

連江縣大同之家

會計月報

中華民國112年5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34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35頁至第35頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第36頁至第36頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第37頁至第37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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5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		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	2,200,000 228,150	- 921,939	-1,278,061	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 228,150	- 921,939	-1,278,061	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 228,150	- 921,939	-1,278,061	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 228,150	- 921,939	-1,278,061	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	2,200,000 228,150	- 921,939	-1,278,061	

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5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				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	5,443,000	505,624	1,458,565
					-	-		3,984,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	5,443,000	505,624	1,458,565
					-	-		3,984,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	5,365,000	495,174	1,445,241
					-	-		3,919,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	70,000	10,450	9,324
					-	-		60,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	6,041,000	727,918	2,760,097
					-	-		3,280,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

連江縣大同之家

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5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	6,041,000	727,918	2,760,097
					-	-		3,280,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	3,040,000	429,451	1,270,004
					-	-		1,769,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	3,001,000	298,467	1,490,093
					-	-		1,510,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	11,484,000	1,233,542	4,218,662
					-	-		7,265,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,516,000	-	21,516,000	11,484,000	1,233,542	4,218,662
					-	-		7,265,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	303,702	-	303,702	303,702	50,617	-
					-	-		303,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

連江縣大同之家

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5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			7606602610100 公務人員退休給付	303,702	-	303,702	50,617	-	
					-	-		303,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	303,702	-	303,702	50,617	-	
					-	-		303,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				8906602510000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906602510100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	353,102	-	353,102	50,617	-	
					-	-		353,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

連江縣大同之家

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5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)
				總計	21,869,102	-	21,869,102	11,837,102	1,284,159	4,218,662
					-	-			7,618,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	3,919,759		303,702	49,400
1015 法定編制人員待遇	1,898,532			
1025 技工及工友待遇	576,960			
1030 獎金	1,069,186			
1035 其他給與	16,000			49,400
1040 加班值班費	25,102			
1045 退休退職給付			303,702	
1050 退休離職儲金	167,304			
1055 保險	166,675			
2000 業務費	60,676	1,769,996		
2006 水電費		248,031		
2009 通訊費		20,775		
2018 資訊服務費		15,000		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		3,155		
2030 兼職費	36,500			
2033 臨時人員酬金		1,043,452		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2039 委辦費		76,800		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		103,523		
2054 一般事務費		56,629		
2063 房屋建築養護費		62,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,450		

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5月31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		51,800		
2072 國內旅費		3,469		
2081 運費		4,862		
2093 特別費	24,176			
4000 獎補助費	4,000	1,510,907		
4070 公費就養及醫療補助		1,510,907		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,984,435	3,280,903	303,702	49,400

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5月31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	4,272,861			
1015 法定編制人員待遇	1,898,532			
1025 技工及工友待遇	576,960			
1030 獎金	1,069,186			
1035 其他給與	65,400			
1040 加班值班費	25,102			
1045 退休退職給付	303,702			
1050 退休離職儲金	167,304			
1055 保險	166,675			
2000 業務費	1,830,672			
2006 水電費	248,031			
2009 通訊費	20,775			
2018 資訊服務費	15,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,155			
2030 兼職費	36,500			
2033 臨時人員酬金	1,043,452			
2036 按日按件計資酬金	40,000			
2039 委辦費	76,800			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	103,523			
2054 一般事務費	56,629			
2063 房屋建築養護費	62,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,450			

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5月31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			
2069 設施及機械設備養護費	51,800			
2072 國內旅費	3,469			
2081 運費	4,862			
2093 特別費	24,176			
4000 獎補助費	1,514,907			
4070 公費就養及醫療補助	1,510,907			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,618,440			

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112年1月1日至112年5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)			
合計	921,939	0	0	0	0	0	0	921,939
本年度	921,939	0	0	0	0	0	0	921,939
12021000 其他雜項收入	921,939	0	0	0	0	0	0	921,939

