

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年3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27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28頁至第33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34頁至第34頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第35頁至第35頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第36頁至第36頁

連江縣大同之家

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	
					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	1,320,000 264,284 589,797	-	-730,203
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 264,284 589,797	-	-730,203
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 264,284 589,797	-	-730,203
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 264,284 589,797	-	-730,203
				總計	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 264,284 589,797	-	-730,203

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3月31日

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				6306602010000 一般行政	8,876,000	-	8,876,000	4,195,000	1,054,957	1,223,761
					-	-		2,971,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	4,195,000	1,054,957	1,223,761
					-	-		2,971,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	4,144,000	1,045,757	1,208,211
					-	-		2,935,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	47,000	9,200	15,550
					-	-		31,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	4,213,000	739,643	2,520,129
					-	-		1,692,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

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			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	4,213,000	739,643	2,520,129
					-	-		1,692,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	2,144,000	422,936	1,113,197
					-	-		1,030,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	2,069,000	316,707	1,406,932
					-	-		662,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	8,408,000	1,794,600	3,743,890
					-	-		4,664,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	8,408,000	1,794,600	3,743,890
					-	-		4,664,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	198,492	-	198,492	198,492	49,623	-
					-	-		198,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

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	198,492	-	198,492	49,623	-	
					-	-		198,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	198,492	-	198,492	49,623	-	
					-	-		198,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,600	-	13,600	13,600	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	212,092	-	212,092	63,223	-	
					-	-		212,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

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	21,079,092	-	21,079,092	8,620,092	1,857,823	3,743,890
					-	-			4,876,202	
					-	-				-
					-	-				-

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3月31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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	2,935,789		198,492	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,250,012			
1025 技工及工友待遇	384,640			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	6,446			
1045 退休退職給付			198,492	
1050 退休離職儲金	105,343			
1055 保險	88,548			
2000 業務費	31,450	1,030,803		
2006 水電費		152,783		
2009 通訊費		16,436		
2018 資訊服務費		10,000		
2024 稅捐及規費		800		
2027 保險費		1,398		
2030 兼職費	24,250			
2033 臨時人員酬金		633,873		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2039 委辦費		21,500		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		31,503		
2054 一般事務費		21,500		
2063 房屋建築養護費		81,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,200		

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3月31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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		16,000		
2081 運費		110		
2093 特別費	7,200			
4000 獎補助費	4,000	662,068		
4070 公費就養及醫療補助		662,068		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,971,239	1,692,871	198,492	13,600

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,147,881			
1015 法定編制人員待遇	1,250,012			
1025 技工及工友待遇	384,640			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	6,446			
1045 退休退職給付	198,492			
1050 退休離職儲金	105,343			
1055 保險	88,548			
2000 業務費	1,062,253			
2006 水電費	152,783			
2009 通訊費	16,436			
2018 資訊服務費	10,000			
2024 稅捐及規費	800			
2027 保險費	1,398			
2030 兼職費	24,250			
2033 臨時人員酬金	633,873			
2036 按日按件計資酬金	20,000			
2039 委辦費	21,500			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	31,503			
2054 一般事務費	21,500			
2063 房屋建築養護費	81,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,200			

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3月31日

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	16,000			
2081 運費	110			
2093 特別費	7,200			
4000 獎補助費	666,068			
4070 公費就養及醫療補助	662,068			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,876,202			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	589,797	0	0	0	0	0	0	0	589,797
本年度	589,797	0	0	0	0	0	0	0	589,797
12021000 其他雜項收入	589,797	0	0	0	0	0	0	0	589,797

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3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	4,876,202	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,976,202	3,643,890
本年度	4,876,202	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,976,202	3,643,890
一、本年度經費	4,664,110	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,764,110	3,643,890
0463010100 行政管理	2,971,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971,239	1,223,761
0463400100 救濟工作	1,692,871	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,792,871	2,420,129
二、統籌科目	212,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,092	0
0676610100 公務人員退休給付	198,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,492	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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,581,264	負債	12,539,281
流動資產	12,639,281	流動負債	11,633,591
專戶存款	12,539,281	應付代收款	11,633,591
零用金	100,000	其他負債	905,690
預付款	0	存入保證金	905,690
固定資產	45,937,983	淨資產	46,041,983
土地	5,853,714	資產負債淨額	46,041,983
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	46,041,983
累計折舊－房屋建築及設備	-32,373,442		
機械及設備	5,561,049		
累計折舊－機械及設備	-4,143,689		
交通及運輸設備	7,750,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,686,110		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,783,107		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	58,581,264	合 計	58,581,264
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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3月31日

