

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年1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4頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第5頁至第5頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第6頁至第6頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------|
| 一、平衡表..... | 第7頁至第7頁 |
| 二、收入支出表..... | 第8頁至第8頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第9頁至第13頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第14頁至第14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15頁至第15頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第16頁至第17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18頁至第18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19頁至第19頁 |

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1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 | | | | 其他收入 | 4,080,000 | 4,080,000 | 340,000 | 34,498 | - | -305,502 |
| | | | | | - | | | 34,498 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 4,080,000 | 4,080,000 | 340,000 | 34,498 | - | -305,502 |
| | | | | | - | | | 34,498 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 4,080,000 | 4,080,000 | 340,000 | 34,498 | - | -305,502 |
| | | | | | - | | | 34,498 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,080,000 | 4,080,000 | 340,000 | 34,498 | - | -305,502 |
| | | | | | - | | | 34,498 | | |
| | | | | 總計 | 4,080,000 | 4,080,000 | 340,000 | 34,498 | - | -305,502 |
| | | | | | - | | | 34,498 | | |

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1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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 9,071,000 | - | 9,071,000 | 2,774,000 | 1,424,488 | 1,349,512 |
| | | | | | - | - | | | 1,424,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | 435,764 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 9,071,000 | - | 9,071,000 | 2,774,000 | 1,424,488 | 1,349,512 |
| | | | | | - | - | | | 1,424,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | 435,764 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 8,915,000 | - | 8,915,000 | 2,746,000 | 1,413,138 | 1,332,862 |
| | | | | | - | - | | | 1,413,138 | |
| | | | | | - | - | | | - | 435,764 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 144,000 | - | 144,000 | 24,000 | 11,350 | 12,650 |
| | | | | | - | - | | | 11,350 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 40 | | | | 社會救濟 | 11,093,000 | - | 11,093,000 | 1,019,000 | 376,407 | 642,593 |
| | | | | | - | - | | | 376,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 救濟工作 | 11,093,000 | - | 11,093,000 | 1,019,000 | 376,407 | 642,593 |
| | | | | | - | - | | | 376,407 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,504,000 | - | 5,504,000 | 556,000 | 257,608 | 298,392 |
| | | | | | - | - | | | 257,608 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 5,589,000 | - | 5,589,000 | 463,000 | 118,799 | 344,201 |
| | | | | | - | - | | | 118,799 | |

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1月31日

頁數：第3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 | | |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 20,164,000 | - | 20,164,000 | 3,793,000 | 1,800,895 | 1,992,105 |
| | | | | | - | - | | 1,800,895 | | |
| | | | | | - | - | | - | 435,764 | |
| | | | | 經資門合計 | 20,164,000 | - | 20,164,000 | 3,793,000 | 1,800,895 | 1,992,105 |
| | | | | | - | - | | 1,800,895 | | |
| | | | | | - | - | | - | 435,764 | |
| 62 | | | | 公務人員撫卹給付 | 99,246 | - | 99,246 | 99,246 | 99,246 | - |
| | | | | | - | - | | 99,246 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 99,246 | - | 99,246 | 99,246 | 99,246 | - |
| | | | | | - | - | | 99,246 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 99,246 | - | 99,246 | 99,246 | 99,246 | - |
| | | | | | - | - | | 99,246 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 99,246 | - | 99,246 | 99,246 | 99,246 | - |
| | | | | | - | - | | 99,246 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 20,263,246 | - | 20,263,246 | 3,892,246 | 1,900,141 | 1,992,105 |
| | | | | | - | - | | 1,900,141 | | |
| | | | | | - | - | | - | 435,764 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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1月31日

頁數：第4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 | 公務人員撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,413,138 | | 99,246 | 1,512,384 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 586,726 | | | 586,726 |
| 1025 技工及工友待遇 | 186,344 | | | 186,344 |
| 1030 獎金 | 580,820 | | | 580,820 |
| 1045 退休退職給付 | | | 99,246 | 99,246 |
| 1050 退休離職儲金 | 44,938 | | | 44,938 |
| 1055 保險 | 14,310 | | | 14,310 |
| 2000 業務費 | 11,350 | 257,608 | | 268,958 |
| 2006 水電費 | | 43,953 | | 43,953 |
| 2030 兼職費 | 11,350 | | | 11,350 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 191,046 | | 191,046 |
| 2045 國內組織會費 | | 12,000 | | 12,000 |
| 2051 物品 | | 6,609 | | 6,609 |
| 2054 一般事務費 | | 4,000 | | 4,000 |
| 4000 獎補助費 | | 118,799 | | 118,799 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 118,799 | | 118,799 |
| 合計 | 1,424,488 | 376,407 | 99,246 | 1,900,141 |

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1月31日

頁數：第5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 | 34,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,498 |
| 本年度 | 34,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,498 |
| 12021000 其他雜項收入 | 34,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,498 |

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 合計 | 1,900,141 | 435,764 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,435,905 | 1,456,341 |
| 本年度 | 1,900,141 | 435,764 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,435,905 | 1,456,341 |
| 一、本年度經費 | 1,800,895 | 435,764 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,336,659 | 1,456,341 |
| 0463010100 行政管理 | 1,424,488 | 435,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,860,252 | 913,748 |
| 0463400100 救濟工作 | 376,407 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 476,407 | 542,593 |
| 二、統籌科目 | 99,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,246 | 0 |
| 0676620100 公務人員撫卹給付 | 99,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,246 | 0 |

