

連江縣大同之家

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

兼會計葉文憲

機關長官：

大同之家
代理主任 曹蘭珍

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22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23頁至第28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29頁至第29頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第30頁至第30頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第31頁至第31頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	無

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	440,000 5,964	-	-434,036	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	440,000 5,964	-	-434,036	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	440,000 5,964	-	-434,036	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	440,000 5,964	-	-434,036	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	440,000 5,964	-	-434,036	

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	9,525,000	-	9,525,000	3,105,000	1,518,955	1,586,045
					-	-		1,518,955		438,855
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	3,105,000	1,518,955	1,586,045
					-	-		1,518,955		438,855
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	3,077,000	1,502,955	1,574,045
					-	-		1,502,955		438,855
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	24,000	12,000	12,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	2,385,000	446,493	1,938,507
					-	-		446,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,385,000	446,493	1,938,507
					-	-		446,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	1,248,000	268,690	979,310
					-	-		268,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	1,137,000	177,803	959,197
					-	-		177,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	5,490,000	1,965,448	3,524,552
					-	-		1,965,448		
					-	-		-		438,855
					-	-		-		
				經資門合計	21,516,000	-	21,516,000	5,490,000	1,965,448	3,524,552
					-	-		1,965,448		
					-	-		-		438,855
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	101,234	-	101,234	101,234	101,234	-
					-	-		101,234		
					-	-		-		
					-	-		-		

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	備註(預付款)			
	01			7606602610100 公務人員退休給付	101,234	-	101,234	101,234	-	
					-	-		101,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	101,234	-	101,234	101,234	-	
					-	-		101,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	101,234	-	101,234	101,234	-	
					-	-		101,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,617,234	-	21,617,234	5,591,234	2,066,682	
					-	-		2,066,682	3,524,552	
					-	-		-	-	
					-	-		-	438,855	

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	1,502,955		101,234	1,604,189
1015 法定編制人員待遇	628,376			628,376
1025 技工及工友待遇	192,320			192,320
1030 獎金	612,991			612,991
1045 退休退職給付			101,234	101,234
1050 退休離職儲金	55,074			55,074
1055 保險	14,194			14,194
2000 業務費	12,000	268,690		280,690
2030 兼職費	12,000			12,000
2033 臨時人員酬金		239,724		239,724
2045 國內組織會費		5,000		5,000
2051 物品		2,166		2,166
2054 一般事務費		13,800		13,800
2069 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
4000 獎補助費	4,000	177,803		181,803
4070 公費就養及醫療補助		177,803		177,803
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	1,518,955	446,493	101,234	2,066,682

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,964	0	0	0	0	0	0	0	5,964
本年度	5,964	0	0	0	0	0	0	0	5,964
12021000 其他雜項收入	5,964	0	0	0	0	0	0	0	5,964

連江縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,066,682	438,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,605,537	2,985,697
本年度	2,066,682	438,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,605,537	2,985,697
一、本年度經費	1,965,448	438,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,504,303	2,985,697
0463010100 行政管理	1,518,955	438,855	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,810	1,147,190
0463400100 救濟工作	446,493	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	546,493	1,838,507
二、統籌科目	101,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,234	0
0676610100 公務人員退休給付	101,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,234	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,684,568	負債	16,343,713
流動資產	16,882,568	流動負債	15,872,713
專戶存款	16,343,713	應付代收款	15,872,713
零用金	100,000	其他負債	471,000
預付款	438,855	存入保證金	471,000
固定資產	43,798,000	淨資產	44,340,855
土地	5,896,504	資產負債淨額	44,340,855
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,340,855
累計折舊－房屋建築及設備	-33,239,042		
機械及設備	5,549,329		
累計折舊－機械及設備	-4,329,288		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,267,982		
雜項設備	9,586,495		
累計折舊－雜項設備	-7,089,454		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,684,568	合 計	60,684,568
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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,611,501	2,611,501
公庫撥入數	2,605,537	2,605,537
其他收入	5,964	5,964
支出	2,315,439	2,315,439
繳付公庫數	5,964	5,964
人事支出	1,604,189	1,604,189
業務支出	280,690	280,690
獎補助支出	181,803	181,803
財產損失	652	652
折舊、折耗及攤銷	242,141	242,141
收支餘絀	296,062	296,062

連江縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國112年1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	16,343,713	16,343,713	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國112年1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	438,855		
	合計		438,855	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
中華民國112年1月31日

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112年1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	19,780		
	21030208電費分攤款	17,619		
	21030211各界捐款(加菜金)	1,158,009		
	21030212各界捐款(慰問金)	144,300		
	21030213各界捐款(其他)	736,800		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	13,394,240		
	合 計		15,872,713	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	471,000		
	28030104保固金	0		
	合 計		471,000	

