

連江縣大同之家

# 會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

## 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18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19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

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				其他收入	4,080,000	4,080,000	285,782	-	-693,055	
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	285,782	-	-693,055	
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	285,782	-	-693,055	
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	285,782	-	-693,055	
				總計	4,080,000	4,080,000	285,782	-	-693,055	

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	6,507,000	454,355	1,833,676
					-	-			4,673,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	6,507,000	454,355	1,833,676
					-	-			4,673,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,915,000	-	8,915,000	6,406,000	447,855	1,809,726
					-	-			4,596,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	93,000	6,500	23,950
					-	-			69,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	6,598,000	767,592	2,550,750
					-	-			4,047,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	6,598,000	767,592	2,550,750
					-	-			4,047,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,504,000	-	5,504,000	3,339,000	469,942	943,509
					-	-			2,395,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	3,259,000	297,650	1,607,241
					-	-			1,651,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	13,105,000	1,221,947	4,384,426
					-	-		8,720,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	13,105,000	1,221,947	4,384,426
					-	-		8,720,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				公務人員撫卹給付	396,984	-	396,984	396,984	49,623	-
					-	-		396,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	396,984	-	396,984	396,984	49,623	-
					-	-		396,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	396,984	-	396,984	396,984	49,623	-
					-	-		396,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	410,584	-	410,584	410,584	49,623	-
					-	-		410,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年7月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	20,574,584	-	20,574,584	13,515,584	1,271,570	4,384,426
					-	-		9,131,158		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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110年1月1日至110年7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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,596,274		396,984	13,600
1015 法定編制人員待遇	2,358,417			
1025 技工及工友待遇	745,376			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	58,738			
1045 退休退職給付			396,984	
1050 退休離職儲金	181,136			
1055 保險	236,023			
2000 業務費	69,050	2,395,491		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		331,698		
2009 通訊費		36,987		
2018 資訊服務費		47,000		
2024 稅捐及規費		14,408		
2027 保險費		3,554		
2030 兼職費	53,350			
2033 臨時人員酬金		1,255,360		
2039 委辦費		139,800		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		117,293		
2054 一般事務費		47,831		
2063 房屋建築養護費		52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,300		
2069 設施及機械設備養護費		290,480		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		440		
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	8,000	1,651,759		
4070 公費就養及醫療補助		1,651,759		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	4,673,324	4,047,250	396,984	13,600

連江縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	5,006,858			
1015 法定編制人員待遇	2,358,417			
1025 技工及工友待遇	745,376			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	58,738			
1045 退休退職給付	396,984			
1050 退休離職儲金	181,136			
1055 保險	236,023			
2000 業務費	2,464,541			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	331,698			
2009 通訊費	36,987			
2018 資訊服務費	47,000			
2024 稅捐及規費	14,408			
2027 保險費	3,554			
2030 兼職費	53,350			
2033 臨時人員酬金	1,255,360			
2039 委辦費	139,800			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	117,293			
2054 一般事務費	47,831			
2063 房屋建築養護費	52,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,300			
2069 設施及機械設備養護費	290,480			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	440			
2093 特別費	15,700			
4000 獎補助費	1,659,759			
4070 公費就養及醫療補助	1,651,759			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9,131,158			



連江縣大同之家  
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	1,686,945	0	0	0	0	0	0	0	1,686,945
本年度	1,686,945	0	0	0	0	0	0	0	1,686,945
12021000 其他雜項收入	1,686,945	0	0	0	0	0	0	0	1,686,945

連江縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	9,131,158	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,231,158	4,284,426
本年度	9,131,158	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,231,158	4,284,426
一、本年度經費	8,720,574	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,820,574	4,284,426
0463010100 行政管理	4,673,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,324	1,833,676
0463400100 救濟工作	4,047,250	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,147,250	2,450,750
二、統籌科目	410,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,584	0
0676620100 公務人員撫卹給付	396,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,984	0
0989510100 公務人員各項補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	53,413,483	負債	9,261,468
流動資產	9,361,468	流動負債	8,257,778
專戶存款	9,261,468	應付代收款	8,257,778
零用金	100,000	其他負債	1,003,690
固定資產	44,048,015	存入保證金	1,003,690
土地	5,853,714	淨資產	44,152,015
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	44,152,015
累計折舊－房屋建築及設備	-31,680,962	資產負債淨額	44,152,015
機械及設備	5,317,050		
累計折舊－機械及設備	-3,881,464		
交通及運輸設備	4,192,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,280,133		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,232,121		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	53,413,483	合 計	53,413,483
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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,652,352	11,013,103
公庫撥入數	1,271,570	9,231,158
捐獻及贈與收入	95,000	95,000
其他收入	285,782	1,686,945
支出	1,785,891	12,412,518
繳付公庫數	285,782	1,686,945
人事支出	497,478	5,006,858
業務支出	476,442	2,464,541
獎補助支出	297,650	1,659,759
財產損失	2,192	3,423
折舊、折耗及攤銷	226,347	1,590,992
收支餘絀	-133,539	-1,399,415

