


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



連江縣總決算
連江縣大同之家單位決算

連江縣大同之家編

連江縣大同之家110年度單位決算 目 次

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第1頁至第1頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第2頁至第3頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第4頁至第7頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 無 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 無 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第8頁至第9頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第10頁至第11頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第12頁至第13頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第14頁至第15頁 |
| 5. 歲入保留分析表 | 無 |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷)分析表 | 第16頁至第16頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 無 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷)分析表 | 第17頁至第17頁 |
| 9. 歲出資本資出分析表 | 無 |
| 10. 人事費明細表 | 第18頁至第18頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表 | 無 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表 | 第19頁至第20頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 無 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第21頁至第22頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第23頁至第26頁 |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第27頁至第28頁 |
| 17. 出國計畫執行情形報告表 | 無 |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 無 |
| 19. 重大計畫執行績效報告表 | 無 |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 無 |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第29頁至第30頁 |

連江縣大同之家110年度單位決算 目 次

| | |
|--|-----------|
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 無 |
| 23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 無 |
| 24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 無 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | 無 |
| 1. 平衡表 | 第31頁至第31頁 |
| 2. 收入支出表 | 第32頁至第32頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第33頁至第33頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第34頁至第34頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 無 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 無 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 無 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第35頁至第35頁 |
| 2. 現金出納表 | 第36頁至第39頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第40頁至第40頁 |
| 4. 議會審議通過連江縣政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 無 |

連江縣大同之家

總說明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

| 類別 | 名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 決算占預算比例 |
|----|----------|------------|------------|------------|---------|
| 歲入 | 其他雜項收入 | 4,080,000 | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| | 合計 | 4,080,000 | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 歲出 | 行政管理 | 9,071,000 | 6,911,274 | -2,159,726 | 76.19% |
| | 救濟工作 | 11,093,000 | 8,444,616 | -2,648,384 | 76.13% |
| | 公務人員退休給付 | 595,476 | 595,476 | - | 100.00% |
| | 公務人員各項補助 | 27,200 | 27,200 | - | 100.00% |
| | 合計 | 20,786,676 | 15,978,566 | -4,808,110 | 76.87% |

| 類別 | 名稱 | 金額 | 內容簡述 |
|---------|---------|------------|-------------------|
| 平衡表科目 | 存出保證金 | 4,000 | 電話押金 |
| | 存入保證金 | 945,690 | 安養養護保證金及採購案保固金 |
| | 應付代收款 | 3,688,690 | 老人安養護照顧計畫經費及各界捐款等 |
| | 合計 | 4,638,380 | |
| 資本資產表科目 | 土地 | 5,853,714 | 土地資產淨值 |
| | 房屋建築及設備 | 30,838,970 | 房屋建築及設備資產淨值 |
| | 機械及設備 | 1,385,522 | 機械及設備資產淨值 |
| | 交通及運輸設備 | 5,242,263 | 交通及運輸設備資產淨值 |
| | 雜項設備 | 3,226,656 | 雜項設備資產淨值 |
| | 合計 | 46,547,125 | |

二、財務狀況之分析

1. 交通及運輸設備，係購買公務用電動機車及受贈復康巴士、到宅沐浴車所致。
2. 雜項設備，係折舊、報廢電動護理床、氣墊床及鋁紗門等器具所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|----------|----------|----------|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 人事費等 | 人員維持費 | 依計畫執行完竣 | |
| 救濟工作 | 業務費等 | 經常性業務費 | 依計畫執行完竣 | |
| 公務人員退休給付 | 退休人員月退休金 | 退休人員月退休金 | 依計畫執行完竣 | |
| 公務人員各項補助 | 婚喪生育補助費 | 子女教育補助費 | 依計畫執行完竣 | |

四、其他重要說明

無

本 頁 空 白

本 頁 空 白

連江縣大 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|------------------------|-----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |
| | | | | 經資門總計 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |
| | | | | 經常門合計 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |
| 08 | | | | 12060000000 其他收入 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |
| | 007 | | | 12066020000 連江縣大同之家 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |
| | | 01 | | 12066020200 雜項收入 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |
| | | | 01 | 12066020210 其他雜項收入 | 4,080,000 | - | 4,080,000 |

同之家 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|-----------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |
| 3,277,769 | - | - | 3,277,769 | -802,231 | 80.34% |

