

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年2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3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4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

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2月28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		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	880,000 302,357	- 325,513	-554,487	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	880,000 302,357	- 325,513	-554,487	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	880,000 302,357	- 325,513	-554,487	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	880,000 302,357	- 325,513	-554,487	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	880,000 302,357	- 325,513	-554,487	

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2月28日

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
63				6306602000000 福利服務支出	20,867,000	-	-	-	20,867,000	6,911,000	939,406	-	4,041,490
					-	-	-	-			2,869,510	-	420,808
	01			6306602010000 一般行政	8,876,000	-	-	-	8,876,000	3,612,000	439,375	-	1,695,718
					-	-	-	-			1,916,282	-	420,808
		01		6306602010100 行政管理	8,876,000	-	-	-	8,876,000	3,612,000	439,375	-	1,695,718
					-	-	-	-			1,916,282	-	420,808
			10	100000 人事費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	3,572,000	429,375	-	1,681,968
					-	-	-	-			1,890,032	-	420,808
			20	200000 業務費	144,000	-	-	-	144,000	36,000	6,000	-	13,750
					-	-	-	-			22,250	-	-
			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	3,299,000	500,031	-	2,345,772
					-	-	-	-			953,228	-	-
		01		6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	-	-	11,991,000	3,299,000	500,031	-	2,345,772
					-	-	-	-			953,228	-	-
			20	200000 業務費	5,728,000	-	-	-	5,728,000	1,696,000	317,304	-	1,088,133
					-	-	-	-			607,867	-	-
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	-	-	6,263,000	1,603,000	182,727	-	1,257,639
					-	-	-	-			345,361	-	-
				經常門合計	20,867,000	-	-	-	20,867,000	6,911,000	939,406	-	4,041,490
					-	-	-	-			2,869,510	-	420,808
				經資門合計	20,867,000	-	-	-	20,867,000	6,911,000	939,406	-	4,041,490
					-	-	-	-			2,869,510	-	420,808
76				7606602000000 退休撫卹給付支出	148,869	-	-	-	148,869	148,869	49,623	-	-
					-	-	-	-			148,869	-	-
	61			7606602610000 公務人員退休給付	148,869	-	-	-	148,869	148,869	49,623	-	-
					-	-	-	-			148,869	-	-
		01		7606602610100 公務人員退休給付	148,869	-	-	-	148,869	148,869	49,623	-	-
					-	-	-	-			148,869	-	-

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2月28日

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	148,869	-	-	-	148,869	148,869	49,623	-	-
					-	-	-	-		148,869	-	-	-
				統籌科目合計	148,869	-	-	-	148,869	148,869	49,623	-	-
					-	-	-	-		148,869	-	-	-
				總計	21,015,869	-	-	-	21,015,869	7,059,869	989,029	-	4,041,490
					-	-	-	-		3,018,379	-	-	420,808

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2月28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	合計
1000 人事費	1,890,032		148,869	2,038,901
1015 法定編制人員待遇	881,715			881,715
1025 技工及工友待遇	279,516			279,516
1030 獎金	615,368			615,368
1040 加班值班費	5,406			5,406
1045 退休退職給付			148,869	148,869
1050 退休離職儲金	83,632			83,632
1055 保險	24,395			24,395
2000 業務費	22,250	607,867		630,117
2006 水電費		45,057		45,057
2009 通訊費		5,704		5,704
2018 資訊服務費		3,000		3,000
2030 兼職費	18,250			18,250
2033 臨時人員酬金		397,905		397,905
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2039 委辦費		10,000		10,000
2045 國內組織會費		11,000		11,000
2051 物品		20,941		20,941
2054 一般事務費		14,500		14,500
2063 房屋建築養護費		81,700		81,700
2069 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
2081 運費		60		60
2093 特別費	4,000			4,000
4000 獎補助費	4,000	345,361		349,361

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2月28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	合計
4070 公費就養及醫療補助		345,361		345,361
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	1,916,282	953,228	148,869	3,018,379

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2月28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	325,513	0	0	0	0	0	0	0	325,513
本年度	325,513	0	0	0	0	0	0	0	325,513
12021000 其他雜項收入	325,513	0	0	0	0	0	0	0	325,513