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,701,299	5,565,999
公庫撥入數	1,437,015	4,976,202
其他收入	264,284	589,797
支出	2,367,685	6,203,140
繳付公庫數	264,284	589,797
人事支出	1,108,980	3,147,881
業務支出	432,136	1,062,253
獎補助支出	316,707	666,068
折舊、折耗及攤銷	245,578	737,141
收支餘絀	-666,386	-637,141

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	12,539,281	12,539,281	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年3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3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3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	18,730		
	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)	21,000		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	713,002		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	911,952		
	21030214其他	63,040		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	9,355,602		
	合 計		11,633,591	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	503,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		905,690	

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111年1月1日至111年3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	-32,113,762	0	0	-259,680	30,579,290
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	127,999	0	-96,161	1,417,360
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	0	-178,022	5,064,241
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	0	0	-203,278	3,023,378
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	127,999	0	-737,141	45,937,983
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	127,999	0	-737,141	45,937,983

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數127,999元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額127,999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、受贈等增加金額127,999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3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	589,797	4,976,202	5,565,999	收入
		4,976,202	4,976,202	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	589,797		589,797	其他收入
歲出	4,876,202	1,326,938	6,203,140	支出
		589,797	589,797	繳付公庫數
人事費	3,147,881		3,147,881	人事支出
業務費	1,062,253		1,062,253	業務支出
獎補助費	666,068		666,068	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		737,141	737,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,286,405	3,649,264	-637,141	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	調整數說明：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底經費累計實現數(含統籌科目)4,876,202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。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底歲入累計實現數589,797元+歲入保留實現數0元，合計如列數。(3)捐獻及贈與收入調整數0元。(4)財產損失調整數0元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數737,141元，係折舊737,141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111年3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	1,320,000	440,000	1,320,000	-	-
	264,284	589,797	264,284	589,797	-	-
合 計	440,000	1,320,000	440,000	1,320,000	-	-
	264,284	589,797	264,284	589,797	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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	583,000	4,195,000	583,000	4,195,000	-	-
	634,149	2,971,239	634,149	2,971,239	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	4,213,000	914,000	4,213,000	-	-
	739,643	1,692,871	739,643	1,792,871	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	49,623	198,492	49,623	198,492	-	-
	49,623	198,492	49,623	198,492	-	-
111-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
合 計	1,560,223	8,620,092	1,560,223	8,620,092	-	-
	1,437,015	4,876,202	1,437,015	4,976,202	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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：1110301 至 1110331

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110309	收111年2月份長者交通接送費【14134910000436】		600
1110314	安養自費老人7名收入\$6萬7仟元、養護自費老人9名收入\$18萬9仟元，合計2月收入\$25萬6仟元。【14133710000466】		256,000
1110316	日間照顧服務個案共4人，總計7,684元。【14138210000489】		7,684
	03月份小計	0	264,284
	至03月份累計	0	589,797

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

602 連江縣大同之家

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		3,572,000	2,310,840	1,261,160
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/01	3790	0300115	572,000	分配數		4,144,000	2,310,840	1,833,160
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/04	602651110300023	0300082		支付數	40,775	4,144,000	2,351,615	1,792,385
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/07	602651110300028	0300112		支付數	11,147	4,144,000	2,362,762	1,781,238
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/10	602651110300030	0300206		支付數	17,074	4,144,000	2,379,836	1,764,164
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/10	602651110300032	0300208		支付數	4,724	4,144,000	2,384,560	1,759,440
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/10	602651110300033	0300209		支付數	7,684	4,144,000	2,392,244	1,751,756
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/14	602651110300034	0300288		支付數	6,968	4,144,000	2,399,212	1,744,788
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/23	602651110300038	0300430		支付數	64,624	4,144,000	2,463,836	1,680,164
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/24	602651110300042	0300469		支付數	5,961	4,144,000	2,469,797	1,674,203
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/24	602651110300044	0300474		支付數	7,772	4,144,000	2,477,569	1,666,431
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/24	602651110300045	0300475		支付數	4,724	4,144,000	2,482,293	1,661,707
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/24	602651110300046	0300476		支付數	17,074	4,144,000	2,499,367	1,644,633
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/03/28	602651110300039	0300570		支付數	436,422	4,144,000	2,935,789	1,208,211
	小計				572,000		624,949			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		36,000	22,250	13,750
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/03/01	3790	0300116	11,000	分配數		47,000	22,250	24,750
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/03/04	602651110300026	0300085		支付數	3,200	47,000	25,450	21,550
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/03/28	602651110300039	0300570		支付數	6,000	47,000	31,450	15,550
	小計				11,000		9,200			
11136360201010040	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			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,696,000	707,867	988,133

