊、折耗及攤銷	246,920	2,461,276
收支餘絀	-247,964	-2,365,871

連江縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國111年10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	12,596,542	12,596,542	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年10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10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111年10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	20,079		
	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		
	21030210利息收入	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	935,687		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	636,800		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	9,611,711		
	合 計		11,754,542	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年10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	449,000		
	28030104保固金	393,000		
	合 計		842,000	

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10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	-865,600	29,973,370
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	233,979	126,700	-207,386	1,285,415
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-581,873	4,648,745
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	113,400	321,190	-351,477	2,667,389
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	390,169	459,535	-2,006,336	44,471,423
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	390,169	459,535	-2,006,336	44,471,423

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數390,169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390,169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390,169元含：

(1) 由代辦經費及各界捐款出帳筆記型電腦1台、電子身高體重秤2臺、高背輪椅2台、高溫消毒櫃1台、呼吸治療氧氣製造機設備2臺、相片噴墨印表機1臺及電冰箱1台等347,379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10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	2,565,440	14,050,171	16,615,611	收入
		14,050,171	14,050,171	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	2,565,440		2,565,440	其他收入
歲出	13,950,171	5,031,311	18,981,482	支出
		2,565,440	2,565,440	繳付公庫數
人事費	7,070,851		7,070,851	人事支出
業務費	4,234,025		4,234,025	業務支出
獎補助費	2,645,295		2,645,295	獎補助支出
設備及投資				
		4,595	4,595	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,461,276	2,461,276	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,384,731	9,018,860	-2,365,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底經費累計實現數(含統籌科目)13,950,171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。</p> <p>(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底歲入累計實現數2,565,440元+歲入保留實現數0元，合計如列數。</p> <p>(3)捐獻及贈與收入調整數0元。</p> <p>(4)財產損失調整數4,595元，係因分別於111年4月、7月及10月報廢個人電腦2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2台、印表機1臺、存放架(平板型)1台、廚房設備1式、洗衣機1臺、走廊矮櫃1式、餐具消毒櫃1台、循環式氧氣吸入機(製氧機)2台及按摩機(椅)1台，小計4,595元，合計如列數。</p> <p>(5)折舊、折耗及攤銷調整數2,461,276元，係折舊2,461,276元、攤銷0元，合計如列數。</p>			

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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	4,400,000	440,000	4,400,000	-	-
	281,116	2,565,440	281,116	2,565,440	-	-
合 計	440,000	4,400,000	440,000	4,400,000	-	-
	281,116	2,565,440	281,116	2,565,440	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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	584,000	8,288,000	584,000	8,288,000	-	-
	480,414	6,552,858	480,414	6,552,858	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	10,611,000	914,000	10,611,000	-	-
	656,679	6,783,490	656,679	6,883,490	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	550,823	50,617	550,823	-	-
	50,617	550,823	50,617	550,823	-	-
111-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	63,000	0	63,000	-	-
合 計	1,548,617	19,512,823	1,548,617	19,512,823	-	-
	1,187,710	13,950,171	1,187,710	14,050,171	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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：1111001 至 1111031

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1111004	機構端息個案1名，共計4,428元。【14139310002113】		4,428
1111005	收111年9月份長者交通接送費用【14132010002124】		500
1111012	安養自費老人9名收入\$87,340元、養護自費老人9名收入\$182,700元，合計\$270,040元。【14134410002144】		270,040
1111019	日間照顧服務個案共3人，總計6,148元。【14132510002196】		6,148
	10月份小計	0	281,116
	至10月份累計	0	2,565,440