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5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	7,618,440	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,718,440	4,118,662
本年度	7,618,440	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,718,440	4,118,662
一、本年度經費	7,265,338	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,365,338	4,118,662
0463010100 行政管理	3,984,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,984,435	1,458,565
0463400100 救濟工作	3,280,903	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,380,903	2,660,097
二、統籌科目	353,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,102	0
0676610100 公務人員退休給付	303,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,702	0
0989510100 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,187,534	負債	11,140,592
流動資產	11,240,592	流動負債	10,669,592
專戶存款	11,140,592	應付代收款	10,669,592
零用金	100,000	其他負債	471,000
固定資產	42,942,942	存入保證金	471,000
土地	5,896,504	淨資產	43,046,942
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	43,046,942
累計折舊－房屋建築及設備	-33,585,282	資產負債淨額	43,046,942
機械及設備	5,649,129		
累計折舊－機械及設備	-4,447,341		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,505,342		
雜項設備	9,535,843		
累計折舊－雜項設備	-7,292,007		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	54,187,534	合 計	54,187,534
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112年1月1日至112年5月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,512,309	8,640,379
公庫撥入數	1,284,159	7,718,440
其他收入	228,150	921,939
支出	1,756,478	9,755,030
繳付公庫數	228,150	921,939
人事支出	545,791	4,272,861
業務支出	439,901	1,830,672
獎補助支出	298,467	1,514,907
財產損失	0	652
折舊、折耗及攤銷	244,169	1,213,999
收支餘絀	-244,169	-1,114,651

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國112年5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112年5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	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5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	20,023		
	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)	1,172,564		
	21030212各界捐款(慰問金)	144,300		
	21030213各界捐款(其他)	706,430		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	8,224,310		
	合 計		10,669,592	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	429,000		
	28030102履約保證金	42,000		
	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5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	5,896,504	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	-432,800	29,367,450
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	129,800	21,000	-126,133	1,201,788
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-296,701	4,233,364
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	17,000	111,852	-226,165	2,243,836
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	146,800	132,852	-1,081,799	42,942,942
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	146,800	132,852	-1,081,799	42,942,942

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數146,800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146,800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146,800元含：
 - (1) 由代辦經費及各界損款出帳個人電腦1台、電熱水器1台及按摩椅2台等146,800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5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	921,939	7,718,440	8,640,379	收入
		7,718,440	7,718,440	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	921,939		921,939	其他收入
歲出	7,618,440	2,136,590	9,755,030	支出
		921,939	921,939	繳付公庫數
人事費	4,272,861		4,272,861	人事支出
業務費	1,830,672		1,830,672	業務支出
獎補助費	1,514,907		1,514,907	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
		1,213,999	1,213,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,696,501	5,581,850	-1,114,651	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5月底經費累計實現數(含統籌科目)7,618,440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5月底歲入累計實現數921,939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。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,213,999元，係折舊1,213,999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112年5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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	2,200,000	440,000	2,200,000	-	-
	228,150	921,939	228,150	921,939	-	-
合 計	440,000	2,200,000	440,000	2,200,000	-	-
	228,150	921,939	228,150	921,939	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	587,000	5,443,000	587,000	5,443,000	-	-
	505,624	3,984,435	505,624	3,984,435	-	-
112-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	6,041,000	914,000	6,041,000	-	-
	727,918	3,280,903	727,918	3,380,903	-	-100,000
112-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	303,702	50,617	303,702	-	-
	50,617	303,702	50,617	303,702	-	-
112-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	49,400	0	49,400	-	-
	-	49,400	0	49,400	-	-
合 計	1,551,617	11,837,102	1,551,617	11,837,102	-	-
	1,284,159	7,618,440	1,284,159	7,718,440	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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											
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：1120501 至 1120531

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1120503	收112年4月份長者交通接送費用【14131820004856】		200
1120511	安養自費老人9名收入9萬6,000元、養護自費老人6名收入12萬6,000元；合計共22萬2,000元整。【14138120004891】		222,000
1120517	日間照顧服務個案共三人，總計5950元。【14135020004912】		5,950
	05月份小計	0	228,150
	至05月份累計	0	921,939