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

602 連江縣大同之家

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
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/01	3791	0300117	448,000	分配數		2,144,000	707,867	1,436,133
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/02	602651110200020	0300017		支付數	12,857	2,144,000	720,724	1,423,276
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/02	602651110300021	0300018		支付數	42,302	2,144,000	763,026	1,380,974
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/03	602651110300022	0300049		支付數	10,000	2,144,000	773,026	1,370,974
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/04	602651110300024	0300083		支付數	169,028	2,144,000	942,054	1,201,946
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/04	602651110300025	0300084		支付數	10,000	2,144,000	952,054	1,191,946
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/04	602651110300026	0300085		支付數	19,894	2,144,000	971,948	1,172,052
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/07	602651110300029	0300113		支付數	12,200	2,144,000	984,148	1,159,852
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/10	602651110300031	0300207		支付數	10,536	2,144,000	994,684	1,149,316
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/10	602651110300032	0300208		支付數	8,606	2,144,000	1,003,290	1,140,710
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/10	602651110300033	0300209		支付數	14,328	2,144,000	1,017,618	1,126,382
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/14	602651110300034	0300288		支付數	20,072	2,144,000	1,037,690	1,106,310
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/24	602651110300040	0300466		支付數	41,992	2,144,000	1,079,682	1,064,318
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/24	602651110300042	0300469		支付數	17,651	2,144,000	1,097,333	1,046,667
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/24	602651110300043	0300473		支付數	10,536	2,144,000	1,107,869	1,036,131
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/24	602651110300044	0300474		支付數	14,328	2,144,000	1,122,197	1,021,803
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/03/24	602651110300045	0300475		支付數	8,606	2,144,000	1,130,803	1,013,197
	小計				448,000		422,936			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		1,603,000	345,361	1,257,639
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/01	3791	0300118	466,000	分配數		2,069,000	345,361	1,723,639
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/04	602651110300026	0300085		支付數	72,818	2,069,000	418,179	1,650,821

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

602 連江縣大同之家

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	111/03/07	602651110300027	0300111		支付數	13,959	2,069,000	432,138	1,636,862
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/14	602651110300034	0300288		支付數	68,458	2,069,000	500,596	1,568,404
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/14	602651110300035	0300289		支付數	39,792	2,069,000	540,388	1,528,612
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/21	602651110300036	0300395		支付數	18,747	2,069,000	559,135	1,509,865
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/24	602651110300041	0300468		支付數	15,120	2,069,000	574,255	1,494,745
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/24	602651110300042	0300469		支付數	71,563	2,069,000	645,818	1,423,182
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/03/31	602651110300047	0300671		支付數	16,250	2,069,000	662,068	1,406,932
	小計				466,000		316,707			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		148,869	148,869	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/03/22	2515	0300188	49,623	分配數		198,492	148,869	49,623
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/03/28	602651110300039	0300570		支付數	49,623	198,492	198,492	0
	小計				49,623		49,623			
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/03/22				上期結餘		0	0	0
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/03/22	2510	0300189	13,600	分配數		13,600	0	13,600
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/03/23	602651110300037	0300432		支付數	13,600	13,600	13,600	0
	小計				13,600		13,600			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國111年3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	3	31			12,539,281
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					266,987	
	111	3	24	支票號碼：KA9809800，繳納勞健保費	266,987	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0	
減：(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						12,806,268
銀行(金庫)帳面餘額：	111	3	31			12,806,268
1.代收款專戶#9457-4	111	3	31		11,900,578	
2.保證金專戶#9465-5	111	3	31		905,690	
3.零用金專戶#0212-7	111	3	31		0	

製表人：：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

大同之家總收文

111. 3. 11

1110000449 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

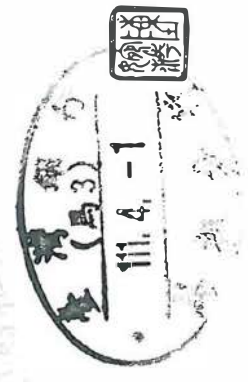
製表日期：111 年 3 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：111 年 3 月 31 日

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	入值	付數量	面	出值	數量	面	值
----	-----	----	----	-----	---	----	-----	---	----	----	---	---

上日結轉 0 \$0.00

本件應於111年4月9日前辦理



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意：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
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 3 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 3 月 31 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 111 年 3 月 31 日 頁數：325 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：