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112年1月1日至112年1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	5,896,504	0	0	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	-33,152,482	0	0	-86,560	29,713,690
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	30,000	21,000	-8,080	1,220,041
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-59,341	4,470,724
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	0	44,200	-23,612	2,497,041
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,758,966	-47,748,173	30,000	65,200	-177,593	43,798,000
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	91,758,966	-47,748,173	30,000	65,200	-177,593	43,798,000

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數30,000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30,000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30,000元含：

(1)由代辦經費出帳個人電腦1台30,000元。

(2)土地依公告地價申報增值0元。

連江縣大同之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,964	2,605,537	2,611,501	收入
		2,605,537	2,605,537	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	5,964		5,964	其他收入
歲出	2,066,682	248,757	2,315,439	支出
		5,964	5,964	繳付公庫數
人事費	1,604,189		1,604,189	人事支出
業務費	280,690		280,690	業務支出
獎補助費	181,803		181,803	獎補助支出
設備及投資				
		652	652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		242,141	242,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,060,718	2,356,780	296,062	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>◎調整數說明：</p> <p>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)2,066,682元+預付款438,855元+零用金100,000元+墊付款0+收入退還0元。</p> <p>2. 繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底歲入累計實現數5,964元+歲入保留實現數0元。</p> <p>3. 財產損失調整數652元，係因於112年1月報廢個人電腦1台、浴室暖風機1具及保管箱1臺，合計如列數。</p> <p>4. 折舊、折耗及攤銷調整數242,141元，係折舊242,141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112年1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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	440,000	440,000	440,000	-	-
	5,964	5,964	5,964	5,964	-	-
合 計	440,000	440,000	440,000	440,000	-	-
	5,964	5,964	5,964	5,964	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,105,000	3,105,000	3,105,000	3,105,000	-	-
	1,957,810	1,957,810	1,957,810	1,957,810	-	-
112-40-01-社會救濟-救濟工作	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	-	-
	446,493	446,493	546,493	546,493	-100,000	-100,000
112-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	101,234	101,234	101,234	101,234	-	-
	101,234	101,234	101,234	101,234	-	-
合 計	5,591,234	5,591,234	5,591,234	5,591,234	-	-
	2,505,537	2,505,537	2,605,537	2,605,537	-100,000	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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											
112-40-01-社會救濟-救濟工作	付款憑單	602651120100002	112/01/03	112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：11211260212021000 其他雜項收入
 收入年月：1120101 至 1120131

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1120116	日間照顧服務個案共3人，總計5,964元。【14130420004137】		5,964
	01月份小計	0	5,964
	至01月份累計	0	5,964

連江縣政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

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										
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/01	3992	0100102	3,077,000	分配數		3,077,000	0	3,077,000
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/03	602651120100001	0100013		支付數	444,982	3,077,000	444,982	2,632,018
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/09	602651120100003	0100150		支付數	438,855	3,077,000	883,837	2,193,163
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/09	602651120100004	0100151		支付數	168,280	3,077,000	1,052,117	2,024,883
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/09	602651120100006	0100153		支付數	432,790	3,077,000	1,484,907	1,592,093
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/18	602651120100011	0100277		支付數	444,982	3,077,000	1,929,889	1,147,111
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/19	602651120100012	0100371		支付數	11,921	3,077,000	1,941,810	1,135,190
	小計				3,077,000		1,941,810			
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/01	3992	0100103	24,000	分配數		24,000	0	24,000
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/03	602651120100001	0100013		支付數	6,000	24,000	6,000	18,000
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/18	602651120100011	0100277		支付數	6,000	24,000	12,000	12,000
	小計				24,000		12,000			
11236360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11236360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/01/01	3992	0100104	4,000	分配數		4,000	0	4,000
11236360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/01/16	602651120100009	0100275		支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				4,000		4,000			
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/01	3993	0100105	1,248,000	分配數		1,248,000	0	1,248,000
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/04	602651120100002	0100095		支付數	100,000	1,248,000	100,000	1,148,000
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/09	602651120100005	0100152		支付數	239,724	1,248,000	339,724	908,276
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/01/16	602651120100009	0100275		支付數	28,966	1,248,000	368,690	879,310
	小計				1,248,000		368,690			
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/01	3993	0100106	1,137,000	分配數		1,137,000	0	1,137,000
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/10	602651120100007	0100195		支付數	36,000	1,137,000	36,000	1,101,000
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/10	602651120100008	0100196		支付數	30,906	1,137,000	66,906	1,070,094
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/16	602651120100009	0100275		支付數	66,897	1,137,000	133,803	1,003,197
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/01/16	602651120100010	0100276		支付數	44,000	1,137,000	177,803	959,197
	小計				1,137,000		177,803			
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/01	2806	0100163	50,617	分配數		50,617	0	50,617

