

連江縣大同之家

# 會計月報



中華民國112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6頁
二、繳付公庫數分析表.....	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表.....	第8頁至第8頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第9頁至第9頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16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17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第18頁至第23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24頁至第29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30頁至第30頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第31頁至第31頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第32頁至第32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2月28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	5,280,000	5,280,000	880,000	221,634	-	-652,402
				其他收入	-			227,598		
	02			12066020200	5,280,000	5,280,000	880,000	221,634	-	-652,402
				雜項收入	-			227,598		
		10		12066020210	5,280,000	5,280,000	880,000	221,634	-	-652,402
				其他雜項收入	-			227,598		
				經常門合計	5,280,000	5,280,000	880,000	221,634	-	-652,402
					-			227,598		
				總計	5,280,000	5,280,000	880,000	221,634	-	-652,402
					-			227,598		

# 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2月28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	3,689,000	471,170	1,698,875
					-	-		1,990,125		
					-	-		-		438,855
					-	-		-		-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	3,689,000	471,170	1,698,875
					-	-		1,990,125		
					-	-		-		438,855
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	3,649,000	455,678	1,690,367
					-	-		1,958,633		
					-	-		-		438,855
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	36,000	15,492	8,508
					-	-		27,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,299,000	618,222	2,234,285
					-	-		1,064,715		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	3,299,000	618,222	2,234,285
					-	-		1,064,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	1,696,000	337,929	1,089,381
					-	-		606,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	1,603,000	280,293	1,144,904
					-	-		458,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	6,988,000	1,089,392	3,933,160
					-	-		3,054,840	-	-
					-	-		-	-	438,855
					-	-		-	-	-
				經資門合計	21,516,000	-	21,516,000	6,988,000	1,089,392	3,933,160
					-	-		3,054,840	-	-
					-	-		-	-	438,855
					-	-		-	-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	151,851	-	151,851	151,851	50,617	-
					-	-		151,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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			7606602610100 公務人員退休給付	151,851	-	151,851	50,617	-	
					-	-		151,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	151,851	-	151,851	50,617	-	
					-	-		151,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	151,851	-	151,851	50,617	-	
					-	-		151,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,667,851	-	21,667,851	1,140,009	3,933,160	
					-	-		3,206,691	-	
					-	-		-	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2月28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	1,958,633		151,851	2,110,484
1015 法定編制人員待遇	942,564			942,564
1025 技工及工友待遇	288,480			288,480
1030 獎金	612,991			612,991
1040 加班值班費	10,696			10,696
1045 退休退職給付			151,851	151,851
1050 退休離職儲金	82,611			82,611
1055 保險	21,291			21,291
2000 業務費	27,492	606,619		634,111
2006 水電費		47,575		47,575
2009 通訊費		4,719		4,719
2018 資訊服務費		6,000		6,000
2027 保險費		1,398		1,398
2030 兼職費	18,000			18,000
2033 臨時人員酬金		406,368		406,368
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		5,000		5,000
2051 物品		22,861		22,861
2054 一般事務費		42,629		42,629
2063 房屋建築養護費		30,600		30,600
2069 設施及機械設備養護費		16,000		16,000
2072 國內旅費		3,469		3,469
2093 特別費	9,492			9,492

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2月28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
4000 獎補助費	4,000	458,096		462,096
4070 公費就養及醫療補助		458,096		458,096
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	1,990,125	1,064,715	151,851	3,206,691

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2月28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	227,598	0	0	0	0	0	0	0	227,598
本年度	227,598	0	0	0	0	0	0	0	227,598
12021000 其他雜項收入	227,598	0	0	0	0	0	0	0	227,598

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	3,206,691	438,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,745,546	3,394,305
本年度	3,206,691	438,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,745,546	3,394,305
一、本年度經費	3,054,840	438,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,593,695	3,394,305
0463010100 行政管理	1,990,125	438,855	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,980	1,260,020
0463400100 救濟工作	1,064,715	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,164,715	2,134,285
二、統籌科目	151,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,851	0
0676610100 公務人員退休給付	151,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,851	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國112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	59,368,491	負債	15,253,340
流動資產	15,792,195	流動負債	14,782,340
專戶存款	15,253,340	應付代收款	14,782,340
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	43,572,296	淨資產	44,115,151
土地	5,896,504	資產負債淨額	44,115,151
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,115,151
累計折舊－房屋建築及設備	-33,325,602		
機械及設備	5,549,329		
累計折舊－機械及設備	-4,358,781		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,327,321		
雜項設備	9,603,495		
累計折舊－雜項設備	-7,156,766		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	59,368,491	合 計	59,368,491
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,361,643	3,973,144
公庫撥入數	1,140,009	3,745,546
其他收入	221,634	227,598
支出	1,604,347	3,919,786
繳付公庫數	221,634	227,598
人事支出	506,295	2,110,484
業務支出	353,421	634,111
獎補助支出	280,293	462,096
財產損失	0	652
折舊、折耗及攤銷	242,704	484,845
收支餘絀	-242,704	53,358