連江縣大
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合 計 | 20,786,676 | - | 20,786,676 |
| 04 | | | | 00060000000 衛生福利局主管 | 20,164,000 | - | 20,164,000 |
| | 002 | | | 00066020000 連江縣大同之家 | 20,164,000 | - | 20,164,000 |
| | | | | 經常門合計 | 20,164,000 | - | 20,164,000 |
| | | | | 資本門合計 | | | |
| | | 01 | | 63066020100 一般行政 | 9,071,000 | - | 9,071,000 |
| | | | 01 | 63066020101 行政管理 | 9,071,000 | - | 9,071,000 |
| | | | | 100000人事費 | 8,915,000 | - | 8,915,000 |
| | | | | 200000業務費 | 144,000 | - | 144,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | 02 | | 63066024000 社會救濟 | 11,093,000 | - | 11,093,000 |
| | | | 01 | 63066024001 救濟工作 | 11,093,000 | - | 11,093,000 |
| | | | | 200000業務費 | 5,504,000 | - | 5,504,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 5,589,000 | - | 5,589,000 |
| 11 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 622,676 | - | 622,676 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 595,476 | - | 595,476 |

同之家 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 15,978,566 | - | - | 15,978,566 | -4,808,110 | 76.87% | |
| 15,355,890 | - | - | 15,355,890 | -4,808,110 | 76.15% | |
| 15,355,890 | - | - | 15,355,890 | -4,808,110 | 76.15% | |
| 15,355,890 | - | - | 15,355,890 | -4,808,110 | 76.15% | |
| | | | | | - | |
| 6,911,274 | - | - | 6,911,274 | -2,159,726 | 76.19% | |
| 6,911,274 | - | - | 6,911,274 | -2,159,726 | 76.19% | |
| 6,760,087 | - | - | 6,760,087 | -2,154,913 | 75.83% | |
| 139,187 | - | - | 139,187 | -4,813 | 96.66% | |
| 12,000 | - | - | 12,000 | - | 100% | |
| 8,444,616 | - | - | 8,444,616 | -2,648,384 | 76.13% | |
| 8,444,616 | - | - | 8,444,616 | -2,648,384 | 76.13% | |
| 5,183,883 | - | - | 5,183,883 | -320,117 | 94.18% | |
| 3,260,733 | - | - | 3,260,733 | -2,328,267 | 58.34% | |
| 622,676 | - | - | 622,676 | - | 100% | |
| 595,476 | - | - | 595,476 | - | 100% | |

連江縣大
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|---------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | 01 | | 7670a026100 公務人員退休給付 | 595,476 | - | 595,476 |
| | | | 01 | 7670a026101 公務人員退休給付 | 595,476 | - | 595,476 |
| | | | | 100000人事費 | 595,476 | - | 595,476 |
| | | 02 | | 7670a026200 公務人員撫卹給付 | - | - | - |
| | | | 01 | 7670a026201 公務人員撫卹給付 | - | - | - |
| | | | | 100000人事費 | - | - | - |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 27,200 | - | 27,200 |
| | | 02 | | 8970a035100 公務人員各項補助 | 27,200 | - | 27,200 |
| | | | 01 | 8970a035101 公務人員各項補助 | 27,200 | - | 27,200 |
| | | | | 100000人事費 | 27,200 | - | 27,200 |

同之家 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 595,476 | - | - | 595,476 | - | 100% | |
| 595,476 | - | - | 595,476 | - | 100% | |
| 595,476 | - | - | 595,476 | - | 100% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 27,200 | - | - | 27,200 | - | 100% | |
| 27,200 | - | - | 27,200 | - | 100% | |
| 27,200 | - | - | 27,200 | - | 100% | |
| 27,200 | - | - | 27,200 | - | 100% | |