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 59,613,592 | 負債 | 13,899,975 |
| 流動資產 | 14,435,739 | 流動負債 | 12,946,285 |
| 專戶存款 | 13,899,975 | 應付代收款 | 12,946,285 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 953,690 |
| 預付款 | 435,764 | 存入保證金 | 953,690 |
| 固定資產 | 45,173,853 | 淨資產 | 45,713,617 |
| 土地 | 5,853,714 | 資產負債淨額 | 45,713,617 |
| 房屋建築及設備 | 62,952,732 | 資產負債淨額 | 45,713,617 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -31,161,602 | | |
| 機械及設備 | 5,341,150 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,897,392 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,136,034 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,045,783 | | |
| 雜項設備 | 9,939,583 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,944,583 | | |
| 其他資產 | 4,000 | | |
| 存出保證金 | 4,000 | | |
| 合 計 | 59,613,592 | 合 計 | 59,613,592 |
| 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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,470,403 | 2,470,403 |
| 公庫撥入數 | 2,435,905 | 2,435,905 |
| 其他收入 | 34,498 | 34,498 |
| 支出 | 2,161,536 | 2,161,536 |
| 繳付公庫數 | 34,498 | 34,498 |
| 人事支出 | 1,512,384 | 1,512,384 |
| 業務支出 | 268,958 | 268,958 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 118,799 | 118,799 |
| 固定資產折舊 | 226,897 | 226,897 |
| 收支餘絀 | 308,867 | 308,867 |

連江縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
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 | 13,899,975 | 13,899,975 | |

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901預付款 合計 | 435,764 | 435,764 | |

連江縣大同之家
存出保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
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110年1月31日

頁數：第12頁
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 | 17,879 | | |
| | 21030208電費分攤款 | 0 | | |
| | 21030211各界捐款(加菜金) | 577,050 | | |
| | 21030212各界捐款(慰問金) | 156,300 | | |
| | 21030213各界捐款(其他) | 846,412 | | |
| | 21030214其他 | 0 | | |
| | 21030215社區整體照顧服務體系 | 0 | | |
| | 21030299代辦經費 | 11,348,644 | | |
| | 合 計 | | 12,946,285 | |

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
 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 | 551,000 | | |
| | 28030104保固金 | 402,690 | | |
| | 合 計 | | 953,690 | |

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1月31日

頁數：第14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 (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 | -86,560 | 31,791,130 |
| 機械及設備 | 5,341,150 | -3,866,154 | 0 | 0 | -31,238 | 1,443,758 |
| 交通及運輸設備 | 4,136,034 | -2,006,725 | 0 | 0 | -39,058 | 2,090,251 |
| 雜項設備 | 9,939,583 | -5,874,542 | 0 | 0 | -70,041 | 3,995,000 |
| 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 | 0 | 0 | -226,897 | 45,173,853 |
| 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 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 88,223,213 | -42,822,463 | 0 | 0 | -226,897 | 45,173,853 |

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01月01日至110年01月31日

頁數：第15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 | 34,498 | 2,435,905 | 2,470,403 | 收入 |
| | | 2,435,905 | 2,435,905 | 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 | 34,498 | | 34,498 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,900,141 | 261,395 | 2,161,536 | 支出 |
| | | 34,498 | 34,498 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,512,384 | | 1,512,384 | 人事支出 |
| 業務費 | 268,958 | | 268,958 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 118,799 | | 118,799 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 226,897 | 226,897 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,865,643 | 2,174,510 | 308,867 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「XX科目」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 | | | |

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第16頁
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 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | - |
| | 34,498 | 34,498 | 34,498 | 34,498 | - | - |
| 合 計 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | - |
| | 34,498 | 34,498 | 34,498 | 34,498 | - | - |

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第17頁
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 | 2,774,000 | 2,774,000 | 2,774,000 | 2,774,000 | - | - |
| | 1,860,252 | 1,860,252 | 1,860,252 | 1,860,252 | - | - |
| 110-40-01-社會救濟-救濟工作 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | - | - |
| | 376,407 | 376,407 | 476,407 | 476,407 | -100,000 | -100,000 |
| 110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 | 99,246 | 99,246 | 49,623 | 49,623 | 49,623 | 49,623 |
| | 99,246 | 99,246 | 49,623 | 49,623 | 49,623 | 49,623 |
| 合 計 | 3,892,246 | 3,892,246 | 3,842,623 | 3,842,623 | 49,623 | 49,623 |
| | 2,335,905 | 2,335,905 | 2,386,282 | 2,386,282 | -50,377 | -50,377 |

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國110年1月份

公庫存款帳戶第94457號、第94465號及零用金帳戶02127號

| 摘要 | 日期 | | | 差額 | 解釋 | 金額 | |
|---------------------|-----|---|----|----|----|------------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 |
| 公庫對帳單餘額 | | | | | | | 13,899,975 |
| 1.專戶存款#94457(應付代收款) | 110 | 1 | 31 | | | 12,946,285 | |
| 2.專戶存款#94465(存入保證金) | 110 | 1 | 31 | | | 953,690 | |
| 3.零用金專戶#02127 | 110 | 1 | 31 | | | 0 | |
| 本機關帳面公庫存款餘額 | | | | | | | 13,899,975 |
| 1.應付代收款#94457 | 110 | 1 | 31 | | | 12,946,285 | |
| 2.存入保證金#94465 | 110 | 1 | 31 | | | 953,690 | |
| 3.零用金專戶#02127 | 110 | 1 | 31 | | | 0 | |

出納:

主辦會計人員:

機關長官: