

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年9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9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	
					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	3,960,000 277,247 2,284,324	-	-1,675,676
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 277,247 2,284,324	-	-1,675,676
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 277,247 2,284,324	-	-1,675,676
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 277,247 2,284,324	-	-1,675,676
				總計	5,280,000 -	5,280,000	3,960,000 277,247 2,284,324	-	-1,675,676

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9月30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				備註(預付款)
01				6306602010000 一般行政	8,876,000	-	8,876,000	7,704,000	575,148	1,631,556
					-	-		6,072,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	7,704,000	575,148	1,631,556
					-	-		6,072,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	7,576,000	569,148	1,590,886
					-	-		5,985,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	116,000	6,000	40,670
					-	-		75,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	9,697,000	784,676	3,570,189
					-	-		6,126,811		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	9,697,000	784,676	3,570,189
					-	-		6,126,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	4,832,000	481,187	1,092,883
					-	-		3,739,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	4,865,000	303,489	2,477,306
					-	-		2,387,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	17,401,000	1,359,824	5,201,745
					-	-		12,199,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	17,401,000	1,359,824	5,201,745
					-	-		12,199,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	500,206	-	500,206	500,206	50,617	-
					-	-		500,206		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	500,206	-	500,206	50,617	-	
					-	-		500,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	500,206	-	500,206	50,617	-	
					-	-		500,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	49,400	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	49,400	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	49,400	-	
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	563,206	-	563,206	100,017	-	
					-	-		563,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
				總計	21,430,206	-	21,430,206	17,964,206	1,459,841	5,201,745
					-	-		12,762,461		
					-	-				
					-	-				

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9月30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	5,985,114		500,206	63,000
1015 法定編制人員待遇	3,183,951			
1025 技工及工友待遇	961,600			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	59,200			63,000
1040 加班值班費	50,940			
1045 退休退職給付			500,206	
1050 退休離職儲金	264,372			
1055 保險	364,251			
2000 業務費	75,330	3,739,117		
2006 水電費		512,868		
2009 通訊費		47,728		
2018 資訊服務費		28,000		
2024 稅捐及規費		21,799		
2027 保險費		3,813		
2030 兼職費	60,250			
2033 臨時人員酬金		1,835,915		
2036 按日按件計資酬金		80,000		
2039 委辦費		255,850		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		318,363		
2054 一般事務費		62,100		
2063 房屋建築養護費		222,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,300		

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9月30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		271,710		
2072 國內旅費		15,572		
2081 運費		4,499		
2093 特別費	15,080			
4000 獎補助費	12,000	2,387,694		
4070 公費就養及醫療補助		2,387,694		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,072,444	6,126,811	500,206	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9月30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	6,548,320			
1015 法定編制人員待遇	3,183,951			
1025 技工及工友待遇	961,600			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	122,200			
1040 加班值班費	50,940			
1045 退休退職給付	500,206			
1050 退休離職儲金	264,372			
1055 保險	364,251			
2000 業務費	3,814,447			
2006 水電費	512,868			
2009 通訊費	47,728			
2018 資訊服務費	28,000			
2024 稅捐及規費	21,799			
2027 保險費	3,813			
2030 兼職費	60,250			
2033 臨時人員酬金	1,835,915			
2036 按日按件計資酬金	80,000			
2039 委辦費	255,850			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	318,363			
2054 一般事務費	62,100			
2063 房屋建築養護費	222,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,300			

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9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)			
合計	2,284,324	0	0	0	0	0	0	2,284,324
本年度	2,284,324	0	0	0	0	0	0	2,284,324
12021000 其他雜項收入	2,284,324	0	0	0	0	0	0	2,284,324

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9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	12,762,461	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,862,461	5,101,745
本年度	12,762,461	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,862,461	5,101,745
一、本年度經費	12,199,255	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,299,255	5,101,745
0463010100 行政管理	6,072,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072,444	1,631,556
0463400100 救濟工作	6,126,811	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,226,811	3,470,189
二、統籌科目	563,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,206	0
0676610100 公務人員退休給付	500,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,206	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	59,031,947	負債	14,248,940
流動資產	14,348,940	流動負債	13,326,940
專戶存款	14,248,940	應付代收款	13,326,940
零用金	100,000	其他負債	922,000
固定資產	44,679,007	存入保證金	922,000
土地	5,896,504	淨資產	44,783,007
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,783,007
累計折舊－房屋建築及設備	-32,892,802	資產負債淨額	44,783,007
機械及設備	5,593,749		
累計折舊－機械及設備	-4,285,592		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,030,622		
雜項設備	9,609,295		
累計折舊－雜項設備	-6,902,963		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	59,031,947	合 計	59,031,947
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,737,088	15,146,785
公庫撥入數	1,459,841	12,862,461
其他收入	277,247	2,284,324
支出	1,984,039	17,264,692
繳付公庫數	277,247	2,284,324
人事支出	669,165	6,548,320
業務支出	487,187	3,814,447
獎補助支出	303,489	2,399,694
財產損失	0	3,551
折舊、折耗及攤銷	246,951	2,214,356
收支餘絀	-246,951	-2,117,907