連江縣大
歲出用途別

中華民國

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名稱及編號 | 經 常 支 出 | | | | 小 計 | | | | |
|-----------------------------|---------|----|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|---|---|---|---------|
| | | | | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | | | | | |
| 01 | 001 | 01 | 01 | 0006000000 衛生福利局主管 | 6,760,087 | 5,323,070 | 3,272,733 | - | 15,355,890 | | | | |
| | | | | 00066020000 連江縣大同之家 | 6,760,087 | 5,323,070 | 3,272,733 | - | 15,355,890 | | | | |
| | | | | 630660204630100 一般行政 | 6,760,087 | 139,187 | 12,000 | - | 6,911,274 | | | | |
| | | | | 630660204630101 行政管理 | 6,760,087 | 139,187 | 12,000 | - | 6,911,274 | | | | |
| | | | | 630660204634000 社會救濟 | - | 5,183,883 | 3,260,733 | - | 8,444,616 | | | | |
| | | | | 630660204634001 救濟工作 | - | 5,183,883 | 3,260,733 | - | 8,444,616 | | | | |
| | | | | 小計 | 6,760,087 | 5,323,070 | 3,272,733 | - | 15,355,890 | | | | |
| | | | | 02 | 001 | 01 | 01 | 00700000000 統籌支撥科目 | 622,676 | - | - | - | 622,676 |
| | | | | | | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 595,476 | - | - | - | 595,476 |
| | | | | | | | | 7670a0206766100 公務人員退休給付 | 595,476 | - | - | - | 595,476 |
| | | | | | | | | 7670a0206766101 公務人員退休給付 | 595,476 | - | - | - | 595,476 |
| 7670a0206766200 公務人員撫卹給付 | - | - | - | | | | | - | - | | | | |
| 7670a0206766201 公務人員撫卹給付 | - | - | - | | | | | - | - | | | | |
| 小計 | 595,476 | - | - | | | | | - | 595,476 | | | | |
| 002 | 01 | 01 | 01 | | | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 27,200 | - | - | - | 27,200 |
| | | | | | | | | 8970a0309895100 公務人員各項補助 | 27,200 | - | - | - | 27,200 |
| | | | | | | | | 8970a0309895101 公務人員各項補助 | 27,200 | - | - | - | 27,200 |
| | | | | | | | | 小計 | 27,200 | - | - | - | 27,200 |
| 合 計 | | | | | 7,382,763 | 5,323,070 | 3,272,733 | - | 15,978,566 | | | | |

同之家 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-------|------|----|------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 15,355,890 |
| | | | | | 15,355,890 |
| | | | | | 6,911,274 |
| | | | | | 6,911,274 |
| | | | | | 8,444,616 |
| | | | | | 8,444,616 |
| | | | | | 15,355,890 |
| | | | | | 622,676 |
| | | | | | 595,476 |
| | | | | | 595,476 |
| | | | | | 595,476 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | 595,476 |
| | | | | | 27,200 |
| | | | | | 27,200 |
| | | | | | 27,200 |
| | | | | | 27,200 |
| | | | | | 27,200 |
| | | | | | 15,978,566 |

連江縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 一般行政 | 社會救濟 | 公務人員退休給付 | 公務人員撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 6,760,087 | | 595,476 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,540,232 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,118,064 | | | |
| 1030 獎金 | 1,016,584 | | | |
| 1035 其他給與 | 111,400 | | | |
| 1040 加班值班費 | 203,523 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 595,476 | |
| 1050 退休離職儲金 | 271,704 | | | |
| 1055 保險 | 498,580 | | | |
| 2000 業務費 | 139,187 | 5,183,883 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 34,699 | | |
| 2006 水電費 | | 621,858 | | |
| 2009 通訊費 | | 73,450 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 63,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 14,608 | | |
| 2027 保險費 | | 34,616 | | |
| 2030 兼職費 | 79,350 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,437,197 | | |
| 2039 委辦費 | | 295,800 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 12,000 | | |
| 2051 物品 | | 427,241 | | |
| 2054 一般事務費 | | 109,361 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 279,500 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 133,920 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 630,330 | | |
| 2072 國內旅費 | | 10,421 | | |
| 2081 運費 | | 5,882 | | |
| 2093 特別費 | 59,837 | | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | 3,260,733 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 3,260,733 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 小計 | 6,911,274 | 8,444,616 | 595,476 | |
| 合計 | 6,911,274 | 8,444,616 | 595,476 | - |

連江縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-----------------|----------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 27,200 | 7,382,763 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 3,540,232 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,118,064 | |
| 1030 獎金 | | 1,016,584 | |
| 1035 其他給與 | 27,200 | 138,600 | |
| 1040 加班值班費 | | 203,523 | |
| 1045 退休退職給付 | | 595,476 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 271,704 | |
| 1055 保險 | | 498,580 | |
| 2000 業務費 | | 5,323,070 | |
| 2003 教育訓練費 | | 34,699 | |
| 2006 水電費 | | 621,858 | |
| 2009 通訊費 | | 73,450 | |
| 2018 資訊服務費 | | 63,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 14,608 | |
| 2027 保險費 | | 34,616 | |
| 2030 兼職費 | | 79,350 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,437,197 | |
| 2039 委辦費 | | 295,800 | |
| 2045 國內組織會費 | | 12,000 | |
| 2051 物品 | | 427,241 | |
| 2054 一般事務費 | | 109,361 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 279,500 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 133,920 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 630,330 | |
| 2072 國內旅費 | | 10,421 | |
| 2081 運費 | | 5,882 | |
| 2093 特別費 | | 59,837 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,272,733 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 3,260,733 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 小計 | 27,200 | 15,978,566 | |
| 合計 | 27,200 | 15,978,566 | |

連江縣大 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 合計 | 3,277,769 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 3,277,769 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,277,769 | 0 | 0 | 0 |

同之家

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,769 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,769 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,769 |

連江縣大 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 15,978,566 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 15,978,566 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 15,355,890 | 0 | 0 | 0 |
| 0463010100 行政管理 | 6,911,274 | 0 | 0 | 0 |
| 0463400100 救濟工作 | 8,444,616 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 622,676 | 0 | 0 | 0 |
| 0676610100 公務人員退休給付 | 595,476 | 0 | 0 | 0 |
| 0676620100 公務人員撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0989510100 公務人員各項補助 | 27,200 | 0 | 0 | 0 |

同之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,978,566 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,978,566 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,355,890 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,911,274 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,444,616 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,676 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,476 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |

連江縣大同之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘絀數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|------------------|---------|-------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 110 | 合計 | -802,231 | | 依實際情形辦理收入。 |
| | 110年度經常門小計 | -802,231 | | |
| | 其他收入 | -802,231 | | |
| | 雜項收入 | -802,231 | | |
| | 其他雜項收入 | -802,231 | -19.66% | |

連江縣大同之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|-----------|----------------|-----|----|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 110 | 合計 | 4,808,110 | 23.13% | | 4,808,110 | | | - | | |
| | 110年度合計 | 4,808,110 | 23.13% | | 4,808,110 | | | - | | |
| | 110年度經常門小計 | 4,808,110 | 23.13% | | 4,808,110 | | | - | | |
| | 福利服務支出 | 4,808,110 | 23.85% | | 4,808,110 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,159,726 | 23.81% | | 2,159,726 | | | - | | |
| | 行政管理 | 2,159,726 | 23.81% | | 2,159,726 | 實際進用員額較少人事費節餘。 | | - | | |
| | 社會救濟 | 2,648,384 | 23.87% | | 2,648,384 | | | - | | |
| | 救濟工作 | 2,648,384 | 23.87% | | 2,648,384 | 擲節支出。 | | - | | |

連江縣大同之家
人事費明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|-----|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預 計 數 | 實 有 數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 4,849,000 | - | 4,849,000 | 3,540,232 | -1,308,768 | -26.99% | 5 | 4 | |
| 二、技工及工友待遇 | 1,119,000 | - | 1,119,000 | 1,118,064 | -936 | -0.08% | 2 | 2 | |
| 三、獎金 | 1,477,000 | - | 1,477,000 | 1,016,584 | -460,416 | -31.17% | | | |
| 四、其他給與 | 154,000 | - | 154,000 | 111,400 | -42,600 | -27.66% | | | |
| 五、加班值班費 | 381,000 | - | 381,000 | 203,523 | -177,477 | -46.58% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 413,000 | - | 413,000 | 271,704 | -141,296 | -34.21% | | | |
| 七、保險 | 522,000 | - | 522,000 | 498,580 | -23,420 | -4.49% | | | |
| 合 計 | 8,915,000 | - | 8,915,000 | 6,760,087 | -2,154,913 | -24.17% | 7 | 6 | |

連江縣大同之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 595,476 | | | 595,476 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 595,476 | | | 595,476 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

連江縣大同之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 27,200 | | | 27,200 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 27,200 | | | 27,200 | | | | |

本 頁 空 白

連江縣大

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 社會救濟 | - | - | - | - |
| 救濟工作 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

同之家

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 3,272,733 | - | 3,272,733 | 3,272,733 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 3,260,733 | - | 3,260,733 | 3,260,733 | |
| - | 3,260,733 | - | 3,260,733 | 3,260,733 | |
| - | 3,272,733 | - | 3,272,733 | 3,272,733 | |