連江縣政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

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		4,793,000	3,424,585	1,368,415
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/01	3992	0500115	572,000	分配數		5,365,000	3,424,585	1,940,415
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/25	602651120500085	0500415		支付數	16,000	5,365,000	3,440,585	1,924,415
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/29	602651120500076	0500486		支付數	447,901	5,365,000	3,888,486	1,476,514
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/29	602651120500080	0500487		支付數	4,812	5,365,000	3,893,298	1,471,702
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/29	602651120500082	0500488		支付數	18,381	5,365,000	3,911,679	1,453,321
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/29	602651120500083	0500490		支付數	8,080	5,365,000	3,919,759	1,445,241
	小計				572,000		495,174			
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		59,000	50,226	8,774
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/01	3992	0500116	11,000	分配數		70,000	50,226	19,774
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/03	602651120500067	0500041		支付數	3,950	70,000	54,176	15,824
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/29	602651120500076	0500486		支付數	6,500	70,000	60,676	9,324
	小計				11,000		10,450			
11236360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
11236360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/05/01	3992	0500117	4,000	分配數		8,000	4,000	4,000
	小計				4,000		0			
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		2,592,000	1,440,545	1,151,455
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/01	3993	0500118	448,000	分配數		3,040,000	1,440,545	1,599,455
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/03	602651120500064	0500038		支付數	169,968	3,040,000	1,610,513	1,429,487
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/03	602651120500066	0500040		支付數	10,000	3,040,000	1,620,513	1,419,487
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/03	602651120500067	0500041		支付數	28,019	3,040,000	1,648,532	1,391,468
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/10	602651120500071	0500171		支付數	10,000	3,040,000	1,658,532	1,381,468
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/11	602651120500072	0500217		支付數	6,600	3,040,000	1,665,132	1,374,868
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/11	602651120500073	0500218		支付數	15,300	3,040,000	1,680,432	1,359,568
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/11	602651120500074	0500219		支付數	11,200	3,040,000	1,691,632	1,348,368
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/22	602651120500075	0500359		支付數	19,800	3,040,000	1,711,432	1,328,568
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/22	602651120500077	0500360		支付數	32,456	3,040,000	1,743,888	1,296,112
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/23	602651120500078	0500385		支付數	28,000	3,040,000	1,771,888	1,268,112
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/24	602651120500079	0500399		支付數	26,400	3,040,000	1,798,288	1,241,712
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/25	602651120500084	0500414		支付數	38,415	3,040,000	1,836,703	1,203,297
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/29	602651120500080	0500487		支付數	8,367	3,040,000	1,845,070	1,194,930
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/29	602651120500081	0500489		支付數	10,308	3,040,000	1,855,378	1,184,622
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/05/29	602651120500083	0500490		支付數	14,618	3,040,000	1,869,996	1,170,004
	小計				448,000		429,451			
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		2,535,000	1,212,440	1,322,560

連江縣政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

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
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/01	3993	0500119	466,000	分配數		3,001,000	1,212,440	1,788,560
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/03	602651120500065	0500039		支付數	27,720	3,001,000	1,240,160	1,760,840
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/03	602651120500067	0500041		支付數	66,672	3,001,000	1,306,832	1,694,168
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/04	602651120500068	0500082		支付數	11,240	3,001,000	1,318,072	1,682,928
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/09	602651120500069	0500151		支付數	10,816	3,001,000	1,328,888	1,672,112
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/10	602651120500070	0500170		支付數	38,500	3,001,000	1,367,388	1,633,612
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/11	602651120500072	0500217		支付數	91,842	3,001,000	1,459,230	1,541,770
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/05/25	602651120500084	0500414		支付數	51,677	3,001,000	1,510,907	1,490,093
	小計				466,000		298,467			
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		253,085	253,085	0
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/05/24	2982	0500171	50,617	分配數		303,702	253,085	50,617
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/05/29	602651120500076	0500486		支付數	50,617	303,702	303,702	0
	小計				50,617		50,617			
11238960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		49,400	49,400	0
	小計				0		0			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國112年5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：	112	5	31			11,140,592
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
合計						11,140,592
銀行(公庫)帳面餘額：	112	5	31			11,140,592
1.代收款專戶#9457-4	112	5	31		10,669,592	
2.保證金專戶#9465-5	112	5	31		471,000	
3.零用金專戶#0212-7	112	5	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
112.6.05
1120000101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

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：112年5月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：112年5月31日

保管方式：露封

品名：存單及票據

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

上日結轉

本件應於 112 年 6 月 12 日前辦理



合計 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 鄧穎芳 具

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 存單及票據
對帳單所列截至中華民國 112 年 5 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 112 年 5 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 112 年 5 月 31 日 總頁數：314 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： 備註