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

602 連江縣大同之家

單位：新臺幣元

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		7,576,000	5,985,114	1,590,886
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/10/03	3790	1000122	572,000	分配數		8,148,000	5,985,114	2,162,886
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/10/11	602651111000176	1000178		支付數	1,072	8,148,000	5,986,186	2,161,814
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/10/26	602651111000184	1000475		支付數	4,724	8,148,000	5,990,910	2,157,090
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/10/26	602651111000182	1000476		支付數	440,154	8,148,000	6,431,064	1,716,936
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/10/26	602651111000187	1000478		支付數	18,149	8,148,000	6,449,213	1,698,787
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/10/26	602651111000186	1000479		支付數	7,815	8,148,000	6,457,028	1,690,972
	小計				572,000		471,914			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		116,000	75,330	40,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/10/03	3790	1000123	12,000	分配數		128,000	75,330	52,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/10/11	602651111000176	1000178		支付數	2,500	128,000	77,830	50,170
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/10/26	602651111000182	1000476		支付數	6,000	128,000	83,830	44,170
	小計				12,000		8,500			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		4,832,000	3,839,117	992,883
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/03	3791	1000124	448,000	分配數		5,280,000	3,839,117	1,440,883
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/05	602651111000168	1000059		支付數	10,000	5,280,000	3,849,117	1,430,883
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/05	602651111000169	1000060		支付數	169,966	5,280,000	4,019,083	1,260,917
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/11	602651111000172	1000174		支付數	10,000	5,280,000	4,029,083	1,250,917
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/11	602651111000174	1000176		支付數	18,150	5,280,000	4,047,233	1,232,767
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/11	602651111000175	1000177		支付數	13,000	5,280,000	4,060,233	1,219,767
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/11	602651111000176	1000178		支付數	34,476	5,280,000	4,094,709	1,185,291
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/14	602651111000177	1000249		支付數	15,000	5,280,000	4,109,709	1,170,291
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/21	602651111000179	1000382		支付數	22,500	5,280,000	4,132,209	1,147,791
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/21	602651111000180	1000383		支付數	25,000	5,280,000	4,157,209	1,122,791
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/21	602651111000181	1000385		支付數	14,150	5,280,000	4,171,359	1,108,641
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/21	602651111000183	1000404		支付數	28,366	5,280,000	4,199,725	1,080,275
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/25	602651111000188	1000445		支付數	17,000	5,280,000	4,216,725	1,063,275
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/26	602651111000184	1000475		支付數	8,606	5,280,000	4,225,331	1,054,669
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/26	602651111000185	1000477		支付數	10,536	5,280,000	4,235,867	1,044,133
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/10/26	602651111000186	1000479		支付數	14,328	5,280,000	4,250,195	1,029,805
	小計				448,000		411,078			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		4,865,000	2,387,694	2,477,306
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/03	3791	1000125	466,000	分配數		5,331,000	2,387,694	2,943,306

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

602 連江縣大同之家

單位：新臺幣元

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
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/11	602651111000170	1000172		支付數	23,000	5,331,000	2,410,694	2,920,306
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/11	602651111000171	1000173		支付數	16,500	5,331,000	2,427,194	2,903,806
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/11	602651111000173	1000175		支付數	22,909	5,331,000	2,450,103	2,880,897
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/11	602651111000176	1000178		支付數	56,116	5,331,000	2,506,219	2,824,781
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/19	602651111000178	1000336		支付數	44,000	5,331,000	2,550,219	2,780,781
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/21	602651111000183	1000404		支付數	70,323	5,331,000	2,620,542	2,710,458
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/10/27	602651111000189	1000570		支付數	12,753	5,331,000	2,633,295	2,697,705
	小計				466,000		245,601			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		500,206	500,206	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/10/20	2738	1000189	50,617	分配數		550,823	500,206	50,617
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/10/26	602651111000182	1000476		支付數	50,617	550,823	550,823	0
	小計				50,617		50,617			
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		63,000	63,000	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10月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額	解釋	金額	
	年	月	日			小計	合計
機關帳面結存：	111	10	31				12,596,542
加：							0
(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：							0
(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							12,596,542
銀行(金庫)帳面餘額：	111	10	31				12,596,542
1.代收款專戶#9457-4	111	10	31			11,754,542	
2.保證金專戶#9465-5	111	10	31			842,000	
3.零用金專戶#0212-7	111	10	31			0	

製表人：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

大同之家
111.11.03
116001513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

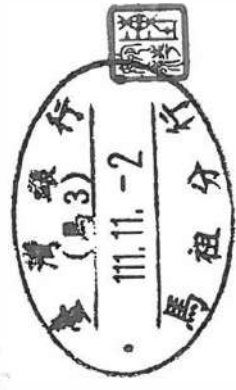
行別：039 戶名：連江縣大同之家保管品戶
地址：馬祖南竿鄉介壽村156號
帳號：000031 品名：存單及票據
保管方式：露封

製表日期：111年10月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：111年10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
			0				0		\$0.00

上日結轉

本件應於三年以前辦



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

縣市庫保管品對帳回單
保存期限：5年
戶 存單及票據

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 111 年 10 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 10 月 31 日

存戶 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

本行對帳單係根據對帳日存款戶對帳單，請即對帳，如有錯誤，請即通知本行。

帳號：039-038-09465-5
 ACCOUNT NO. 幣別：00
 中華民國 111 年 10 月 31 日
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

分頁數 1
 總頁數 325
 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
111/10/01	LMB			922,000.00	922,000.00	
111/10/01	M	8329539	40,000.00		882,000.00	
111/10/01	M	8329540	40,000.00		842,000.00	
		**TOTAL:	80,000.00	922,000.00	842,000.00	

摘要符號說明
 LMB 上月存款
 BCF 憑支頁
 BBF 承前頁
 R C M NI V U H Y L
 現金 轉帳 一次交換
 匯票 更正 補送
 DINT 期票到期存入
 LINT 存摺利息
 MINT 透支利息
 T 通融抵用