連江縣大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額 | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一.補助其他政府機關 | | | | | | | |
| 1.政府機關間 | | | | | | | |
| 2.地方政府 | | | | | | | |
| 二.對特種基金之補助 | | | | | | | |
| 三.社會保險負擔 | | | | | | | |
| 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | | | | | | |
| 五.公費就養及醫療補助 | | 救濟工作 | 5,589,000 | 3,260,733 | 0 | 3,260,733 | 2,328,267 |
| | 公、自費長者主副食品 | | 1,722,000 | 1,168,729 | 0 | 1,168,729 | 553,271 |
| | 公費長者零用金 | | 900,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 500,000 |
| | 公、自費長者日用品費 | | 624,000 | 260,660 | 0 | 260,660 | 363,340 |
| | 公費長者理髮代金 | | 90,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 50,000 |
| | 公、自費長者點心費 | | 639,000 | 615,563 | 0 | 615,563 | 23,437 |
| | 長者慶生會、春節、端午節、中秋節及重陽節餐會 | | 210,000 | 84,190 | 0 | 84,190 | 125,810 |
| | 公、自費長者春節、端午節、中秋節及重陽節慰問金 | | 140,000 | 119,500 | 0 | 119,500 | 20,500 |
| | 公、自費長者文康活動 | | 106,000 | 70,515 | 0 | 70,515 | 35,485 |
| | 公費長者生病看護費及營養費 | | 228,000 | 160,460 | 0 | 160,460 | 67,540 |
| | 公費長者赴台就醫交通及醫療費 | | 168,000 | 16,460 | 0 | 16,460 | 151,540 |

同之家
關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補預 | 入助算 | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|--|----|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | | 收回繳庫日期 | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |

連江縣大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額 | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 公費長者衣物、棉床、被套等 | | 303,000 | 55,208 | 0 | 55,208 | 247,792 |
| | 公費長者過世埋葬費 | | 200,000 | 169,511 | 0 | 169,511 | 30,489 |
| | 長者健康檢查費 | | 49,000 | 30,800 | 0 | 30,800 | 18,200 |
| | 長者復健活化活動經費 | | 210,000 | 69,137 | 0 | 69,137 | 140,863 |
| 小計 | | | 5,589,000 | 3,260,733 | 0 | 3,260,733 | 2,328,267 |
| 六.對國內團體之捐助 | | | | | | | |
| 1.財團法人 | | | | | | | |
| (1)基金捐助 | | | | | | | |
| (2)計畫捐助 | | | | | | | |
| 2.其他團體 | | | | | | | |
| 七.對外之捐助 | | | | | | | |
| 八.獎助 | | | | | | | |
| 1.對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2.對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3.社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | | | |
| 5.損失及賠償 | | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | | |
| | | 行政管理 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| | 三節退休工友慰問金 | | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| 小計 | | | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 5,601,000 | 3,272,733 | 0 | 3,272,733 | 2,328,267 |

同之家
關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補預 | 入助算 | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|--|----|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | | 收回繳庫日期 | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |

連江縣大
委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約 金額 | 訂約 日期 | 完成 時間 | | 本期 | |
|-----|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現 數 |
| | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | 救濟工作 | 295,800 |
| | 連江縣立醫院 | 醫療支援協定 費(醫師.藥師. 復健師) | 120,000 | 110.01.01 | 110.12.31 | 110.12.31 | | 120,000 |
| | 佳浩淨水設備 企業社 | 飲水機水質檢 驗 | 6,000 | 110.01.01 | 110.12.31 | 110.12.31 | | 6,000 |
| | 鼎力建築物公 共安全檢查有 限公司 | 建築物公共安 全檢查 | 33,800 | 110.01.01 | 110.03.31 | 110.03.20 | | 33,800 |
| | 穩勝水電工程 企業有限公司 | 專任電氣技術 人員及用電設 備檢驗 | 30,000 | 110.01.01 | 110.12.31 | 110.12.25 | | 30,000 |
| | 東引環保科技 有限公司 | 委託辦理消防 安全設備修及 申報簽證 | 36,000 | 110.01.01 | 110.12.31 | 110.12.08 | | 36,000 |
| | 康平興業股份 有限公司 | 營養師諮詢服 務費 | 70,000 | 110.06.01 | 110.12.31 | 110.12.31 | | 70,000 |
| 小計 | 110年度小計 | | | | | | | 295,800 |
| 合計 | | | | | | | | 295,800 |