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年9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			
	合 計	14,248,940	14,248,940	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年9月30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9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	4,000		
	合計		4,000	

連江縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111年9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	19,540		
	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)	921,272		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	677,180		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	406,393		
	21030299代辦經費	11,154,255		
	合 計		13,326,940	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年9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	529,000		
	28030104保固金	393,000		
	合 計		922,000	

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9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	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	-779,040	30,059,930
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	221,999	61,300	-238,064	1,308,157
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-522,534	4,708,084
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	85,000	282,190	-323,134	2,706,332
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	349,789	355,135	-1,862,772	44,679,007
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	349,789	355,135	-1,862,772	44,679,007

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數349,789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349,789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349,789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台及呼吸治療氧氣製造機設備2臺等306,999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9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	2,284,324	12,862,461	15,146,785	收入
		12,862,461	12,862,461	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	2,284,324		2,284,324	其他收入
歲出	12,762,461	4,502,231	17,264,692	支出
		2,284,324	2,284,324	繳付公庫數
人事費	6,548,320		6,548,320	人事支出
業務費	3,814,447		3,814,447	業務支出
獎補助費	2,399,694		2,399,694	獎補助支出
設備及投資				
		3,551	3,551	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,214,356	2,214,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,478,137	8,360,230	-2,117,907	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9月底經費累計實現數(含統籌科目)12,762,461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9月底歲入累計實現數2,284,324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3,551元，係因分別於111年4月及7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，小計3,551元，合計如列數。</p> <p>(5)折舊、折耗及攤銷調整數2,214,356元，係折舊2,214,356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9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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	3,960,000	440,000	3,960,000	-	-
	277,247	2,284,324	277,247	2,284,324	-	-
合 計	440,000	3,960,000	440,000	3,960,000	-	-
	277,247	2,284,324	277,247	2,284,324	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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
111-01-01-一般行政-行政管理	583,000	7,704,000	583,000	7,704,000	-	-
	575,148	6,072,444	575,148	6,072,444	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	9,697,000	914,000	9,697,000	-	-
	784,676	6,126,811	784,676	6,226,811	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	500,206	50,617	500,206	-	-
	50,617	500,206	50,617	500,206	-	-
111-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	49,400	63,000	49,400	63,000	-	-
	49,400	63,000	49,400	63,000	-	-
合 計	1,597,017	17,964,206	1,597,017	17,964,206	-	-
	1,459,841	12,762,461	1,459,841	12,862,461	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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：1110901 至 1110930

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110907	收111年8月份長者交通接送費用【14132410001860】		500
1110912	收111年8月份自費安養9名及自費安養9名安養護費用 【14136710001890】		267,774
1110923	日間照顧服務個案共3人，總計8,973元。【14135710001937】		8,973
	09月份小計	0	277,247
	至09月份累計	0	2,284,324