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

本行對帳單係根據對帳日存款戶對帳單，請即對帳，如有錯誤，請即通知本行。

帳號：
 ACCOUNT NO. 幣別：
 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

分頁數 2
 總頁數 326
 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！					

摘要符號說明
 LMB 上月存款
 BCF 憑支頁
 BBF 承前頁
 R C M NI V U H Y L
 現金 轉帳 一次交換
 匯票 更正 補送
 DINT 期票到期存入
 LINT 存摺利息
 MINT 透支利息
 T 通融抵用

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：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：313 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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
111/10/01	LMB		13,326,940.00	13,326,940.00	
111/10/03	MX		10,000.00	13,336,940.00	111/10/01
111/10/03	MX		21,000.00	13,357,940.00	
111/10/03	MX		21,000.00	13,378,940.00	
111/10/03	MR		20,000.00	13,398,940.00	鄭政魁
111/10/03	MR		21,000.00	13,419,940.00	鄭淑英
111/10/03	MX		10,000.00	13,429,940.00	
111/10/03	MX		10,000.00	13,439,940.00	
111/10/03	C		14,700.00	13,454,640.00	李桂金 9 月
111/10/03	C		500.00	13,455,140.00	9 月長者交通
111/10/03	C		10,000.00	13,465,140.00	各界捐贈
111/10/03	C		3,340.00	13,468,480.00	陳香妹 9 月
111/10/03	C		21,000.00	13,489,480.00	陳林仙金 9 月
111/10/04	C		21,000.00	13,510,480.00	陳松金 9 月
111/10/04	C		21,000.00	13,531,480.00	王火金 9 月
111/10/04	C		12,000.00	13,543,480.00	陳三妹 9 月
111/10/04	M	4,428.00		13,539,052.00	0118618 連江轉帳
111/10/04	M	41,894.00		13,580,946.00	
111/10/04	M	46,322.00		13,539,052.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：314 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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
111/10/04	M	46,322.00	13,585,374.00	13,539,052.00	
111/10/04	M	2,984.00		13,536,068.00	大同之家工讀
111/10/04	M	9,428.00		13,526,640.00	0118623 連江轉帳
111/10/04	M	1,090,931.00		12,445,137.00	
111/10/04	M	181,856.00		12,263,281.00	
111/10/04	M	1,720.00		12,261,561.00	
111/10/04	M	8,585.00		12,252,976.00	
111/10/04	C		10,000.00	12,262,976.00	林灼金 9 月
111/10/05	MR		10,000.00	12,272,976.00	私立大業衛
111/10/05	C		21,000.00	12,293,976.00	陳法木 9 月
111/10/05	MI		21,000.00	12,314,976.00	004S039XXXX2(375)
111/10/05	M		8,942.00	12,314,476.00	
111/10/05	MR		12,000.00	12,323,418.00	連江縣大同之
111/10/06	C			12,335,418.00	林謝阿娥 9 月
111/10/06	M	8,400.00		12,327,018.00	
111/10/07	M	2,171.00		12,324,847.00	
111/10/07	M	28,071.00		12,327,018.00	
111/10/11	M	1,380,968.00	13,679,915.00	12,298,947.00	0118628 連江轉帳

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

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：039-038-09457-4 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：315 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
111/10/12	M	** BBF **	1,380,968.00	13,679,915.00	12,298,947.00	摘要符號說明 LMB 上月結算
111/10/12	M	0118629	270,040.00		12,028,907.00	BCF 過次頁
111/10/13	MI	0118630	918.00		12,027,989.00	BBF 承辦員 R C 新開戶
111/10/14	MX			2,096.00	12,030,085.00	M 轉帳
111/10/14	MX			1,239.00	12,031,324.00	M 一次交換
111/10/14	MX			1,036.00	12,032,360.00	V 次日交換
111/10/14	C			1,588.00	12,033,948.00	U 更正
111/10/14	C			2,464.00	12,036,412.00	H Y 補送
111/10/14	MR			496.00	12,036,908.00	L 期票到期存入
111/10/17	MR	0118631	6,148.00		12,068,918.00	DINT 存款息
111/10/19	M			32,010.00	12,062,770.00	MINT 補差息
111/10/20	C			894.00	12,063,664.00	T 通融抵用
111/10/20	C			208.00	12,063,872.00	
111/10/20	C			358.00	12,064,230.00	
111/10/20	M	0118632	28,400.00		12,035,830.00	陳藝君
111/10/24	MR			87,386.00	12,123,216.00	陳奕連
111/10/26	MR			9,844.00	12,133,060.00	曹習偉
111/10/26	M	0118634	14,415.00		12,118,645.00	連江縣衛生福利局
111/10/26	C	** BCF **	1,700,889.00	13,822,534.00	12,121,645.00	連江縣大同之聲
					12,121,645.00	各界捐款