同之家

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|---------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | - | 295,800 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 120,000 | V | | | | V | | V | | | | | V | |
| - | - | 6,000 | V | | | | V | V | | | | | | V | |
| - | - | 33,800 | V | | | | V | V | | | | | | V | |
| - | - | 30,000 | V | | | | V | V | | | | | | V | |
| - | - | 36,000 | V | | | | V | V | | | | | | V | |
| - | - | 70,000 | V | | | | V | V | | | | | | V | |
| - | - | 295,800 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 295,800 | | | | | | | | | | | | | |

連江縣大
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-----|--|--------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 9,899 | 2,807 | | | | 3,273 | | | 15,979 | | | |
| 01一般公共事務 | 27 | | | | | | | | 27 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 9,872 | 2,807 | | | | 3,273 | | | 15,951 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

同之家

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 計 |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | |
| 對 企 業 | 對非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,979 |
| | | | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,951 |

本 頁 空 白

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|--------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 51,185,505 | 49,446,812 | 負債 | 4,634,380 | 4,042,062 |
| 流動資產 | 4,634,380 | 4,042,062 | 流動負債 | 3,688,690 | 3,088,372 |
| 專戶存款 | 4,634,380 | 4,042,062 | 應付代收款 | 3,688,690 | 3,088,372 |
| 固定資產 | 46,547,125 | 45,400,750 | 其他負債 | 945,690 | 953,690 |
| 土地 | 5,853,714 | 5,853,714 | 存入保證金 | 945,690 | 953,690 |
| 房屋建築及設備 | 62,952,732 | 62,952,732 | 淨資產 | 46,551,125 | 45,404,750 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -32,113,762 | -31,075,042 | 資產負債淨額 | 46,551,125 | 45,404,750 |
| 機械及設備 | 5,433,050 | 5,341,150 | 資產負債淨額 | 46,551,125 | 45,404,750 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,047,528 | -3,866,154 | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,750,351 | 4,136,034 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,508,088 | -2,006,725 | | | |
| 雜項設備 | 9,806,485 | 9,939,583 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,579,829 | -5,874,542 | | | |
| 其他資產 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 存出保證金 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 合 計 | 51,185,505 | 49,446,812 | 合 計 | 51,185,505 | 49,446,812 |
| 附 註 | | | 附 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年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收入 | - | 21,201,335 |
| 公庫撥入數 | 15,978,566 | - |
| 捐獻及贈與收入 | 1,945,000 | - |
| 其他收入 | 3,277,769 | - |
| 支出 | - | 22,025,277 |
| 繳付公庫數 | 3,277,769 | - |
| 人事支出 | 7,382,763 | - |
| 業務支出 | 5,323,070 | - |
| 獎補助支出 | 3,272,733 | - |
| 財產損失 | 3,423 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,765,519 | - |
| 收支餘絀 | - | -823,942 |

連江縣大同之家
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|---------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 4,634,380 | |
| | | | 140101土地 | - | 5,853,714 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 62,952,732 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | 32,113,762 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 5,433,050 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | 4,047,528 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 7,750,351 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | 2,508,088 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 9,806,485 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | 6,579,829 | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 4,000 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 3,688,690 | |
| | | | 21030206老人安養護及日間照顧服務計畫 | 930,134 | - | |
| | | | 21030211各界捐款(加菜金) | 728,547 | - | |
| | | | 21030212各界捐款(慰問金) | 152,300 | - | |
| | | | 21030213各界捐款(其他) | 822,892 | - | |
| | | | 21030215社區整體照顧服務體系 | 350,154 | - | |
| | | | 21030299代辦經費 | 704,663 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 945,690 | |
| | | | 28030101安養養護保證金 | 543,000 | - | |
| | | | 28030104保固金 | 402,690 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 46,551,125 | |