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

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		7,004,000	5,415,966	1,588,034
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/01	3790	0900109	572,000	分配數		7,576,000	5,415,966	2,160,034
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/08	602651110900148	0900134		支付數	50,172	7,576,000	5,466,138	2,109,862
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/14	602651110900155	0900205		支付數	1,876	7,576,000	5,468,014	2,107,986
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/19	602651110900157	0900271		支付數	32,000	7,576,000	5,500,014	2,075,986
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/27	602651110900156	0900442		支付數	443,148	7,576,000	5,943,162	1,632,838
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/29	602651110900161	0900572		支付數	18,149	7,576,000	5,961,311	1,614,689
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/29	602651110900162	0900573		支付數	7,815	7,576,000	5,969,126	1,606,874
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/29	602651110900164	0900575		支付數	4,724	7,576,000	5,973,850	1,602,150
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/29	602651110900166	0900577		支付數	11,264	7,576,000	5,985,114	1,590,886
	小計				572,000		569,148			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		105,000	69,330	35,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/01	3790	0900110	11,000	分配數		116,000	69,330	46,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/27	602651110900156	0900442		支付數	6,000	116,000	75,330	40,670
	小計				11,000		6,000			
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		4,384,000	3,357,930	1,026,070
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/01	3791	0900111	448,000	分配數		4,832,000	3,357,930	1,474,070
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/05	602651110900143	0900051		支付數	10,000	4,832,000	3,367,930	1,464,070
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/05	602651110900145	0900053		支付數	10,000	4,832,000	3,377,930	1,454,070
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/05	602651110900146	0900054		支付數	30,000	4,832,000	3,407,930	1,424,070
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/05	602651110900147	0900055		支付數	165,832	4,832,000	3,573,762	1,258,238
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/13	602651110900149	0900176		支付數	48,250	4,832,000	3,622,012	1,209,988
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/14	602651110900153	0900203		支付數	41,600	4,832,000	3,663,612	1,168,388
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/14	602651110900155	0900205		支付數	27,776	4,832,000	3,691,388	1,140,612
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/19	602651110900158	0900273		支付數	25,000	4,832,000	3,716,388	1,115,612
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/29	602651110900159	0900570		支付數	64,829	4,832,000	3,781,217	1,050,783
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/29	602651110900162	0900573		支付數	14,328	4,832,000	3,795,545	1,036,455
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/29	602651110900163	0900574		支付數	10,536	4,832,000	3,806,081	1,025,919
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/29	602651110900164	0900575		支付數	8,606	4,832,000	3,814,687	1,017,313
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/29	602651110900165	0900576		支付數	9,430	4,832,000	3,824,117	1,007,883
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/09/29	602651110900167	0900578		支付數	15,000	4,832,000	3,839,117	992,883
	小計				448,000		481,187			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		4,399,000	2,084,205	2,314,795

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

602 連江縣大同之家

單位：新台幣元

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	111/09/01	3791	0900112	466,000	分配數		4,865,000	2,084,205	2,780,795
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/05	602651110900144	0900052		支付數	48,959	4,865,000	2,133,164	2,731,836
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/13	602651110900150	0900177		支付數	31,866	4,865,000	2,165,030	2,699,970
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/13	602651110900151	0900178		支付數	25,000	4,865,000	2,190,030	2,674,970
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/13	602651110900152	0900179		支付數	10,669	4,865,000	2,200,699	2,664,301
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/14	602651110900154	0900204		支付數	38,500	4,865,000	2,239,199	2,625,801
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/14	602651110900155	0900205		支付數	61,653	4,865,000	2,300,852	2,564,148
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/09/29	602651110900165	0900576		支付數	86,842	4,865,000	2,387,694	2,477,306
	小計				466,000		303,489			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		449,589	449,589	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/09/20	2687	0900167	50,617	分配數		500,206	449,589	50,617
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/09/27	602651110900156	0900442		支付數	50,617	500,206	500,206	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		13,600	13,600	0
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/09/28	2717	0900232	49,400	分配數		63,000	13,600	49,400
11138960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/09/29	602651110900160	0900571		支付數	49,400	63,000	63,000	0
	小計				49,400		49,400			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國111年9月30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	9	30				14,248,940
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							14,248,940
銀行(金庫)帳面餘額：	111	9	30				14,248,940
1.代收款專戶#9457-4	111	9	30			13,326,940	
2.保證金專戶#9465-5	111	9	30			922,000	
3.零用金專戶#0212-7	111	9	30			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
111.10.06
110001371 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

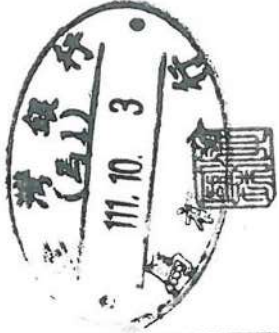
製表日期：1111年9月30日
資料起日：1111年9月1日
資料止日：1111年9月30日

存單及票據
保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值數量	面	額值
				0				0		\$0.00

上月結轉

本件應於三年內自行辦理



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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。
二：貫通訊處如有更改，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