連江縣政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

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
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/03	602651120100001	0100013		支付數	50,617	50,617	50,617	0
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/14	2843	0100190	50,617	分配數		101,234	50,617	50,617
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/18	602651120100011	0100277		支付數	50,617	101,234	101,234	0
	小計				101,234		101,234			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國112年1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：	112	1	31				16,343,713
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							
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額							
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							16,343,713
銀行(金庫)帳面餘額：	112	1	31				16,343,713
1.代收款專戶#9457-4	112	1	31			15,872,713	
2.保證金專戶#9465-5	112	1	31			471,000	
3.零用金專戶#0212-7	112	1	31			0	

製表人：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

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 112 年 1 月 31 日

總頁數：298

分頁數 1

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

透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/01	LMB			6,399,698.00	6,399,698.00	
112/01/03	M	01186689	13,952.00		6,385,746.00	連江縣財政稅務局
112/01/03	MR			9,844.00	6,395,590.00	連江縣財政稅務局
112/01/04	MR			98,147.00	6,493,737.00	各界捐款
112/01/05	M			100,000.00	6,593,737.00	
112/01/05	MR			1,779.00	6,595,516.00	
112/01/05	MX			10,000.00	6,605,516.00	私立大業商學文運
112/01/05	MI			2,380.00	6,607,896.00	112/01/05
112/01/05	C			26,000.00	6,633,896.00	各界捐款
112/01/05	M	01186692	67,707.00		6,566,189.00	
112/01/05	M	01186690	2,169.00		6,564,020.00	112/01/06
112/01/07	M			52.00	6,564,072.00	
112/01/07	MX			1,527.00	6,565,599.00	王從賢
112/01/07	MR			853.00	6,566,452.00	各界捐款
112/01/07	C			3,000.00	6,569,452.00	
112/01/07	M	01186691	2,426.00		6,567,026.00	
112/01/07	M	01186693	2,505,678.00		4,061,348.00	
112/01/09	MX			2,920.00	4,064,268.00	
112/01/09	C	** BCF **	2,591,932.00	6,659,200.00	4,067,268.00	各界捐款

製表：資訊處

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

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

幣別：00

中華民國 112 年 1 月 31 日

總頁數：299

分頁數 2

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

透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
25 112/01/09	MR	** BCF **	2,591,932.00	6,659,200.00	4,067,268.00	連江縣財政稅務局
112/01/10	C			35,430.00	4,102,698.00	各界捐款
112/01/10	C			5,000.00	4,107,698.00	陳慧君
112/01/10	C			894.00	4,108,592.00	徐美輝
112/01/10	C			118.00	4,108,710.00	曹智偉
112/01/10	C			673.00	4,109,383.00	王連雲
112/01/10	C			664.00	4,110,047.00	馮獻妹
112/01/10	C			104.00	4,110,151.00	
112/01/10	M	01186694	1,498,855.00		2,611,296.00	
112/01/10	M			1,498,855.00	4,110,151.00	
112/01/10	MR			9,697,350.00	13,807,501.00	連江縣財政稅務局
112/01/11	M	01186695	4,000.00		13,803,501.00	
112/01/11	MR			100,538.00	13,904,039.00	連江縣財政稅務局
112/01/12	C			3,000.00	13,907,039.00	各界捐款
112/01/15	M	01186696	5,964.00		13,901,075.00	
112/01/15	M			2,000.00	13,903,075.00	
112/01/17	M	01186698	44,837.00		13,858,238.00	
112/01/17	M	01186699	30,000.00		13,828,238.00	
112/01/18	M	01187000	13,300.00		13,814,938.00	
112/01/19	M	** BCF **	4,188,888.00	18,003,826.00	13,814,938.00	各界捐款

製表：資訊處

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

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
 ACCOUNT NO.
 幣別：00
 CURRENCY
 期間：自

中華民國 112 年 1 月 1 日起至

300 分頁數 3 %

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，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/01/19	MR	4,188,888.00	18,003,826.00	13,814,938.00	連江縣財政稅務局
112/01/19	C		2,001,220.00	15,816,158.00	各界捐款
112/01/30	C		3,000.00	15,819,158.00	各界捐款
112/01/30	C		6,000.00	15,825,158.00	衛福局電費分攤
112/01/30	C		7,440.00	15,832,598.00	南竿公托電費分攤
112/01/30	C		10,179.00	15,842,777.00	連江縣財政稅務局
112/01/30	MR	9,936.00		15,852,713.00	01215111 連江縣
112/01/31	M		20,000.00	15,872,713.00	
	**TOTAL:	4,188,888.00	20,061,601.00	15,872,713.00	

製表：黃凱慶

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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：
 ACCOUNT NO.
 幣別：
 CURRENCY
 期間：自

中華民國 年 月 日起至

301 分頁數 4 %

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，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單！				

26

製表：黃凱慶

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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 幣別：00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數：309 分頁數 1

ACCOUNT NO.