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國112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	15,253,340	15,253,340	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國112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	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112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	87,986		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	0		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	1,131,275		
	21030212各界捐款(慰問金)	144,300		
	21030213各界捐款(其他)	719,800		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	412,079		
	21030299代辦經費	12,286,900		
	合 計		14,782,340	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國112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	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	5,896,504	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	-173,120	29,627,130
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	30,000	21,000	-37,573	1,190,548
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-118,680	4,411,385
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	17,000	44,200	-90,924	2,446,729
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	47,000	65,200	-420,297	43,572,296
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	47,000	65,200	-420,297	43,572,296

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數47,000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47,000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47,000元含：
  - (1)由代辦經費及各界捐款出帳個人電腦1台及電熱水器1台等47,000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	227,598	3,745,546	3,973,144	收入
		3,745,546	3,745,546	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	227,598		227,598	其他收入
歲出	3,206,691	713,095	3,919,786	支出
		227,598	227,598	繳付公庫數
人事費	2,110,484		2,110,484	人事支出
業務費	634,111		634,111	業務支出
獎補助費	462,096		462,096	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
		484,845	484,845	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,979,093	3,032,451	53,358	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2月底經費累計實現數(含統籌科目)3,206,691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2月底歲入累計實現數227,598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>5. 折舊、折耗及攤銷調整數484,845元，係折舊484,845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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	880,000	440,000	880,000	-	-
	221,634	227,598	221,634	227,598	-	-
合 計	440,000	880,000	440,000	880,000	-	-
	221,634	227,598	221,634	227,598	-	-

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	584,000	3,689,000	584,000	3,689,000	-	-
	471,170	2,428,980	471,170	2,428,980	-	-
112-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	3,299,000	914,000	3,299,000	-	-
	618,222	1,064,715	618,222	1,164,715	-	-100,000
112-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	151,851	50,617	151,851	-	-
	50,617	151,851	50,617	151,851	-	-
合 計	1,548,617	7,139,851	1,548,617	7,139,851	-	-
	1,140,009	3,645,546	1,140,009	3,745,546	-	-100,000

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112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										
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：1120201 至 1120228

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1120207	收112年1月份長者交通接送費【14138620004252】		600
1120210	安養自費老人9名收入新台幣9萬509元、養護自費老人7名13萬525元，合計共22萬1,034元。【14131820004265】		221,034
	02月份小計	0	221,634
	至02月份累計	0	227,598

## 連江縣政府

## 歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

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					上期結餘		3,077,000	1,941,810	1,135,190
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/02/02	3992	0200102	572,000	分配數		3,649,000	1,941,810	1,707,190
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/02/07	602651120200015	0200070		支付數	10,696	3,649,000	1,952,506	1,696,494
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/02/22	602651120200022	0200278		支付數	444,982	3,649,000	2,397,488	1,251,512
	小計				572,000		455,678			
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		24,000	12,000	12,000
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/02/02	3992	0200103	12,000	分配數		36,000	12,000	24,000
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/02/04	602651120200014	0200052		支付數	6,000	36,000	18,000	18,000
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/02/17	602651120200023	0200207		支付數	3,492	36,000	21,492	14,508
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/02/22	602651120200022	0200278		支付數	6,000	36,000	27,492	8,508
	小計				12,000		15,492			
11236360201010040	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			
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,248,000	368,690	879,310
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/02	602651120200013	0200021		支付數	41,575	1,248,000	410,265	837,735
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/02	3993	0200104	448,000	分配數		1,696,000	410,265	1,285,735
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/04	602651120200014	0200052		支付數	25,213	1,696,000	435,478	1,260,522
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/07	602651120200016	0200071		支付數	166,644	1,696,000	602,122	1,093,878
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/07	602651120200017	0200072		支付數	28,829	1,696,000	630,951	1,065,049
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/07	602651120200018	0200073		支付數	10,000	1,696,000	640,951	1,055,049
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/14	602651120200019	0200140		支付數	10,000	1,696,000	650,951	1,045,049
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/15	602651120200020	0200157		支付數	6,000	1,696,000	656,951	1,039,049
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/17	602651120200023	0200207		支付數	19,068	1,696,000	676,019	1,019,981
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/02/17	602651120200024	0200208		支付數	30,600	1,696,000	706,619	989,381
	小計				448,000		337,929			
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		1,137,000	177,803	959,197
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/02/02	3993	0200105	466,000	分配數		1,603,000	177,803	1,425,197
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/02/04	602651120200014	0200052		支付數	67,444	1,603,000	245,247	1,357,753
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/02/15	602651120200020	0200157		支付數	93,683	1,603,000	338,930	1,264,070
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/02/15	602651120200021	0200159		支付數	44,000	1,603,000	382,930	1,220,070
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/02/17	602651120200023	0200207		支付數	75,166	1,603,000	458,096	1,144,904
	小計				466,000		280,293			
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		101,234	101,234	0