貴行第 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 111 年 9 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 111 年 9 月 30 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 9 月 30 日 總頁數: 344 分頁數: 3
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支匯號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/12	M	** BFF **	1,351,776.00	15,204,594.00	13,852,818.00	0118605 連江縣大
111/09/12	M	0118608	267,774.00	2,426.00	13,855,244.00	
111/09/12	MR04	0118606	6,359.00		13,587,470.00	匯出扣款
111/09/12	MX			171.00	13,581,111.00	
111/09/12	MX			1,579.00	13,581,282.00	
111/09/12	M	0118604	32,750.00		13,582,861.00	
111/09/12	M	0118607	20,000.00		13,550,111.00	
111/09/13	C			4,428.00	13,530,111.00	陳依桂
111/09/14	MX			4,909.00	13,534,539.00	
111/09/14	C			2,464.00	13,539,448.00	
111/09/15	MI			1,600.00	13,541,912.00	王連銓
111/09/15	M			1,162.00	13,543,512.00	曹常利 8 月日照
111/09/15	M	0118610	1,162.00		13,544,674.00	0118610 連江縣大
111/09/16	M	0118609	46,398.00	152,245.00	13,497,114.00	連江縣衛生福利局
111/09/21	MR			804.00	13,649,359.00	陳慧君
111/09/21	C			52.00	13,650,163.00	馮繼妹
111/09/21	C			558.00	13,650,215.00	賴秀金
111/09/21	C	** BCF **	1,726,219.00	15,376,992.00	13,650,773.00	0118610 連江縣大

摘要行號說明
 LMB 上月帳目
 BCF 滙兌
 BFF 新開戶
 M 存款
 NI 次交換
 V 次日交換
 U 駁行
 H 補送
 Y 郵票到附存人
 L DINT 存款
 T LINT 透支
 MINT 補寄
 T 通融掛用

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 幣別: 00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數: 345 分頁數: 4
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支匯號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/21	C	** BFF **	1,726,219.00	15,376,992.00	13,650,773.00	摘要行號說明 LMB 上月帳目 BCF 滙兌 BBF 新開戶 R 利息 C 利息 M 利息 NI 利息 V 利息 U 利息 H 利息 Y 利息 L DINT 存款 T LINT 透支 MINT 補寄 T 通融掛用
111/09/21	M	0118611	8,973.00	650.00	13,651,423.00	曹智偉
111/09/26	M	0118612	400.00		13,642,450.00	
111/09/26	C			12,034.00	13,642,050.00	衛福局
111/09/26	C			14,786.00	13,654,084.00	南竿公托
111/09/27	M	0118613	3,288.00		13,668,870.00	
111/09/27	MR			9,770.00	13,665,582.00	連江縣大同之家
111/09/29	M	0118614	920.00		13,675,352.00	
111/09/29	M	0118616	320,672.00		13,674,432.00	
111/09/29	M	0118615	26,820.00		13,353,760.00	
111/09/29	M	**TOTAL:	2,087,292.00	15,414,232.00	13,326,940.00	

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 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：342 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
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/09/01	LMB			14,855,056.00	14,855,056.00	
111/09/01	MK			10,000.00	14,865,056.00	
111/09/01	C			500.00	14,865,556.00	長者交通費
111/09/01	C			21,000.00	14,886,556.00	王火金 8 月
111/09/01	C			5,000.00	14,891,556.00	陳香妹 8 月
111/09/01	C			21,000.00	14,912,556.00	陳林仙金
111/09/01	C			10,000.00	14,922,556.00	林灼金 8 月
111/09/01	C			15,130.00	14,937,686.00	李桂金 8 月
111/09/01	MR			20,000.00	14,957,686.00	鄭政魁
111/09/02	MK			5,644.00	14,963,330.00	111/09/01
111/09/02	MK			10,000.00	14,973,330.00	
111/09/02	C			12,000.00	14,985,330.00	陳三妹 8 月
111/09/02	C			5,000.00	14,990,330.00	各界捐款
111/09/05	MK			21,000.00	15,011,330.00	111/09/02
111/09/05	MI			21,000.00	15,032,330.00	111/09/02
111/09/05	MK	9812297	41,894.00	21,000.00	15,053,330.00	111/09/02
111/09/05	M				15,011,436.00	
111/09/05	M			41,894.00	15,053,330.00	
111/09/05	M			21,000.00	15,074,330.00	
111/09/05	C	** BCF **	41,894.00	15,116,224.00	15,074,330.00	8 月份陳法木

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 幣別：00 中華民國 111 年 9 月 30 日 總頁數：343 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：