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2月28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	3,018,379	420,808	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,539,187	3,520,682
本年度	3,018,379	420,808	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,539,187	3,520,682
一、本年度經費	2,869,510	420,808	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,390,318	3,520,682
0463010100 行政管理	1,916,282	420,808	0	0	0	0	0	0	0	0	2,337,090	1,274,910
0463400100 救濟工作	953,228	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,053,228	2,245,772
二、統籌科目	148,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,869	0
0676610100 公務人員退休給付	148,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,869	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,471,952	負債	13,891,582
流動資產	14,412,390	流動負債	12,987,892
專戶存款	13,891,582	應付代收款	12,987,892
零用金	100,000	其他負債	903,690
預付款	420,808	存入保證金	903,690
固定資產	46,055,562	淨資產	46,580,370
土地	5,853,714	資產負債淨額	46,580,370
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	46,580,370
累計折舊－房屋建築及設備	-32,286,882		
機械及設備	5,433,050		
累計折舊－機械及設備	-4,111,784		
交通及運輸設備	7,750,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,626,769		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,715,335		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,471,952	合 計	60,471,952
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2月28日

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,291,386	3,864,700
公庫撥入數	989,029	3,539,187
其他收入	302,357	325,513
支出	1,536,939	3,835,455
繳付公庫數	302,357	325,513
人事支出	478,998	2,038,901
業務支出	323,304	630,117
獎補助支出	186,727	349,361
折舊、折耗及攤銷	245,553	491,563
收支餘絀	-245,553	29,245

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28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	13,891,582	13,891,582	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	420,808		
	合計		420,808	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
 中華民國111年2月28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2月28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	88,597		
	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	17,576		
	21030211各界捐款(加菜金)	699,365		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	911,952		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	10,720,137		
	合 計		12,987,892	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28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	501,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		903,690	

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2月28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	-173,120	30,665,850
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	0	0	-64,256	1,321,266
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	0	-118,681	5,123,582
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	0	0	-135,506	3,091,150
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	0	0	-491,563	46,055,562
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	0	0	-491,563	46,055,562

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數0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0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111年1月1日至111年2月28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	325,513	3,539,187	3,864,700	收入
		3,539,187	3,539,187	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
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	325,513		325,513	其他收入
歲出	3,018,379	817,076	3,835,455	支出
		325,513	325,513	繳付公庫數
人事費	2,038,901		2,038,901	人事支出
業務費	630,117		630,117	業務支出
獎補助費	349,361		349,361	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		491,563	491,563	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,692,866	2,722,111	29,245	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2月底經費累計實現數(含統籌科目)3,018,379元+預付款420,808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2月底歲入累計實現數325,513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491,563元，係折舊491,563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2月28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	880,000	440,000	880,000	-	-
	302,357	325,513	302,357	325,513	-	-
合 計	440,000	880,000	440,000	880,000	-	-
	302,357	325,513	302,357	325,513	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	3,612,000	584,000	3,612,000	-	-
	439,375	2,337,090	439,375	2,337,090	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	3,299,000	914,000	3,299,000	-	-
	500,031	953,228	500,031	1,053,228	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	49,623	148,869	49,623	148,869	-	-
	49,623	148,869	49,623	148,869	-	-
合 計	1,547,623	7,059,869	1,547,623	7,059,869	-	-
	989,029	3,439,187	989,029	3,539,187	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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：11111160212021000 其他雜項收入
 收入年月：1110201 至 1110228

單位：新台幣元
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110211	1月份養護自費老人11名收入新台幣21萬0,101元、安養自費老人7名收入新台幣7萬2千元，合計共新台幣29萬0,101元整。 【14130710000264】		290,101
1110211	收111年1月長者交通接送費【14138410000263】		1,200
1110223	日間照顧服務個案共4人，總計1萬1,056元，日間照顧老人6名收入，日間照顧老人6名收入【14136410000320】		11,056
	02月份小計	0	302,357
	至02月份累計	0	325,513

