

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	4,400,000 234,245 2,106,377	-	-2,293,623	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 234,245 2,106,377	-	-2,293,623	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 234,245 2,106,377	-	-2,293,623	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 234,245 2,106,377	-	-2,293,623	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	4,400,000 234,245 2,106,377	-	-2,293,623	

## 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10月31日

頁數：第2頁  
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)	
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	8,365,000	460,374	2,029,662
					-	-			6,335,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	8,365,000	460,374	2,029,662
					-	-			6,335,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	8,225,000	446,699	2,008,658
					-	-			6,216,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	128,000	9,675	21,004
					-	-			106,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	10,611,000	750,431	3,797,481
					-	-			6,813,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	10,611,000	750,431	3,797,481
					-	-			6,813,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	5,280,000	364,111	1,427,460
					-	-			3,852,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3頁  
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)	
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	5,331,000	386,320	2,370,021
					-	-			2,960,979	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	18,976,000	1,210,805	5,827,143
					-	-			13,148,857	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	18,976,000	1,210,805	5,827,143
					-	-			13,148,857	-
					-	-			-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	556,787	-	556,787	556,787	50,617	-
					-	-			556,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602610100 公務人員退休給付	556,787	-	556,787	556,787	50,617	-
					-	-			556,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	556,787	-	556,787	556,787	50,617	-
					-	-			556,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	308,350	-	308,350	308,350	258,950	-
					-	-			308,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	308,350	-	308,350	308,350	258,950	-
					-	-			308,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁  
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)
			10	100000 人事費	308,350	-	308,350	308,350	258,950	-
					-	-			308,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	865,137	-	865,137	865,137	309,567	-
					-	-			865,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,381,137	-	22,381,137	19,841,137	1,520,372	5,827,143
					-	-			14,013,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	救濟工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,216,342		556,787	308,350
1015 法定編制人員待遇	3,483,222			
1025 技工及工友待遇	817,360			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	90,137			308,350
1040 加班值班費	65,582			
1045 退休退職給付			556,787	
1050 退休離職儲金	311,824			
1055 保險	330,951			
2000 業務費	106,996	3,852,540		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		538,348		
2009 通訊費		47,894		
2018 資訊服務費		30,000		
2024 稅捐及規費		22,179		
2027 保險費		10,308		
2030 兼職費	69,000			
2033 臨時人員酬金		2,162,618		
2036 按日按件計資酬金		90,000		
2039 委辦費		205,700		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		308,535		
2054 一般事務費		95,869		
2063 房屋建築養護費		95,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		63,100		
2069 設施及機械設備養護費		142,310		
2072 國內旅費		19,228		
2081 運費		5,051		
2093 特別費	37,996			
4000 獎補助費	12,000	2,960,979		
4070 公費就養及醫療補助		2,960,979		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,335,338	6,813,519	556,787	308,350

## 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10月31日

頁數：第6頁  
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	7,081,479		
1015 法定編制人員待遇	3,483,222		
1025 技工及工友待遇	817,360		
1030 獎金	1,117,266		
1035 其他給與	398,487		
1040 加班值班費	65,582		
1045 退休退職給付	556,787		
1050 退休離職儲金	311,824		
1055 保險	330,951		
2000 業務費	3,959,536		
2003 教育訓練費	2,000		
2006 水電費	538,348		
2009 通訊費	47,894		
2018 資訊服務費	30,000		
2024 稅捐及規費	22,179		
2027 保險費	10,308		
2030 兼職費	69,000		
2033 臨時人員酬金	2,162,618		
2036 按日按件計資酬金	90,000		
2039 委辦費	205,700		
2045 國內組織會費	14,000		
2051 物品	308,535		
2054 一般事務費	95,869		
2063 房屋建築養護費	95,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,100		
2069 設施及機械設備養護費	142,310		
2072 國內旅費	19,228		
2081 運費	5,051		
2093 特別費	37,996		
4000 獎補助費	2,972,979		
4070 公費就養及醫療補助	2,960,979		
4085 獎勵及慰問	12,000		
合計	14,013,994		

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10月31日

頁數：第7頁  
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	2,106,377	0	0	0	0	0	0	0	2,106,377
本年度	2,106,377	0	0	0	0	0	0	0	2,106,377
12021000 其他雜項收入	2,106,377	0	0	0	0	0	0	0	2,106,377

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,013,994	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,113,994	5,727,143
本年度	14,013,994	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,113,994	5,727,143
一、本年度經費	13,148,857	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,248,857	5,727,143
0463010100 行政管理	6,335,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,335,338	2,029,662
0463400100 救濟工作	6,813,519	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,913,519	3,697,481
二、統籌科目	865,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,137	0
0676610100 公務人員退休給付	556,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,787	0
0989510100 公務人員各項補助	308,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,350	0



## 連江縣大同之家

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,608,951	負債	14,614,647
流動資產	14,714,647	流動負債	14,121,647
專戶存款	14,614,647	應付代收款	14,121,647
零用金	100,000	其他負債	493,000
固定資產	41,890,304	存入保證金	493,000
土地	5,896,504	淨資產	41,994,304
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	41,994,304
累計折舊－房屋建築及設備	-34,018,082	資產負債淨額	41,994,304
機械及設備	5,665,129		
累計折舊－機械及設備	-4,582,289		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,788,514		
雜項設備	9,648,843		
累計折舊－雜項設備	-7,622,725		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	56,608,951	合 計	56,608,951
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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,754,617	16,363,371
公庫撥入數	1,520,372	14,113,994
其他收入	234,245	2,249,377
支出	1,978,671	18,530,660
繳付公庫數	234,245	2,106,377
人事支出	756,266	7,081,479
業務支出	373,786	3,959,536
獎補助支出	390,320	2,972,979
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	224,054	2,409,497
收支餘絀	-224,054	-2,167,289

## 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10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,896,504	0	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	-865,600	28,934,650
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	159,800	35,000	-261,081	1,082,840
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-579,873	3,950,192
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	130,000	111,852	-556,883	2,026,118
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	289,800	146,852	-2,263,437	41,890,304
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	289,800	146,852	-2,263,437	41,890,304

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,106,377	14,256,994	16,363,371	收入
		14,113,994	14,113,994	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	2,106,377	143,000	2,249,377	其他收入
歲出	14,013,994	4,516,666	18,530,660	支出
		2,106,377	2,106,377	繳付公庫數
人事費	7,081,479		7,081,479	人事支出
業務費	3,959,536		3,959,536	業務支出
獎補助費	2,972,979		2,972,979	獎補助支出
設備及投資				
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,409,497	2,409,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,907,617	9,740,328	-2,167,289	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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)14,013,994+預付款0+零用金100,000+墊付款0+收入退還0，合計14,113,994。 2. 其他收入調整數：預算外補助計畫設備增加數143,000。 3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底歲入累計實現數2,106,377+歲入保留實現數0，合計2,106,377。 4. 財產損失調整數：財產報廢792。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷數2,409,497。			