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 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：316 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
111/10/27	M	** BBF **	1,700,889.00	13,822,534.00	12,121,645.00	摘要符號說明 LMB 上月結算
111/10/27	M	0118633	312,103.00		11,809,542.00	BCF 過次頁
111/10/27	M	0118635	4,596.00		11,804,946.00	BBF 承辦員 R C 新開戶
111/10/27	M	0118636	12,600.00		11,792,346.00	M 現金
111/10/31	M	0118639	465.00		11,791,881.00	M 轉帳
111/10/31	M			465.00	11,792,346.00	V 一次交換
111/10/31	M				11,780,366.00	U 更正
111/10/31	M	0118640	11,980.00		11,780,366.00	H Y 補送
111/10/31	M	0118638	25,824.00		11,754,542.00	L 期票到期存入
111/10/31	M	**TOTAL:	2,068,457.00	13,822,999.00	11,754,542.00	DINT 存款息
						LINT 存款息
						MINT 補差息
						T 通融抵用

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

本行公庫存款戶對帳單係由電腦自動產生，請認明本行公庫存款戶對帳單字樣，並請認明本行公庫存款戶對帳單字樣。

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 111 年 10 月 31 日

180

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日起至

年 月 日

日止利率：

透支限額：

期間：自

年 月 日

年 月 日

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
111/10/01	LMB			0.00	0.00	
111/10/11	MR			500.00	500.00	連江縣大同之家
111/10/11	MR			94,164.00	94,664.00	連江縣大同之家
111/10/12	M	9504584	94,164.00		500.00	
111/10/13	M	9504585	500.00		0.00	
111/10/21	MR	9504586	98,689.00		98,689.00	連江縣大同之家
111/10/25	M	**TOTAL:	193,353.00		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-5207 103.04

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

181

分頁數 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日起至

年 月 日

日止利率：

透支限額：

期間：自

年 月 日

年 月 日

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！					

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

本行公庫存款按日計算存戶之帳單，請即對帳，如有錯誤，請即通知本行，以便更正。

本行公庫存款按日計算存戶之帳單，請即對帳，如有錯誤，請即通知本行，以便更正。

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 111年 10月 01日 起至 111年 10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	2								2	
	公頃	0.376875	5,896,504							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	30,059,930						86,560	3,139.80	29,973,370
機械及設備	件	99	1,308,157	1	11,980	2	65,400	64,746	34,068	98	1,285,415
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9								
	其他	件	4	4,708,084					59,339	4	4,648,745
雜項設備	圖書	冊(套)								9	
	博物	件									
	其他	件	261	2,706,332	1	28,400	1	39,000	38,610	66,953	261
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		376	44,679,007	2	40,380	3	104,400	103,356	246,920	375	44,471,423

填表 **幹事池銀官**

覆核

主辦財產管理人員

幹事池銀官

主辦主計人員

兼會計 **葉文憲**

機關首長

幹事池銀官

- 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10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	4,400,000	2,565,440		2,565,440	58.31%	-1,834,560	-41.69%	安養及養護入住實際人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	4,400,000	2,565,440		2,565,440	58.31%	-1,834,560	-41.69%	
其他收入	5,280,000	4,400,000	2,565,440		2,565,440	58.31%	-1,834,560	-41.69%	
雜項收入	5,280,000	4,400,000	2,565,440		2,565,440	58.31%	-1,834,560	-41.69%	
其他雜項收入	5,280,000	4,400,000	2,565,440		2,565,440	58.31%	-1,834,560	-41.69%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年10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			
63	01	01	福利服務支出	20,867,000	18,899,000	13,336,348	-	13,336,348	70.57%	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。	部分經費採預估數編列，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	8,288,000	6,552,858	-	6,552,858	79.06%		
			行政管理	8,876,000	8,288,000	6,552,858	-	6,552,858	79.06%		
40	01	社會救濟	11,991,000	10,611,000	6,783,490	-	6,783,490	63.93%	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	10,611,000	6,783,490	-	6,783,490	63.93%			
76	61	01	退休撫卹給付支出	550,823	550,823	550,823	-	550,823	100.00%		
			公務人員退休給付	550,823	550,823	550,823	-	550,823	100.00%		
			公務人員退休給付	550,823	550,823	550,823	-	550,823	100.00%		
89	51	01	其他支出	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%		
			公務人員各項補助	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%		
			公務人員各項補助	63,000	63,000	63,000	-	63,000	100.00%		
			總計	21,480,823	19,512,823	13,950,171	-	13,950,171	71.49%		