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年度

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 | 5,853,714 | 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 | -1,038,720 | 30,838,970 |
| 機械及設備 | 5,341,150 | -3,866,154 | 301,000 | 209,100 | -181,374 | 1,385,522 |
| 交通及運輸設備 | 4,136,034 | -2,006,725 | 3,614,317 | 0 | -501,363 | 5,242,263 |
| 雜項設備 | 9,939,583 | -5,874,542 | 0 | 133,098 | -705,287 | 3,226,656 |
| 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 | 3,915,317 | 342,198 | -2,426,744 | 46,547,125 |
| 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 | 3,915,317 | 342,198 | -2,426,744 | 46,547,125 |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,915,317元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,915,317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、受贈等增加金額3,915,317元含：(1)台北富邦銀行公益慈善基金會捐贈中華廂式到宅沐浴車1台1,850,000元及世界華人工商婦女企管協會捐贈電動護理病床5張95,000元。(2)由本縣其他機關撥入復康巴士1輛1,707,637元。(3)由代辦經費出帳公務用個人電腦3台、血壓血氧監視器2台及電動機車1台等262,680元。

連江縣大同之家
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 3,277,769 | 17,923,566 | 21,201,335 | 收入 |
| | | 15,978,566 | 15,978,566 | 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 | | 1,945,000 | 1,945,000 | 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 | 3,277,769 | | 3,277,769 | 其他收入 |
| 歲出 | 15,978,566 | 6,046,711 | 22,025,277 | 支出 |
| | | 3,277,769 | 3,277,769 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,382,763 | | 7,382,763 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,323,070 | | 5,323,070 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,272,733 | | 3,272,733 | 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 |
| | | 2,765,519 | 2,765,519 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,700,797 | 11,876,855 | -823,942 | 收支餘絀 |

備註：◎調整數說明：(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)15,978,566元+預付款0元+零用金0元+墊付款0元+收入退還0元。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底歲入累計實現數3,277,769元+歲入保留實現數0元。(3)捐獻及贈與收入調整數1,945,000元，係因分別於110年7月及11月受贈電動護理病床5張95,000元及中華廂式到宅沐浴車1輛1,850,000元。(4)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。(5)折舊、折耗及攤銷調整數2,765,519元，係折舊2,765,519元、攤銷0元，合計如列數。

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 4,042,062 |
| (一) 專戶存款 | 4,042,062 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 20,995,028 |
| (一) 本年度歲入 | 3,277,769 |
| 1. 實現數 | 3,277,769 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 3,277,769 |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 600,318 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|------------------------------|------------|
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -8,000 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 公庫撥入數 | 15,978,566 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 15,978,566 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十) 資產負債淨額淨增(減)數 | 1,146,375 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 1,146,375 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -3,423 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 1,945,000 |

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|------------|
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -2,765,519 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 1,970,317 |
| 收 項 總 計 | 25,037,090 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 20,402,710 |
| (一) 本年度歲出 | 15,978,566 |
| 1. 實現數 | 15,978,566 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 15,978,566 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | 1,146,375 |

連江縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 3,277,769 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 3,277,769 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 4,634,380 |
| (一) 專戶存款 | 4,634,380 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 25,037,090 |

本 頁 空 白

連江縣大同之家 財產總目錄總表

中華民國 110年 12月 31日

| 分類 | 項目 | 數 | 量 | 價值 (新台幣元) | 備 | 註 |
|---------|-------|----|------|------------|---|---|
| 土地 | 地 | 1 | 筆 | 5,853,714 | | |
| 土地 | 改良物 | | 件 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | | 棟 | | | |
| | 宿舍 | | 棟 | | | |
| | 其他 | 1 | 式 | 30,838,970 | | |
| 機械及設備 | 備 | 95 | 個 | 1,385,522 | | |
| | 船 | | 件 | | | |
| 交通及運輸設備 | 飛機 | | 艘 | | | |
| | 汽(機)車 | | 9 | | | |
| | 其他 | | 5 | 5,242,263 | | |
| | 圖書 | | 冊(套) | | | |
| 雜項設備 | 物 | | 件 | | | |
| | 其他 | | 268 | 3,226,656 | | |
| | 計 | | | 46,547,125 | | |
| 小 | 計 | | | | | |
| 有價證券 | 券 | | 張 | | | |
| 權 | 利 | | 件 | | | |
| 其他 | 他 | | 件 | | | |
| 總 | 值 | | | 46,547,125 | | |

製表 **幹事池銀官**

覆核

主辦財產

主辦會

機關

管理人員

會計人員

葉文憲

曹蘭珍
代理主任

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。 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。 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄

本 頁 空 白

主辦會計人員：

機關長官：