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
112/02/01-112/02/28

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	112/02/17	2863	0200156	50,617	分配數		151,851	101,234	50,617
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/02/22	602651120200022	0200278		支付數	50,617	151,851	151,851	0
	小計				50,617		50,617			

連江縣大同之家  
銀行存款差額解釋表  
中華民國112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
<b>機關帳面結存：</b>	112	2	28			<b>15,253,340</b>
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
<b>合計</b>						<b>15,253,340</b>
<b>銀行(公庫)帳面餘額：</b>	112	2	28			<b>15,351,066</b>
1.代收款專戶#9457-4	112	2	28		14,782,340	
2.保證金專戶#9465-5	112	2	28		471,000	
3.零用金專戶#0212-7	112	2	28	112年2月溢付零用金專戶97,726元。	97,726	

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

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印章寄  
部即匯，以便核對。

帳號：039-038-09457-4 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：266 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/01	LMB		15,872,713.00	15,872,713.00	
112/02/01	MX		10,000.00	15,882,713.00	陳林仙金 1 月
112/02/01	C		15,357.00	15,898,070.00	陳三妹 1 月
112/02/01	C		12,000.00	15,910,070.00	鄭政魁
112/02/01	HR		20,000.00	15,930,070.00	鄭淑英
112/02/01	HR		21,000.00	15,951,070.00	邱和善
112/02/02	MI	17,619.00		15,961,070.00	
112/02/02	H	38,934.00		15,943,451.00	
112/02/02	M		9,000.00	15,904,517.00	陳宏詠
112/02/03	HR		10,168.00	15,913,517.00	陳鶯金
112/02/03	C		21,000.00	15,923,685.00	陳法木 1 月
112/02/03	C		21,000.00	15,944,685.00	
112/02/03	MX		21,000.00	15,965,685.00	
112/02/03	NI		21,000.00	15,986,685.00	
112/02/03	C		4,509.00	15,991,194.00	林灼金 1 月
112/02/04	MX		12,000.00	16,003,194.00	112/02/03
112/02/04	C		600.00	16,003,794.00	長者交通費
112/02/04	M	46,256.00		15,957,538.00	
112/02/04	M	102,809.00		15,957,635.73	
	** BCF **		16,060,444.73	15,957,635.73	004S039XXX2017 馬祖分行

摘要說明  
LMB 上月溢餘  
BCF 承前頁  
BBF 承前頁  
R C M NI V U H Y L  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 儲蓄利息  
F 通融部押

備註  
REMARKS  
陳林仙金 1 月  
陳三妹 1 月  
鄭政魁  
鄭淑英  
邱和善  
陳宏詠  
陳鶯金  
陳法木 1 月  
004S039XXX2017  
林灼金 1 月  
112/02/03  
長者交通費

表：會計處

馬祖分行

主辦會計 鄧麗芳

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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印章寄  
部即匯，以便核對。

帳號：039-038-09457-4 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：267 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
112/02/04	HR	102,809.00	16,060,444.73	15,957,635.73	
112/02/04	M		-97.73	15,957,538.00	
112/02/04	M		9,773.00	15,967,311.00	
112/02/04	HR		36,483.00	16,003,794.00	
112/02/04	M		10,000.00	16,013,794.00	私立大業商
112/02/06	M	379.00		16,013,415.00	
112/02/06	M	1,113,746.00		14,899,669.00	
112/02/06	MX		10,000.00	14,909,669.00	
112/02/06	M	2,940.00		14,909,669.00	
112/02/07	C		12,000.00	14,921,669.00	林謝阿雄 1 月
112/02/07	C		21,000.00	14,942,669.00	陳松金 1 月
112/02/07	M	600.00		14,942,069.00	
112/02/07	HR		9,074.00	14,951,143.00	連江縣財政稅務
112/02/07	M		16,800.00	14,934,343.00	
112/02/07	M		1,020.00	14,933,323.00	
112/02/07	M		38,135.00	14,895,188.00	
112/02/07	M		7,000.00	14,888,188.00	
112/02/07	M	27,840.00		14,860,348.00	
112/02/07	M	1,311,269.00		14,860,348.00	
	** BCF **		16,171,617.00	14,860,348.00	004S039XXX2017 馬祖分行