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

602 連江縣大同之家

頁次：1/2

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		3,000,000	1,881,465	1,118,535
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/02/01	3790	0200103	572,000	分配數		3,572,000	1,881,465	1,690,535
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/02/10	602651110100011	0200003		支出收回	6,950	3,572,000	1,874,515	1,697,485
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/02/11	602651110200016	0200032		支付數	5,406	3,572,000	1,879,921	1,692,079
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/02/23	602651110200019	0200187		支付數	430,919	3,572,000	2,310,840	1,261,160
	小計				572,000		429,375			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		24,000	16,250	7,750
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/02/01	3790	0200104	12,000	分配數		36,000	16,250	19,750
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/02/23	602651110200019	0200187		支付數	6,000	36,000	22,250	13,750
	小計				12,000		6,000			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	0	4,000
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/02/11	602651110200016	0200032		支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				0		4,000			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,248,000	390,563	857,437
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/02/01	3791	0200105	448,000	分配數		1,696,000	390,563	1,305,437
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/02/11	602651110200013	0200030		支付數	32,799	1,696,000	423,362	1,272,638
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/02/11	602651110200015	0200031		支付數	165,734	1,696,000	589,096	1,106,904
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/02/11	602651110200016	0200032		支付數	27,071	1,696,000	616,167	1,079,833
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/02/21	602651110200014	0200133		支付數	81,700	1,696,000	697,867	998,133
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/02/21	602651110200018	0200134		支付數	10,000	1,696,000	707,867	988,133
	小計				448,000		317,304			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		1,137,000	162,634	974,366
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/02/01	3791	0200106	466,000	分配數		1,603,000	162,634	1,440,366
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/02/11	602651110200013	0200030		支付數	66,716	1,603,000	229,350	1,373,650

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

602 連江縣大同之家

頁次：2/2

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	111/02/11	602651110200016	0200032		支付數	77,511	1,603,000	306,861	1,296,139
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/02/14	602651110200017	0200054		支付數	38,500	1,603,000	345,361	1,257,639
	小計				466,000		182,727			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		99,246	99,246	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/02/18	2456	0200154	49,623	分配數		148,869	99,246	49,623
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/02/23	602651110200019	0200187		支付數	49,623	148,869	148,869	0
	小計				49,623		49,623			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國111年2月28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	2	28			13,891,582
加：(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：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					8,942	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額	111	2	28	111年2月臨時人員代扣勞保費及健保費	8,942	
合計						13,882,640
銀行(金庫)帳面餘額：	111	2	28			13,882,640
1.代收款專戶#9457-4	111	2	28		12,978,950	
2.保證金專戶#9465-5	111	2	28		903,690	
3.零用金專戶#0212-7	111	2	28		0	

製表人：：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

本件應於111年3月31日前辦理

大同之家總收文	
111.3.04	
1110000 > 97號	

臺灣銀行馬祖分行
代理 縣市庫保管品核對清單

K5912

行別：039

保管方式：露封

第 1 頁

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2月25日
資料起日：0年0月0日
資料止日：111年2月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付	入	出	餘	面	值	額
									0			\$0.00

上日結轉



合計 0 \$0.00 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 具

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 2 月 28 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 2 月 25 日

存戶 敬

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 2 月 25 日 總頁數: 263 分頁數 1
 ACCOUNT NO. 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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/02/01	LMB			13,818,993.00	13,818,993.00	摘要符號說明 LMB 日月陳淑
111/02/07	MX		21,000.00		13,839,993.00	BCF 承前頁
111/02/07	MI		21,000.00		13,860,993.00	R 存前戶
111/02/07	MI		21,000.00		13,881,993.00	C 利息
111/02/07	C		1,200.00		13,883,193.00	M 存款
111/02/07	C		21,000.00		13,904,193.00	NI 一次交納
111/02/07	C		10,000.00		13,914,193.00	V 存摺
111/02/07	C		10,000.00		13,924,193.00	U 匯票
111/02/07	C		8,801.00		13,932,994.00	H 利息
111/02/07	C		21,000.00		13,953,994.00	L DINT 存款利息
111/02/07	C		20,300.00		13,974,994.00	INT 透支利息
111/02/07	C		20,000.00		13,995,294.00	MINT 前頁利息
111/02/07	MR			21,000.00	14,015,294.00	T 通融抵用
111/02/07	MR		39,778.00		14,036,294.00	
111/02/07	M	9809769		8,912.00	13,996,516.00	
111/02/07	M	9809769		30,866.00	14,005,428.00	
111/02/07	M	9809769			14,036,294.00	
111/02/07	M	9809768		21,000.00	13,168,515.00	
111/02/07	MX	** BCF **		14,097,072.00	13,189,515.00	