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	9,261,468		
	合 計		9,261,468	

連江縣大同之家  
存出保證金明細表

中華民國110年7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			
	合計	4,000	4,000	

連江縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國110年7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	18,952		
	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)	564,637		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	837,300		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	492,790		
	21030299代辦經費	6,191,799		
	合 計		8,257,778	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表

中華民國110年7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	601,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		1,003,690	



## 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110年1月1日至110年7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	5,853,714	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	-31,075,042	0	0	-605,920	31,271,770
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	185,000	209,100	-15,310	1,435,586
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	56,680	0	-273,408	1,912,581
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	133,098	-357,579	3,574,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	88,223,213	-42,822,463	241,680	342,198	-1,252,217	44,048,015
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	88,223,213	-42,822,463	241,680	342,198	-1,252,217	44,048,015

備註:

連江縣大同之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7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	1,686,945	9,326,158	11,013,103	收入
		9,231,158	9,231,158	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		95,000	95,000	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	1,686,945		1,686,945	其他收入
歲出	9,131,158	3,281,360	12,412,518	支出
		1,686,945	1,686,945	繳付公庫數
人事費	5,006,858		5,006,858	人事支出
業務費	2,464,541		2,464,541	業務支出
獎補助費	1,659,759		1,659,759	獎補助支出
設備及投資				
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,590,992	1,590,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,444,213	6,044,798	-1,399,415	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:◎調整數說明:(1)捐獻及贈與收入調整數95,000元,係因於110年7月受贈電動護理病床5張。(2)財產損失調整數3,423元,係因於110年3月報廢個人電腦2臺、浴室暖風機1具、熱水機(器)1臺、窗簾1式小計1,231元及110年7月報廢病床(電動護理床)5床、氣墊床3張及鋁紗門2樞等器具小計2,192元,合計如列數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數1,590,992元,係折舊1,590,992元、攤銷0元。			

連江縣大同之家  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	340,000	2,380,000	340,000	2,380,000	-	-
	285,782	1,686,945	285,782	1,686,945	-	-
合 計	340,000	2,380,000	340,000	2,380,000	-	-
	285,782	1,686,945	285,782	1,686,945	-	-

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7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
110-01-01-一般行政-行政管理	621,000	6,507,000	621,000	6,507,000	-	-
	454,355	4,673,324	454,355	4,673,324	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	929,000	6,598,000	929,000	6,598,000	-	-
	767,592	4,047,250	767,592	4,147,250	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	396,984	49,623	396,984	-	-
	49,623	396,984	49,623	396,984	-	-
110-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	13,600	0	13,600	-	-
	-	13,600	0	13,600	-	-
合 計	1,599,623	13,515,584	1,599,623	13,515,584	-	-
	1,271,570	9,131,158	1,271,570	9,231,158	-	-100,000
10萬元係零用金。						

連江縣大同之家  
銀行存款差額解釋表

中華民國110年7月31日

應付代收款專戶#9457-4、存入保證金專戶#9465-5及零用金專戶#0212-7

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額	解釋	金額	
	年	月	日			小計	合計
<b>公庫對帳單餘額：</b>							9,261,468
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	7	31			8,257,778	
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	7	31			1,003,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	7	31			-	
<b>本機關帳面公庫存款餘額：</b>							9,261,468
1.代收款專戶#9457-4	110	7	31			8,257,778	
2.保證金專戶#9465-5	110	7	31			1,003,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	7	31			-	