摘要說明  
LMB 上月溢餘  
BCF 承前頁  
BBF 承前頁  
R C M NI V U H Y L  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 儲蓄利息  
F 通融部押

備註  
REMARKS  
陳林仙金 1 月  
陳三妹 1 月  
鄭政魁  
鄭淑英  
邱和善  
陳宏詠  
陳鶯金  
陳法木 1 月  
004S039XXX2017  
林灼金 1 月  
112/02/03  
長者交通費  
私立大業商  
林謝阿雄 1 月  
陳松金 1 月  
連江縣財政稅務

表：會計處

馬祖分行

主辦會計 鄧麗芳

BOT-M-5207 103.04



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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章留存，  
郵寄，以便核對。

帳號：039-038-00212-7 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：152 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 幣別：00  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LMB			0.00	0.00	
112/02/04	MR		87,125.00	87,125.00	87,125.00	連江縣財政稽徵局
112/02/06	M	0121101		99,683.00	99,683.00	連江縣財政稽徵局
112/02/15	MR	0121102		97,726.00	97,726.00	連江縣財政稽徵局
112/02/16	M		186,808.00	284,534.00	97,726.00	
112/02/17	MR	**TOTAL:			97,726.00	

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

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章留存，  
郵印，以便核對。

帳號： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 幣別： 總頁數： 153 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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
28	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

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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戳保留全  
部印號，以便核對。

帳號：039-038-09465-5  
ACCOUNT NO.

中華民國 112 年 2 月 24 日

分頁數 1

幣別：00

總頁數：276

年 月 日止利率：%

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
112/02/01	LMB		471,000.00	471,000.00	
112/02/04	MR	11,532.00	11,532.00	482,532.00	
112/02/06	C	11,532.00	482,532.00	471,000.00	
	**TOTAL:			471,000.00	連江縣財政稅務局

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

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戳保留全  
部印號，以便核對。

帳號：  
ACCOUNT NO.

中華民國 年 月 日

分頁數 2

幣別：

總頁數：277

年 月 日止利率：%

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
29	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 透支負  
BBF 承領戶  
R 拆開戶  
M 現金  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 銀行  
H 更正  
Y 開立  
L 明瞭到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
AMINT 補差息  
T 憑證抵用

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
LMB 透支負  
BBF 承領戶  
R 拆開戶  
M 現金  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 銀行  
H 更正  
Y 開立  
L 明瞭到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
AMINT 補差息  
T 憑證抵用

# 連江縣大同之家

## 財產增減結存表

中華民國 112年 02月 01日 起至 112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	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	29,713,690						86,560	3,139.80	29,627,130
機械及設備	件	98	1,220,041						29,493	98	1,190,548
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,470,724					59,339	4	4,411,385
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	260	2,497,041	1	17,000			67,312	261	2,446,729
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		374	43,798,000	1	17,000				242,704	375	43,572,296

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

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2月28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	880,000	227,598		227,598	25.86%	-652,402	-74.14%	安養及養護入住實際人數較預計數少。
經常門合計	5,280,000	880,000	227,598		227,598	25.86%	-652,402	-74.14%	
其他收入	5,280,000	880,000	227,598		227,598	25.86%	-652,402	-74.14%	
雜項收入	5,280,000	880,000	227,598		227,598	25.86%	-652,402	-74.14%	
其他雜項收入	5,280,000	880,000	227,598		227,598	25.86%	-652,402	-74.14%	

連江縣大同之家  
歲出預算執行情形分析表

中華民國112年2月28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				合計
63				福利服務支出	21,516,000	6,988,000	3,054,840	438,855	3,493,695	50.00%		
	01			一般行政	9,525,000	3,689,000	1,990,125	438,855	2,428,980	65.84%		
		01		行政管理	9,525,000	3,689,000	1,990,125	438,855	2,428,980	65.84%	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。
	40			社會救濟	11,991,000	3,299,000	1,064,715	-	1,064,715	32.27%		
		01		救濟工作	11,991,000	3,299,000	1,064,715	-	1,064,715	32.27%	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益基金預算支出，已加強公務預算執行。
76				退休撫卹給付支出	151,851	151,851	151,851	-	151,851	100.00%		
	61			公務人員退休給付	151,851	151,851	151,851	-	151,851	100.00%		
		01		公務人員退休給付	151,851	151,851	151,851	-	151,851	100.00%		
				總計	21,667,851	7,139,851	3,206,691	438,855	3,645,546	51.06%		