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回本行公庫，以便核對。

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
112/05/01	LMB			11,907,489.00	11,907,489.00	
112/05/02	MX		21,000.00	21,000.00	11,928,489.00	陳鶯金
112/05/02	C		21,000.00	21,000.00	11,949,489.00	鄭淑英
112/05/02	MR		21,000.00	21,000.00	11,970,489.00	長者交通費
112/05/02	C		200.00	200.00	11,970,689.00	林灼金 4 月
112/05/02	C		10,000.00	10,000.00	11,980,689.00	陳松金 4 月
112/05/02	C		21,000.00	21,000.00	12,001,689.00	鄭政魁
112/05/02	MR		20,000.00	20,000.00	12,021,689.00	
112/05/02	C		1,200.00	1,200.00	12,022,889.00	
112/05/03	MI	0121659	33,334.00	33,334.00	12,032,889.00	112/05/02
112/05/03	M		8,982.00	8,982.00	12,032,889.00	連江縣大同之家
112/05/03	MR		200.00	200.00	12,041,671.00	
112/05/03	M	0121663	12,433.00	12,433.00	12,029,238.00	
112/05/03	M	0121662			12,031,093.00	
112/05/03	M		1,855.00	1,855.00	12,041,671.00	
112/05/03	M		10,578.00	10,578.00	12,041,671.00	
112/05/03	C		12,000.00	12,000.00	12,053,671.00	
112/05/03	M	0121658	834,250.00	834,250.00	11,219,421.00	
		** BCF **	880,217.00	12,099,638.00	11,219,421.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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 112 年 5 月 31 日

總頁數: 315

分頁數: 2

CURRENCY

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

利率: %

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留全

部印鑑，以便核對。

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
112/05/03	M	** BBF **	880,217.00	12,099,638.00	11,219,421.00	摘要符號說明
112/05/03	M	0121660	750.00		11,218,671.00	LMB 上月結餘
112/05/03	MR	0121657	3,486.00		11,215,185.00	BCF 過次頁
112/05/04	M			9,000.00	11,224,185.00	BBF 承領戶
112/05/04	C				11,015,825.00	R 新開戶
112/05/05	MX	0121661	208,360.00		11,036,825.00	C M 報帳
112/05/05	MI			21,000.00	11,048,825.00	NI 一次交換
112/05/05	MX			12,000.00	11,069,825.00	V 次日交換
112/05/05	MX			21,000.00	11,069,825.00	U 銀行
112/05/05	MI			10,000.00	11,079,825.00	H Y 更正
112/05/05	MI			10,000.00	11,089,825.00	V 補送
112/05/05	MX			1,836.00	11,091,661.00	DINT 存款利息
112/05/05	NR			1,836.00	11,093,497.00	LINT 透支利息
112/05/05	MX			10,000.00	11,103,497.00	T 逾期到帳存入
112/05/05	MX			1,793.00	11,105,290.00	MINT 補差
112/05/08	C			2,278.00	11,107,568.00	T 逾期到帳存入
112/05/08	C			12,000.00	11,119,568.00	私人大業喬陽文理
112/05/09	HR			620.00	11,120,188.00	王連銓
112/05/10	MX			1,170.00	11,121,358.00	林請阿嬌 4 月
112/05/10	M	0121664	859.00		11,121,358.00	王從賢
		** BCF **	1,093,672.00	12,214,171.00	11,120,499.00	112/05/09
					11,120,499.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

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印留全
部印蓋，以便核對。

帳號：039-038-09457-4

幣別：00

中華民國 112 年 5 月 31 日

總頁數：316

分頁數：3

CURRENCY

期間：自

年 月 日起至 年 月 日

止利率：%

ACCOUNT NO.

透支限額：

日 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
112/05/10	C	** BBF **	1,093,672.00	12,214,171.00	11,120,499.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
112/05/11	M	0121665	222,000.00	6,000.00	11,126,499.00	BCF 過次頁
112/05/15	C			6,000.00	10,904,499.00	R 承領戶
112/05/16	C			420.00	10,910,499.00	C 現金
112/05/16	C			108.00	10,910,919.00	M 轉帳
112/05/16	M	0121666	2,080.00		10,911,027.00	NI 一次交換
112/05/16	M	0121667	600.00		10,908,947.00	V 次日交換
112/05/17	M	0121669	5,950.00		10,902,397.00	U 銀行
112/05/17	M	0121671	8,220.00		10,894,177.00	H 更正
112/05/17	M	0121668	2,403.00		10,891,774.00	Y 補送
112/05/17	M	0121670	5,940.00		10,885,834.00	L 期滿到期存入
112/05/18	MX			1,000.00	10,886,834.00	DINT 存款息
112/05/18	C			8,185.00	10,895,019.00	LINT 透支息
112/05/18	C			5,336.00	10,900,355.00	MINT 補差息
112/05/18	MR	0121672	390.00	92,972.00	10,993,327.00	T 通融抵用
112/05/22	M	0121674	562.00		10,992,937.00	
112/05/22	M	0121673	13,521.00		10,978,854.00	
112/05/22	M	** BCF **	1,355,338.00	12,334,192.00	10,978,854.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄒韻芳