出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

## 歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家  
 科目名稱：11011060212021000 其他雜項收入  
 收入年月：1100701 至 1100731

單位：新台幣元  
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100707	日間照顧老人1名收入【14139900001280】		12,282
1100712	收110年6月份長者交通接送費用【14135400001386】		500
1100714	養護自費老人11名收入\$205,000元、安養自費老人8名收入\$68,000元，合計\$273,000元。【14133000001404】		273,000
	07月份小計	0	285,782
	至07月份累計	0	1,686,945

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

110/07/01-110/07/31

602 連江縣大同之家

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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										
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,796,000	4,148,419	1,647,581
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/01	3579	0700106	610,000	分配數		6,406,000	4,148,419	2,257,581
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/27	602651100700077	0700434		支付數	417,962	6,406,000	4,566,381	1,839,619
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/27	602651100700079	0700435		支付數	7,742	6,406,000	4,574,123	1,831,877
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/27	602651100700081	0700437		支付數	17,074	6,406,000	4,591,197	1,814,803
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/28	602651100700082	0700462		支付數	5,077	6,406,000	4,596,274	1,809,726
	小計				610,000		447,855			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		82,000	62,550	19,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/01	3579	0700107	11,000	分配數		93,000	62,550	30,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/27	602651100700077	0700434		支付數	6,500	93,000	69,050	23,950
	小計				11,000		6,500			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		8,000	8,000	0
	小計				0		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		2,876,000	2,025,549	850,451
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/01	3580	0700108	463,000	分配數		3,339,000	2,025,549	1,313,451
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/02	602651100700064	0700030		支付數	18,643	3,339,000	2,044,192	1,294,808
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/06	602651100700066	0700080		支付數	166,950	3,339,000	2,211,142	1,127,858
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/06	602651100700067	0700081		支付數	33,000	3,339,000	2,244,142	1,094,858
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/08	602651100700069	0700135		支付數	13,608	3,339,000	2,257,750	1,081,250
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/09	602651100700070	0700145		支付數	10,000	3,339,000	2,267,750	1,071,250
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/15	602651100700071	0700260		支付數	10,000	3,339,000	2,277,750	1,061,250
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/15	602651100700072	0700261		支付數	10,059	3,339,000	2,287,809	1,051,191
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/19	602651100700073	0700290		支付數	13,000	3,339,000	2,300,809	1,038,191

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

110/07/01-110/07/31

602 連江縣大同之家

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/21	602651100700074	0700312		支付數	44,478	3,339,000	2,345,287	993,713
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/27	602651100700078	0700378		支付數	91,950	3,339,000	2,437,237	901,763
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/27	602651100700079	0700435		支付數	13,809	3,339,000	2,451,046	887,954
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/27	602651100700080	0700436		支付數	10,152	3,339,000	2,461,198	877,802
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/28	602651100700082	0700462		支付數	8,293	3,339,000	2,469,491	869,509
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/07/30	602651100700083	0700514		支付數	26,000	3,339,000	2,495,491	843,509
	小計				463,000		469,942			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		2,793,000	1,354,109	1,438,891
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/01	3580	0700109	466,000	分配數		3,259,000	1,354,109	1,904,891
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/02	602651100700064	0700030		支付數	78,578	3,259,000	1,432,687	1,826,313
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/02	602651100700065	0700031		支付數	26,000	3,259,000	1,458,687	1,800,313
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/06	602651100700068	0700082		支付數	46,006	3,259,000	1,504,693	1,754,307
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/15	602651100700071	0700260		支付數	38,500	3,259,000	1,543,193	1,715,807
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/15	602651100700072	0700261		支付數	84,469	3,259,000	1,627,662	1,631,338
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/21	602651100700075	0700313		支付數	11,840	3,259,000	1,639,502	1,619,498
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/07/23	602651100700076	0700342		支付數	12,257	3,259,000	1,651,759	1,607,241
	小計				466,000		297,650			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		347,361	347,361	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/07/27	2247	0700171	49,623	分配數		396,984	347,361	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/07/27	602651100700077	0700434		支付數	49,623	396,984	396,984	0
	小計				49,623		49,623			



連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
110/07/01-110/07/31

602 連江縣大同之家

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11038960251010010	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
	小計				0		0			

大同之家總收文  
110.8.09  
1100000983 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  
日 月 日  
0 7 30  
7 月 31

行別：039  
戶名：連江縣大同之家保管品戶  
地址：馬祖開竿鄉介壽村156號  
帳號：000031

製表日期：110  
資料起日：0  
資料止日：110

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出數量	面	額
上日結轉										
				0				0		\$0.00