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 2 月 25 日 總頁數: 264 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 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
111/02/08	MX	** BCF **	907,557.00		13,189,515.00	摘要符號說明 LMB 日月陳淑
111/02/08	ME5			10,000.00	13,199,515.00	BCF 承前頁
111/02/08	MR		21,000.00		13,220,515.00	R 新開戶
111/02/08	C		9,000.00		13,229,515.00	C 現金
111/02/08	C		10,000.00		13,239,515.00	轉帳
111/02/09	M	9809770		5,000.00	13,251,515.00	一次交納
111/02/09	M	9809771		27,000.00	13,246,515.00	存摺
111/02/10	M	9809773		2,840.00	13,219,515.00	存摺
111/02/10	M	9809773			13,219,515.00	存摺
111/02/11	M	9809775		291,301.00	13,219,515.00	存摺
111/02/11	HR			8,942.00	12,928,214.00	補送
111/02/11	M	9809772		41,322.00	13,219,515.00	期票到期存入
111/02/11	M	9809774		14,400.00	13,216,675.00	L DINT 存款利息
111/02/15	MX			2,924.00	13,219,515.00	INT 透支利息
111/02/15	MI			2,284.00	13,219,515.00	MINT 前頁利息
111/02/15	MX			544.00	13,219,515.00	T 通融抵用
111/02/15	MX			714.00	12,937,156.00	
111/02/15	M	9809776		1,406.00	12,895,834.00	
111/02/15	M	** BCF **		1,290,826.00	12,881,434.00	
				14,177,320.00	12,884,434.00	

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 2 月 25 日 總頁數: 265 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 月 日起至 年 月 日止利率: %
 透支限額: 期間: 日

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
111/02/16	MI	** BFF **	1,290,826.00	14,177,320.00	12,886,494.00	111/02/15
111/02/17	MX			2,924.00	12,889,418.00	111/02/16
111/02/17	M	9809777		2,924.00	12,892,342.00	
111/02/17	M	9809778			12,879,702.00	
111/02/18	C			448.00	12,841,003.00	賴秀金
111/02/18	C			613.00	12,841,451.00	曹智偉
111/02/18	C			788.00	12,842,064.00	陳慧君
111/02/18	C			2,047.00	12,842,852.00	林淑萍
111/02/18	C			104.00	12,844,899.00	馮嫩妹
111/02/18	C				12,845,003.00	
111/02/23	M	9809780		11,056.00	12,833,947.00	南芊公托
111/02/23	C			10,372.00	12,844,319.00	衛福局
111/02/23	C			7,204.00	12,851,523.00	連江縣衛生福利局
111/02/23	MR			118,365.00	12,969,888.00	連江縣大同之家
111/02/23	MR	9809779			12,969,585.00	
111/02/23	M			9,365.00	12,978,950.00	
111/02/24	MR	**TOTAL:	1,353,524.00	14,332,474.00	12,978,950.00	

製表: 資訊處

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

ROT-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: 266 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 月 日起至 年 月 日止利率: %
 透支限額: 期間: 日

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

ROT-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

中華民國 111 年 2 月 25 日

總頁數: 273

分頁數: 1

幣別: 00

年 月 日起至

年 月 日止利率:

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 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/02/01	LMB			945,690.00	945,690.00	
111/02/09	M	83295 B	42,000.00		903,690.00	
		**TOTAL:	42,000.00	945,690.00	903,690.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 幣別: 00

中華民國 111 年 2 月 24 日

總頁數: 274

分頁數: 2

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止利率:

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 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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

中華民國 111 年 2 月 25 日 總頁數：156 分頁數 1

透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止利率： 9%

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	摘要符號說明
111/02/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
111/02/11	MR		99,515.00		99,515.00	連江縣大同之家一	BCF 承領戶
111/02/11	MR		103,988.00		203,503.00	連江縣大同之家一	BBF 承領戶
111/02/14	M	9504561	99,515.00		103,988.00		NI 一次交款
111/02/14	M	9504562	103,988.00		0.00		V 次日交款
111/02/14	MH	9504562	-103,988.00		103,988.00		U 銀行更正
111/02/14	M	9504563	103,988.00		0.00		H Y 利息到期存入
		**TOTAL:	203,503.00		0.00		L DINT 透支利息 LINT 透支利息 MINT 備抵用

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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 日止利率： 2%

總頁數：157 分頁數 2

透支限額： 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	摘要符號說明
	左聯為回單！						LMB 上月結餘 BCF 承領戶 BBF 承領戶 R 新開戶 C 存款 M 存款 NI 一次交款 V 次日交款 U 銀行更正 H Y 利息到期存入 L DINT 透支利息 LINT 透支利息 MINT 備抵用

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 111年 02月 01日 起至 111年 02月 28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	30,752,410						86,560	3,139.80	30,665,850
機械及設備	件	95	1,353,184						31,918	95	1,321,266
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	5	5,182,922					59,340	5	5,123,582
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,158,885					67,735	268	3,091,150
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	46,301,115						245,553	379	46,055,562

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

葉文憲

機關首長

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。