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
H DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/03/01	LMB			12,978,950.00	12,978,950.00	0045039XXX21325
111/03/01	MI		21,000.00		12,999,950.00	LMB 上月結算
111/03/01	MX		21,000.00		13,020,950.00	BCF 承前頁
111/03/01	MI		21,000.00		13,041,950.00	BBF 前月
111/03/01	C		600.00		13,042,550.00	現金轉帳
111/03/01	MR		20,000.00		13,062,550.00	一次交換
111/03/02	MX		10,000.00		13,072,550.00	次日交換
111/03/02	ME5		21,000.00		13,093,550.00	儲蓄
111/03/02	M	9809781	17,576.00		13,075,974.00	儲蓄到期存入
111/03/02	MR		10,000.00		13,085,974.00	DINT 存款利息
111/03/02	MX		10,000.00		13,095,974.00	LINT 補利息
111/03/03	C		21,000.00		13,116,974.00	MINT 週轉費用
111/03/03	C		21,000.00		13,137,974.00	T
111/03/03	MR		21,000.00		13,158,974.00	鄭淑英
111/03/03	M	9809782	1,020.00		13,157,954.00	陳法木 2 月
111/03/04	C		5,000.00		13,178,954.00	陳香妹 2 月
111/03/04	C		8,942.00		13,183,954.00	陳香妹 2 月
111/03/04	MR		12,000.00		13,192,896.00	連江縣大同之家
111/03/04	C		12,000.00		13,204,896.00	陳三妹 2 月
111/03/04	C	** BCF **	13,223,492.00		13,204,896.00	陳三妹 2 月

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 3 月 31 日 頁數：326 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
H DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/03/07	M	** 88F **	18,596.00	13,223,492.00	13,204,896.00	LMB 上月結算
111/03/07	M	9809785	48,576.00		13,156,320.00	BCF 承前頁
111/03/07	M	9809785	38,632.00		13,194,952.00	有開戶
111/03/07	C		9,944.00		13,204,896.00	現金轉帳
111/03/07	M		921,475.00	10,000.00	13,214,896.00	一次交換
111/03/07	M	9809784	4,063.00		12,293,421.00	聯行更正
111/03/08	MI	9809783		2,084.00	12,289,358.00	補遺
111/03/08	C		20,000.00		12,291,442.00	存款到期存入
111/03/08	MX		114.00		12,311,442.00	存款利息
111/03/08	C		1,000.00		12,311,556.00	LINT 週支利息
111/03/08	MX		408.00		12,312,556.00	MINT 補利息
111/03/09	MI		1,400.00		12,312,964.00	週轉費用
111/03/09	MX		2,100.00		12,314,364.00	連江縣大同之家
111/03/09	M		2,955.00		12,316,464.00	李桂金 2 月
111/03/09	M	9809790	600.00		12,316,464.00	劉全才 2 月
111/03/09	M	9809786	9,924.00		12,315,864.00	李桂金
111/03/09	M	9809788	29,999.00		12,305,940.00	李桂金 2 月
111/03/09	M	9809787	1,036,188.00		12,275,941.00	李桂金 2 月
111/03/09	M	** BCF **		13,312,129.00	12,275,941.00	0045039XXX38733
					9809790	連江縣大同之家

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 3 月

31 日

總頁數：327

頁數：3

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
111/03/09	M	** BBF **	1,036,188.00	13,312,129.00	12,275,941.00	
111/03/09	MX	9809789	25,075.00		12,250,866.00	
111/03/10	M	9809791	241,944.00	2,100.00	12,252,966.00	
111/03/10	M	9809792	478.00		12,011,022.00	
111/03/14	M	9809793	256,000.00		12,010,544.00	
111/03/14	C			6,000.00	11,754,544.00	各界捐款
111/03/15	M	9809795	5,580.00		11,754,964.00	
111/03/15	M	9809794	4,300.00		11,750,664.00	
111/03/16	M	9809796	7,684.00		11,742,980.00	
111/03/16	C			52.00	11,743,032.00	馮煥妹
111/03/16	C			372.00	11,743,404.00	羅秀金
111/03/16	C			540.00	11,743,944.00	陳慧君
111/03/16	C			349.00	11,744,293.00	曹智偉
111/03/16	C			1,066.00	11,745,359.00	林滿萍
111/03/21	C			7,308.00	11,752,667.00	衛福局
111/03/21	C			9,496.00	11,762,163.00	南平公托
111/03/21	MR			91,970.00	11,854,133.00	連江縣衛生福利局
111/03/23	M	9809797	9,738.00		11,844,395.00	
111/03/23	M	** BCF **	1,586,987.00	13,431,382.00	11,844,395.00	