本件應於 110 年 8 月 11 日前辦理



合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意：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：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  
行號 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 110 年 7 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 110 年 7 月 30 日  
存戶 敬  
（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 033-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 7 月 30 日 327  
 ACCOUNT NO. 033-038-09457-4 CURRENCY: 00 REPUBLIC OF CHINA 110 7 30 327  
 請於月底前 寄回: 1

日期	摘要	金額	存款	結餘	日期	摘要	金額	存款	結餘
DATE	MEMO	MEMO	DR.	CR.	DATE	MEMO	MEMO	DR.	CR.
110/07/01	LMB			9,425,019.00	110/07/01	郵政劃			9,425,019.00
110/07/01	MR	12,282.00		16,000.00	110/07/01	劉玉聰			9,441,019.00
110/07/01	MR	42,965.00		8,000.00	110/07/01	陳玉琳			9,449,019.00
110/07/01	C			10,000.00	110/07/01	劉玉仙			9,459,019.00
110/07/01	C			20,000.00	110/07/01	劉玉仙			9,479,019.00
110/07/02	MR			20,000.00	110/07/02	鄭淑英			9,499,019.00
110/07/02	C			2,000.00	110/07/02	劉樹妹			9,501,019.00
110/07/02	C			8,000.00	110/07/02	陳香妹			9,509,019.00
110/07/02	C			20,000.00	110/07/02	王火金			9,529,019.00
110/07/02	C			21,000.00	110/07/02	陳林仙金			9,550,019.00
110/07/02	C			21,000.00	110/07/02	曹德水			9,571,019.00
110/07/02	MR			10,000.00	110/07/02	邱秀蘭			9,581,019.00
110/07/05	C			8,000.00	110/07/05	林灼登			9,589,019.00
110/07/05	C			20,000.00	110/07/05	陳法木			9,609,019.00
110/07/05	M			20,000.00	110/07/05	曹智智			9,629,019.00
110/07/05	C			8,000.00	110/07/05	邱和善			9,637,019.00
110/07/06	M			20,000.00	110/07/06	王桂欽			9,657,019.00
110/07/06	C			500.00	110/07/06	長者交通費			9,657,519.00
110/07/06	MR			8,578.00	110/07/06	滬江縣大同之義			9,666,097.00
				9,666,097.00					9,666,097.00

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 033-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 7 月 30 日 328  
 ACCOUNT NO. 033-038-09457-4 CURRENCY: 00 REPUBLIC OF CHINA 110 7 30 328  
 請於月底前 寄回: 2

日期	摘要	金額	存款	結餘	日期	摘要	金額	存款	結餘
DATE	MEMO	MEMO	DR.	CR.	DATE	MEMO	MEMO	DR.	CR.
110/07/07	M	** BCF **		9,666,097.00	110/07/07	REMARKS			9,666,097.00
110/07/07	M	9815114	12,282.00	9,653,815.00	110/07/07	9815116			9,653,815.00
110/07/07	M	9815116	42,965.00	9,610,850.00	110/07/07	9815116			9,620,659.00
110/07/07	M	9815116		9,809.00	110/07/07	9815116			9,639,292.00
110/07/07	M	9815116		18,533.00	110/07/07	9815116			9,657,825.00
110/07/07	M	9815116		12,897.00	110/07/07	9815116			9,653,815.00
110/07/07	M	9815116		1,626.00	110/07/07	9815116			8,786,437.00
110/07/07	C		869,378.00	20,000.00	110/07/08	李桂金			8,804,437.00
110/07/08	MR			21,000.00	110/07/08	林水玉			8,825,437.00
110/07/08	C			680.00	110/07/08	陳依伍			8,826,117.00
110/07/08	C			152.00	110/07/08	林淑萍			8,826,269.00
110/07/08	C			1,395.00	110/07/08	陳增發			8,827,664.00
110/07/08	C			1,932.00	110/07/08	陳木蘭			8,829,596.00
110/07/09	M		4,060.00	1,280.00	110/07/09	曹榮妹繳回			8,830,876.00
110/07/12	M	9815118	500.00	285.00	110/07/12	曹嘉引匯			8,826,816.00
110/07/12	C	** BCF **	929,185.00	596.00	110/07/12	陳諱君			8,827,101.00
110/07/12	C			9,756,382.00	110/07/12	陳諱君			8,827,197.00