附表：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
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 112 年 5 月 31 日

分頁數 4

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印全
部印鑑，以便核對。

透支限額: 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/05/24	M	** BBF **	1,355,338.00	12,334,192.00	10,978,854.00	
112/05/25	M	0121675	14,400.00		10,964,454.00	
112/05/25	M	0121676	20,000.00		10,944,454.00	
112/05/25	M	0121678	1,354.00		10,943,100.00	
112/05/29	MR			10,087.00	10,953,187.00	連江縣大同之家-
112/05/30	M	0121677	283,595.00		10,669,592.00	
		**TOTAL:	1,674,687.00	12,344,279.00	10,669,592.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
U 次日交換
H 轉行
Y 更正
L 補送
期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差息
T 匯款抵用

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印留全
部印鑑，以便核對。

帳號：039-038-09465-5

幣別：00

中華民國 112 年 5 月 31 日

325

分頁數

1

CURRENCY

日期：自

總頁數：

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
112/05/01	LMB			429,000.00	429,000.00	
112/05/29	MR	**TOTAL:	0.00	42,000.00	471,000.00	李家順
				471,000.00	471,000.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 發行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表：資訊處

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印全
部印鑑，以便核對。

帳號：039-038-00212-7
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 5 月 31 日
年 月 日

總頁數：181
分頁數：1

透支限額：

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 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
112/05/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
112/05/03	MR			98,641.00	98,641.00	連江縣大同之家	BCF 憑收單 BBF 承領單 C 新開戶 M 現金 轉帳
112/05/04	M	0121109	98,641.00		0.00	連江縣大同之家	一次交換 次日交換
112/05/11	MR			98,442.00	98,442.00		轉行 更正
112/05/15	M	0121110	98,442.00		0.00		補送
112/05/25	MR			90,092.00	90,092.00	連江縣大同之家	L DINT 存款息 LINT 透支利息 MINT 補差息 T 通融抵用
112/05/26	M	0121111	90,092.00		0.00		
		**TOTAL:	287,175.00	287,175.00	0.00		

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 112年 05月 01日 起至 112年 05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	2	5,896,504							2	5,896,504
	公頃	0.376875								0.376875	
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	29,454,010					86,560	1	29,367,450	
平方公尺	3,139.80								3,139.80		
機械及設備	件	100	1,232,404					30,616	100	1,201,788	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9						9		
	其他	件	4	4,292,705					59,341	4	4,233,364
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,311,488					67,652	261	2,243,836
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		377	43,187,111						244,169	377	42,942,942

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

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5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	2,200,000	921,939		921,939	41.91%	-1,278,061	-58.09%	安養及養護入住 實際人數較預計 數少。
經常門合計	5,280,000	2,200,000	921,939		921,939	41.91%	-1,278,061	-58.09%	
其他收入	5,280,000	2,200,000	921,939		921,939	41.91%	-1,278,061	-58.09%	
雜項收入	5,280,000	2,200,000	921,939		921,939	41.91%	-1,278,061	-58.09%	
其他雜項收入	5,280,000	2,200,000	921,939		921,939	41.91%	-1,278,061	-58.09%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年5月31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	21,516,000	11,484,000	7,265,338	-	7,265,338	63.26%	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	9,525,000	5,443,000	3,984,435	-	3,984,435	73.20%		
			行政管理	9,525,000	5,443,000	3,984,435	-	3,984,435	73.20%		
40	01	社會救濟	11,991,000	6,041,000	3,280,903	-	3,280,903	54.31%	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	6,041,000	3,280,903	-	3,280,903	54.31%			
76	61	01	退休撫卹給付支出	303,702	303,702	303,702	-	303,702	100.00%		
			公務人員退休給付	303,702	303,702	303,702	-	303,702	100.00%		
			公務人員退休給付	303,702	303,702	303,702	-	303,702	100.00%		
89	51	01	其他支出	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			總計	21,869,102	11,837,102	7,618,440	-	7,618,440	64.36%		