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 3 月

31 日

總頁數：328

頁數：4

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
111/03/24	M	** BBF **	1,586,987.00	13,431,382.00	11,844,395.00	
111/03/24	MR	9809799	16,804.00		11,827,591.00	
111/03/24	MR			10,536.00	11,838,127.00	連江縣大同之家
111/03/24	MR			22,100.00	11,860,227.00	連江縣大同之家
111/03/24	MR			13,330.00	11,873,557.00	連江縣大同之家
111/03/24	MR			17,074.00	11,890,631.00	連江縣大同之家
111/03/24	M	9812201	3,824.00		11,886,807.00	
111/03/24	M	9809798	274.00		11,886,533.00	
111/03/25	M	9812202	17,000.00		11,869,533.00	
111/03/25	C			1,700.00	11,871,233.00	各界捐款
111/03/29	MR			9,365.00	11,880,598.00	連江縣大同之家
111/03/30	C			21,000.00	11,901,598.00	李桂金
111/03/30	M	9812203	1,020.00		11,900,578.00	
111/03/30	M	**TOTAL:	1,625,909.00	13,526,487.00	11,900,578.00	

31

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: 039-038-09465-5 幣別: 00 中華民國 111 年 3 月 31 日 總頁數: 336 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

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
1111/03/01	LMB			903,690.00	903,690.00	
1111/03/03	C			20,000.00	923,690.00	林謝阿娥安費
1111/03/07	MR04	8329536	42,000.00		881,690.00	匯出扣款
1111/03/18	MX			20,000.00	901,690.00	
1111/03/30	C	**TOTAL:	42,000.00	947,690.00	905,690.00	林謝阿娥補繳保證

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: 幣別: 中華民國 111 年 3 月 31 日 總頁數: 337 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

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
32	左聯為回單!					

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：039-038-00212-7 幣別：00 中華民國 111 年 3 月 31 日 總頁數：194 分頁數：1
 ACCOUNTING CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 日月 BCF 憑單 BBF 承領 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 DINT 存摺 LINT 更正 MINT 補送 T 逾期到期存入 通融抵用
111/03/01	LMB		0.00		0.00		
111/03/04	MR		1,040.00		1,040.00	連江縣大同之家	
111/03/04	MR		95,912.00		96,952.00	連江縣大同之家	
111/03/07	M	9504565	95,912.00		1,040.00		
111/03/07	M	9504564	1,040.00		0.00		
111/03/14	MR		95,498.00		95,498.00	連江縣大同之家	
111/03/16	M	9504566	95,498.00		0.00		
111/03/24	MR		95,175.00		95,175.00	連江縣大同之家	
111/03/25	M	9504567	287,625.00		0.00		
		**TOTAL:	287,625.00		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 總頁數： 195 分頁數： 2
 ACCOUNTING CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 日月 BCF 憑單 BBF 承領 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 DINT 存摺 LINT 更正 MINT 補送 T 逾期到期存入 通融抵用

33

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

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 111年 03月 01日 起至 111年 03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	30,665,850						86,560	3,139.80	30,579,290
機械及設備	件	95	1,321,266	3	127,999				31,905	98	1,417,360
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	5	5,123,582						59,341	5
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,091,150					67,772	268	3,023,378
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	46,055,562	3	127,999				245,578	382	45,937,983

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

20.01

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3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	1,320,000	589,797		589,797	44.68%	-730,203	-55.32%	安養及養 護入住實 際人數較 預計數 少。
經常門合計	5,280,000	1,320,000	589,797		589,797	44.68%	-730,203	-55.32%	
其他收入	5,280,000	1,320,000	589,797		589,797	44.68%	-730,203	-55.32%	
雜項收入	5,280,000	1,320,000	589,797		589,797	44.68%	-730,203	-55.32%	
其他雜項收入	5,280,000	1,320,000	589,797		589,797	44.68%	-730,203	-55.32%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	8,408,000	4,664,110	-	4,664,110	55.47%	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。	部份經費採預估數編列，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	4,195,000	2,971,239	-	2,971,239	70.83%		
			行政管理	8,876,000	4,195,000	2,971,239	-	2,971,239	70.83%		
40	01	社會救濟	11,991,000	4,213,000	1,692,871	-	1,692,871	40.18%	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	4,213,000	1,692,871	-	1,692,871	40.18%			
76	61	01	退休撫卹給付支出	198,492	198,492	198,492	-	198,492	100.00%		
			公務人員退休給付	198,492	198,492	198,492	-	198,492	100.00%		
			公務人員退休給付	198,492	198,492	198,492	-	198,492	100.00%		
89	51	01	其他支出	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
			公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
			公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
總計				21,079,092	8,620,092	4,876,202	-	4,876,202	56.57%		