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 039-038-09457-4

幣別 00

中華民國 110 年 7 月 30 日

329

3

存款種類 活期存款

日期 DATE	摘要 MEMO	存款號碼 REFERENCE NO.	金額 DR	金額 CR	結帳 BALANCE	備註 REMARKS
110/07/12	C	** BBF **	929,185.00	9,756,352.00	8,827,167.00	游新太
110/07/14	M	9815119	273,000.00	399.00	8,827,596.00	
110/07/14	C			1,206.00	8,554,596.00	曹智樞
110/07/15	M	9815120	4,326.00		8,551,478.00	
110/07/15	C			10,120.00	8,561,598.00	南竿公托
110/07/16	M	9815121	4,724.00	7,926.00	8,569,524.00	衛崙局
110/07/16	M	9815122	20,000.00		8,564,800.00	
110/07/16	M	9815123	420.00		8,544,380.00	
110/07/19	M	9815124	8,580.00		8,535,800.00	
110/07/21	MR	9815125	57,987.00	89,483.00	8,625,283.00	連江縣衛生福利局
110/07/22	M	9815126	16,046.00		8,567,296.00	
110/07/22	M	9815127	399.00		8,549,250.00	
110/07/26	C	9815128	2,100.00	10,000.00	8,548,851.00	各界捐款
110/07/26	M	9815129	420.00		8,556,751.00	
110/07/26	M	9815130	8,000.00		8,556,331.00	
110/07/28	M	** BCF **	1,327,187.00	9,875,518.00	8,548,331.00	

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 039-038-09457-4

幣別 00

中華民國 110 年 7 月 30 日

330

4

存款種類 活期存款

日期 DATE	摘要 MEMO	存款號碼 REFERENCE NO.	金額 DR	金額 CR	結帳 BALANCE	備註 REMARKS
110/07/28	NR	** BBF **	1,327,187.00	9,875,518.00	8,548,331.00	
110/07/29	M	9815131	243,349.00	9,476.00	8,557,807.00	連江縣大同之家
110/07/29	M	9815132	56,680.00		8,314,458.00	
		**TOTAL:	1,627,216.00	9,884,994.00	8,257,778.00	

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: 039-030-00212-7 幣別: 00 中華民國 110 年 7 月 30 日 頁數: 1  
 ACCOUNT NO. 幣別: 00 中華民國 110 年 7 月 30 日 頁數: 1  
 分支行號: 0000000000

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 CHECK NO.	金額 AMOUNT	存款 CR.	取款 DR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS
110/07/01	LMB						
110/07/02	MR		0.00			0.00	連江縣大同之家-
110/07/05	M	9504535	97,221.00	97,221.00		97,221.00	
110/07/15	MR		94,528.00		94,528.00	94,528.00	連山縣大同之家-
110/07/19	M	9504536	191,749.00		191,749.00	0.00	
		**TOTAL:				0.00	

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 199 年 7 月 30 日 頁數: 2  
 ACCOUNT NO. 幣別: 00 中華民國 199 年 7 月 30 日 頁數: 2  
 分支行號: 0000000000

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	金額 AMOUNT	存款 CR.	取款 DR.	結存 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單!							

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: 039-038-09465-5

幣別: 00

110年7月30日

1

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,003,690.00 1,003,690.00	1,003,690.00 1,003,690.00	

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:

110年7月30日

2

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE	支出金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

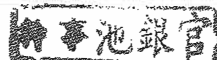
# 連江縣大同之家

## 財產增減結存表

中華民國 110年 07月 01日 起至 110年 07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	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	31,358,330						86,560	3,139.80	31,271,770
機械及設備	件	93	1,373,096	5	95,000	5	163,500	161,865	30,875	93	1,435,586
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6		1					7	
	其他	件	5	1,894,960		56,680				39,059	5
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	273	3,644,774			5	55,643	55,086	69,853	268
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	44,124,874	6	151,680	10	219,143	216,951	226,347	375	44,048,015

填表

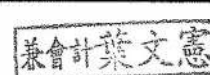
 辦事池銀官

覆核

主辦財產管理人員

 辦事池銀官

主辦主計人員

 兼會計葉文憲

機關首長

 大同之家 代理主任 朱慧瑛

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。