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止 利率：%

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印簽，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB			822,000.00	822,000.00	
112/01/13	MI		2,000.00		824,000.00	
112/01/16	M	8329542		42,000.00	822,000.00	
112/01/17	C	8329543	393,000.00		864,000.00	
112/01/30	MR04	**TOTAL:	395,000.00	866,000.00	471,000.00	
					471,000.00	

製表：資訊處

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

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： 中華民國 年 月 日 總頁數： 310 分頁數 2

ACCOUNT NO.

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止 利率：%

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印簽，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
27	左聯為回單！					

製表：資訊處

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 滙款
BBF 存摺
R 新開戶
C 轉帳
M 一次交換
V 在日交換
U 行
H 更正
Y 補遺
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 滙款利息
MINT 滙款利息
T 通鈔應用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 滙款
BBF 存摺
R 新開戶
C 轉帳
M 一次交換
V 在日交換
U 行
H 更正
Y 補遺
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 滙款利息
MINT 滙款利息
T 通鈔應用

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 112 年 1 月 31 日 總頁數：169 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
 透支限額： 期間：自

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印後對後將回單加蓋原印全
 部印鑑，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	註記 REMARKS	摘要說明
112/01/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
112/01/04	MR			94,441.00	94,441.00		BCF 承前戶
112/01/04	MR			100,000.00	194,441.00		BBF 承前戶
112/01/05	M	9504595	94,441.00		100,000.00		一次交撥
112/01/05	M	9504597	100,000.00		0.00		一次交撥
112/01/05	MR			42,156.00	42,156.00		更正
112/01/05	M	9504598	42,156.00		0.00		補正
112/01/15	MR			99,863.00	99,863.00		連江縣財政稅務局 開行入
112/01/17	M	9504599	99,863.00		0.00		DINT 存款利息
		**TOTAL:	336,460.00	336,460.00	0.00		LINT 透支利息 MINT 滯留利息 T 滯留費用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 鄧穎芳

製表：黃詠儀

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： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止 總頁數：170 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
 透支限額： 期間：自

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印後對後將回單加蓋原印全
 部印鑑，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	註記 REMARKS	摘要說明
28							LMB 上月結餘
							BCF 承前戶
							BBF 承前戶
							R 利息
							C 利息
							M 利息
							N 利息
							V 利息
							U 利息
							H 利息
							Y 利息
							L 開行到開行入
							DINT 存款利息
							LINT 透支利息
							MINT 滯留利息
							T 滯留費用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 鄧穎芳

製表：黃詠儀

BOT-M-5207 103.04

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 01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	29,800,250						86,560	3,139.80	29,713,690
機械及設備	件	98	1,219,121	1	30,000	1	21,000	20,790	28,870	98	1,220,041
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,530,065					59,341	4	4,470,724
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	262	2,564,853			2	44,200	43,758	67,370	260
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		376	44,010,793	1	30,000	3	65,200	64,548	242,141	374	43,798,000

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

機關首長

兼會計葉文憲

大同之家
代理主任 曹蘭珍

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112年1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	440,000	5,964		5,964	1.36%	-434,036	-98.64%	安養及養護入住實際人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	440,000	5,964		5,964	1.36%	-434,036	-98.64%	
其他收入	5,280,000	440,000	5,964		5,964	1.36%	-434,036	-98.64%	
雜項收入	5,280,000	440,000	5,964		5,964	1.36%	-434,036	-98.64%	
其他雜項收入	5,280,000	440,000	5,964		5,964	1.36%	-434,036	-98.64%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表

中華民國112年1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				合計	
63	01	01	福利服務支出	21,516,000	5,490,000	1,965,448	438,855	2,404,303	43.79%	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	9,525,000	3,105,000	1,518,955	438,855	1,957,810	63.05%				
			行政管理	9,525,000	3,105,000	1,518,955	438,855	1,957,810	63.05%				
	40	01	社會救濟	11,991,000	2,385,000	446,493	-	446,493	18.72%			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	2,385,000	446,493	-	446,493	18.72%				
			總計										
76	61	01	退休撫卹給付支出	101,234	101,234	101,234	-	101,234	100.00%				
			公務人員退休給付	101,234	101,234	101,234	-	101,234	100.00%				
			公務人員退休給付	101,234	101,234	101,234	-	101,234	100.00%				
			總計	21,617,234	5,591,234	2,066,682	438,855	2,505,537	44.81%				