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
111/09/05	MR	** BCF **	41,894.00	15,116,224.00	15,074,330.00	
111/09/05	M	9812296	1,087,410.00	10,000.00	15,084,330.00	私立大業商學
111/09/05	M	9812298	1,440.00		13,996,920.00	
111/09/05	M	9812295	2,802.00		13,995,480.00	
111/09/05	MR			21,000.00	13,992,678.00	鄭淑英
111/09/05	MR			8,942.00	14,013,678.00	連江縣大同之
111/09/06	C			21,000.00	14,022,620.00	八月陳松金
111/09/06	C			12,000.00	14,043,620.00	林蘭阿娥
111/09/06	C	9812294	1,620.00		14,055,620.00	
111/09/06	M	9812300	9,428.00		14,044,572.00	
111/09/07	M			9,428.00	14,054,000.00	
111/09/07	M	0118602	500.00		14,053,500.00	
111/09/07	M	9812299	181,856.00		13,871,644.00	
111/09/07	M	0118603	7,000.00		13,864,644.00	
111/09/07	M	0118601	15,400.00		13,849,244.00	
111/09/08	C			3,000.00	13,852,244.00	各界捐款
111/09/12	C	0118605	2,426.00	3,000.00	13,855,244.00	各界捐款
111/09/12	M	** BCF **	1,351,776.00	15,204,594.00	13,852,818.00	

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：039-038-00212-7
 ACCOUNT NO.
 幣別：00
 CURRENCY
 期間：自

中華民國 111 年 9 月 30 日 截止
 頁數：210
 分頁數：1
 日期：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
111/09/01	LMB			0.00	0.00	
111/09/14	MR	9504582	91,305.00	91,305.00	91,305.00	連江縣大同之家一
111/09/15	M			0.00	0.00	
111/09/29	MR	9504583	96,272.00	96,272.00	96,272.00	連江縣大同之家一
111/09/30	M	**TOTAL:	187,577.00	187,577.00	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：039-038-00212-7
 ACCOUNT NO.
 幣別：00
 CURRENCY
 期間：自

中華民國 111 年 9 月 30 日 截止
 頁數：211
 分頁數：2
 日期：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
	摘要為回單！					

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-038-09465-5

幣別：00
CURRENCY

中華民國 111 年 9 月 30 日

總頁數：354

分頁數：1

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 C.R.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/09/01	LMB			938,000.00	938,000.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
111/09/27	M	8329538	16,000.00		922,000.00	BCF 存款頁
		**TOTAL:	16,000.00	938,000.00	922,000.00	BBF 存款頁 R C M NI V U H Y L 利息 一次交換 一次交換 補正 補正 補正 補正 補正 DINT 存款利息 LINT 存款利息 MINT 存款利息 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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

幣別：00
CURRENCY

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：355

分頁數：2

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 C.R.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 存款頁 BBF 存款頁 R C M NI V U H Y L 利息 一次交換 一次交換 補正 補正 補正 補正 補正 DINT 存款利息 LINT 存款利息 MINT 存款利息 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

左聯為回單！

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 111年 09月 01日 起至 111年 09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	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	30,146,490						86,560	3,139.80	30,059,930
機械及設備	件	99	1,342,216						34,059	99	1,308,157
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,767,425					59,341	4	4,708,084
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,773,323					66,991	261	2,706,332
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		376	44,925,958						246,951	376	44,679,007

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。

連江縣大同之家
歲入預算執行情形分析表

中華民國111年9月30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	3,960,000	2,284,324		2,284,324	57.68%	-1,675,676	-42.32%	安養及養護入住實際人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	3,960,000	2,284,324		2,284,324	57.68%	-1,675,676	-42.32%	
其他收入	5,280,000	3,960,000	2,284,324		2,284,324	57.68%	-1,675,676	-42.32%	
雜項收入	5,280,000	3,960,000	2,284,324		2,284,324	57.68%	-1,675,676	-42.32%	
其他雜項收入	5,280,000	3,960,000	2,284,324		2,284,324	57.68%	-1,675,676	-42.32%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年9月30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	17,401,000	12,199,255	-	12,199,255	70.11%	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	7,704,000	6,072,444	-	6,072,444	78.82%		
			行政管理	8,876,000	7,704,000	6,072,444	-	6,072,444	78.82%		
40	01	社會救濟	11,991,000	9,697,000	6,126,811	-	6,126,811	63.18%	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	9,697,000	6,126,811	-	6,126,811	63.18%			
76	61	01	退休撫卹給付支出	500,206	500,206	500,206	-	500,206	100.00%		
			公務人員退休給付	500,206	500,206	500,206	-	500,206	100.00%		
			公務人員退休給付	500,206	500,206	500,206	-	500,206	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				21,430,206	17,964,206	12,762,461	-	12,762,461	71.04%		