

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12月31日

頁數：第1頁  
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 其他收入	5,280,000 -	5,280,000	526,690 2,881,323	-	-2,398,677	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	526,690 2,881,323	-	-2,398,677	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	526,690 2,881,323	-	-2,398,677	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	526,690 2,881,323	-	-2,398,677	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	526,690 2,881,323	-	-2,398,677	

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	9,525,000	170,058	2,549,955
					-	-			6,975,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	9,525,000	170,058	2,549,955
					-	-			6,975,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	9,369,000	150,525	2,541,449
					-	-			6,827,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	144,000	19,533	8,506
					-	-			135,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	11,991,000	1,082,049	3,322,311
					-	-			8,668,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	11,991,000	1,082,049	3,322,311
					-	-			8,668,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			20	200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	5,728,000	669,130	742,242
					-	-			4,985,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	6,263,000	412,919	2,580,069
					-	-			3,682,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	21,516,000	1,252,107	5,872,266
					-	-			15,643,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	21,516,000	1,252,107	5,872,266
					-	-			15,643,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	607,404	-	607,404	607,404	-	-
					-	-			607,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602610100 公務人員退休給付	607,404	-	607,404	607,404	-	-
					-	-			607,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	607,404	-	607,404	607,404	-	-
					-	-			607,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁  
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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
51					8906602510000 公務人員各項補助	308,350	-	308,350	308,350	-	-
						-	-		308,350	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				8906602510100 公務人員各項補助	308,350	-	308,350	308,350	-	-
						-	-		308,350	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	308,350	-	308,350	308,350	-	-
						-	-		308,350	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	915,754	-	915,754	915,754	-	-
						-	-		915,754	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	22,431,754	-	22,431,754	22,431,754	1,252,107	5,872,266
						-	-		16,559,488	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

## 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12月31日

頁數：第5頁  
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	6,827,551		607,404	308,350
1015 法定編制人員待遇	3,800,616			
1025 技工及工友待遇	865,440			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	122,537			308,350
1040 加班值班費	143,130			
1045 退休退職給付			607,404	
1050 退休離職儲金	339,708			
1055 保險	438,854			
2000 業務費	135,494	4,985,758		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		697,309		
2009 通訊費		59,914		
2018 資訊服務費		41,000		
2024 稅捐及規費		24,429		
2027 保險費		38,944		
2030 兼職費	75,500			
2033 臨時人員酬金		2,636,290		
2036 按日按件計資酬金		119,000		
2039 委辦費		284,600		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		437,978		
2054 一般事務費		126,564		
2063 房屋建築養護費		178,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		97,400		
2069 設施及機械設備養護費		200,410		
2072 國內旅費		21,969		
2081 運費		5,051		
2093 特別費	59,994			
4000 獎補助費	12,000	3,682,931		
4070 公費就養及醫療補助		3,682,931		
4085 獎勵及慰問	12,000			

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12月31日

頁數：第6頁  
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
合計	6,975,045	8,668,689	607,404	308,350

## 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12月31日

頁數：第7頁  
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	7,743,305		
1015 法定編制人員待遇	3,800,616		
1025 技工及工友待遇	865,440		
1030 獎金	1,117,266		
1035 其他給與	430,887		
1040 加班值班費	143,130		
1045 退休退職給付	607,404		
1050 退休離職儲金	339,708		
1055 保險	438,854		
2000 業務費	5,121,252		
2003 教育訓練費	2,000		
2006 水電費	697,309		
2009 通訊費	59,914		
2018 資訊服務費	41,000		
2024 稅捐及規費	24,429		
2027 保險費	38,944		
2030 兼職費	75,500		
2033 臨時人員酬金	2,636,290		
2036 按日按件計資酬金	119,000		
2039 委辦費	284,600		
2045 國內組織會費	14,000		
2051 物品	437,978		
2054 一般事務費	126,564		
2063 房屋建築養護費	178,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	97,400		
2069 設施及機械設備養護費	200,410		
2072 國內旅費	21,969		
2081 運費	5,051		
2093 特別費	59,994		
4000 獎補助費	3,694,931		
4070 公費就養及醫療補助	3,682,931		
4085 獎勵及慰問	12,000		

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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	16,559,488			



## 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12月31日

頁數：第9頁

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	2,881,323	0	0	0	0	0	0	0	2,881,323
本年度	2,881,323	0	0	0	0	0	0	0	2,881,323
12021000 其他雜項收入	2,881,323	0	0	0	0	0	0	0	2,881,323

## 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12月31日

頁數：第10頁

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	16,559,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,559,488	5,872,266
本年度	16,559,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,559,488	5,872,266
一、本年度經費	15,643,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,643,734	5,872,266
0463010100 行政管理	6,975,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975,045	2,549,955
0463400100 救濟工作	8,668,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,668,689	3,322,311
二、統籌科目	915,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,754	0
0676610100 公務人員退休給付	607,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,404	0
0989510100 公務人員各項補助	308,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,350	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第11頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,918,304	負債	7,406,560
流動資產	7,406,560	流動負債	6,889,560
專戶存款	7,406,560	應付代收款	6,889,560
零用金	0	其他負債	517,000
固定資產	41,507,744	存入保證金	517,000
土地	5,896,504	淨資產	41,511,744
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	41,511,744
累計折舊—房屋建築及設備	-34,191,202	資產負債淨額	41,511,744
機械及設備	5,495,129		
累計折舊—機械及設備	-4,465,992		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,864,361		
雜項設備	9,768,045		
累計折舊—雜項設備	-7,821,817		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	48,918,304	合 計	48,918,304
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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,877,147	19,782,161
公庫撥入數	1,152,107	16,559,488
其他收入	725,040	3,222,673
支出	1,989,238	22,285,210
繳付公庫數	526,690	2,881,323
人事支出	150,525	7,743,305
業務支出	688,663	5,121,252
獎補助支出	412,919	3,694,931
財產損失	1,700	2,492
折舊、折耗及攤銷	208,741	2,841,907
收支餘絀	-112,091	-2,503,049

## 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12月31日

頁數：第17頁  
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) /長期投資評價變動數 (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	-1,038,720	28,761,530
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	159,800	205,000	-144,784	1,029,137
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-655,720	3,874,345
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	249,202	111,852	-755,975	1,946,228
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	409,002	316,852	-2,595,199	41,507,744
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	409,002	316,852	-2,595,199	41,507,744

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁  
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	2,881,323	16,900,838	19,782,161	收入
		16,559,488	16,559,488	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	2,881,323	341,350	3,222,673	其他收入
歲出	16,559,488	5,725,722	22,285,210	支出
		2,881,323	2,881,323	繳付公庫數
人事費	7,743,305		7,743,305	人事支出
業務費	5,121,252		5,121,252	業務支出
獎補助費	3,694,931		3,694,931	獎補助支出
設備及投資				
		2,492	2,492	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,841,907	2,841,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,678,165	11,175,116	-2,503,049	收支餘絀

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12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底經費累計實現數(含統籌科目)16,559,488+預付款0+零用金0+墊付款0+收入退還0，合計16,559,488。
2. 其他收入調整數：預算外補助計畫等設備增加數341,350。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底歲入累計實現數2,881,323+歲入保留實現數0，合計2,881,323。
4. 財產損失調整數：財產報廢2,492。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至12月底止折舊、折耗及攤銷數2,841,907。