

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年8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32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33頁至第33頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第34頁至第34頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第35頁至第35頁

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
					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	3,520,000 285,822 2,007,077	-	-1,512,923
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 285,822 2,007,077	-	-1,512,923
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 285,822 2,007,077	-	-1,512,923
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 285,822 2,007,077	-	-1,512,923
				總計	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 285,822 2,007,077	-	-1,512,923

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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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	8,876,000	-	8,876,000	7,121,000	501,257	1,623,704
					-	-		5,497,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	7,121,000	501,257	1,623,704
					-	-		5,497,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	7,004,000	491,257	1,588,034
					-	-		5,415,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	105,000	6,000	35,670
					-	-		69,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	8,783,000	759,632	3,440,865
					-	-		5,342,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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	8,783,000	759,632	3,440,865
					-	-		5,342,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	4,384,000	374,953	1,126,070
					-	-		3,257,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	4,399,000	384,679	2,314,795
					-	-		2,084,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	15,904,000	1,260,889	5,064,569
					-	-		10,839,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	15,904,000	1,260,889	5,064,569
					-	-		10,839,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	449,589	-	449,589	449,589	50,617	-
					-	-		449,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7606602610100 公務人員退休給付	449,589	-	449,589	50,617	-		
					-	-		449,589	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	449,589	-	449,589	50,617	-		
					-	-		449,589	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
51				8906602510000 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	-	-		
					-	-		13,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8906602510100 公務人員各項補助	13,600	-	13,600	-	-		
					-	-		13,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	13,600	-	13,600	-	-		
					-	-		13,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	463,189	-	463,189	50,617	-		
					-	-		463,189	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	21,330,189	-	21,330,189	16,367,189	1,311,506	5,064,569
					-	-		11,302,620		
					-	-				
					-	-				

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111年1月1日至111年8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	5,415,966		449,589	13,600
1015 法定編制人員待遇	2,869,763			
1025 技工及工友待遇	865,440			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	27,200			13,600
1040 加班值班費	37,800			
1045 退休退職給付			449,589	
1050 退休離職儲金	238,669			
1055 保險	276,294			
2000 業務費	69,330	3,257,930		
2006 水電費		445,789		
2009 通訊費		45,728		
2018 資訊服務費		25,000		
2024 稅捐及規費		21,349		
2027 保險費		3,813		
2030 兼職費	54,250			
2033 臨時人員酬金		1,636,613		
2036 按日按件計資酬金		70,000		
2039 委辦費		244,350		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品		315,857		
2054 一般事務費		45,300		
2063 房屋建築養護費		177,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,500		

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		152,080		
2072 國內旅費		15,572		
2081 運費		4,379		
2093 特別費	15,080			
4000 獎補助費	12,000	2,084,205		
4070 公費就養及醫療補助		2,084,205		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	5,497,296	5,342,135	449,589	13,600

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	5,879,155			
1015 法定編制人員待遇	2,869,763			
1025 技工及工友待遇	865,440			
1030 獎金	1,100,800			
1035 其他給與	40,800			
1040 加班值班費	37,800			
1045 退休退職給付	449,589			
1050 退休離職儲金	238,669			
1055 保險	276,294			
2000 業務費	3,327,260			
2006 水電費	445,789			
2009 通訊費	45,728			
2018 資訊服務費	25,000			
2024 稅捐及規費	21,349			
2027 保險費	3,813			
2030 兼職費	54,250			
2033 臨時人員酬金	1,636,613			
2036 按日按件計資酬金	70,000			
2039 委辦費	244,350			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	315,857			
2054 一般事務費	45,300			
2063 房屋建築養護費	177,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,500			

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	152,080			
2072 國內旅費	15,572			
2081 運費	4,379			
2093 特別費	15,080			
4000 獎補助費	2,096,205			
4070 公費就養及醫療補助	2,084,205			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	11,302,620			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	2,007,077	0	0	0	0	0	0	0	2,007,077
本年度	2,007,077	0	0	0	0	0	0	0	2,007,077
12021000 其他雜項收入	2,007,077	0	0	0	0	0	0	0	2,007,077

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

連江縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	11,302,620	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,402,620	4,964,569
本年度	11,302,620	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,402,620	4,964,569
一、本年度經費	10,839,431	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,939,431	4,964,569
0463010100 行政管理	5,497,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,497,296	1,623,704
0463400100 救濟工作	5,342,135	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,442,135	3,340,865
二、統籌科目	463,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,189	0
0676610100 公務人員退休給付	449,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,589	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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,823,014	負債	15,793,056
流動資產	15,893,056	流動負債	14,855,056
專戶存款	15,793,056	應付代收款	14,855,056
零用金	100,000	其他負債	938,000
固定資產	44,925,958	存入保證金	938,000
土地	5,896,504	淨資產	45,029,958
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	45,029,958
累計折舊－房屋建築及設備	-32,806,242	資產負債淨額	45,029,958
機械及設備	5,593,749		
累計折舊－機械及設備	-4,251,533		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,971,281		
雜項設備	9,609,295		
累計折舊－雜項設備	-6,835,972		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,823,014	合 計	60,823,014
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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,597,328	13,409,697
公庫撥入數	1,311,506	11,402,620
其他收入	285,822	2,007,077
支出	1,844,248	15,280,653
繳付公庫數	285,822	2,007,077
人事支出	541,874	5,879,155
業務支出	380,953	3,327,260
獎補助支出	388,679	2,096,205
財產損失	0	3,551
折舊、折耗及攤銷	246,920	1,967,405
收支餘絀	-246,920	-1,870,956

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年8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			
	合 計	15,793,056	15,793,056	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年8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111年8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111年8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	19,540		
	21030206老人安養護及日間照顧服務計畫	0		
	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)	903,074		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	677,180		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	12,704,997		
	合 計		14,855,056	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	545,000		
	28030104保固金	393,000		
	合 計		938,000	

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111年1月1日至111年8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	42,790	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	-32,113,762	0	0	-692,480	30,146,490
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	221,999	61,300	-204,005	1,342,216
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	11,645	-463,193	4,767,425
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	85,000	282,190	-256,143	2,773,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,796,332	-45,249,207	349,789	355,135	-1,615,821	44,925,958
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	91,796,332	-45,249,207	349,789	355,135	-1,615,821	44,925,958

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數349,789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349,789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349,789元含：
 - (1) 由代辦經費及各界捐款出帳筆記型電腦1台、電子身高體重秤2臺、高背輪椅2台、高溫消毒櫃1台及呼吸治療氧氣製造機設備2臺等306,999元。
 - (2) 土地依公告地價申報增值42,790元。

連江縣大同之家
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8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	2,007,077	11,402,620	13,409,697	收入
		11,402,620	11,402,620	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	2,007,077		2,007,077	其他收入
歲出	11,302,620	3,978,033	15,280,653	支出
		2,007,077	2,007,077	繳付公庫數
人事費	5,879,155		5,879,155	人事支出
業務費	3,327,260		3,327,260	業務支出
獎補助費	2,096,205		2,096,205	獎補助支出
設備及投資				
		3,551	3,551	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,967,405	1,967,405	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,295,543	7,424,587	-1,870,956	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底經費累計實現數(含統籌科目)11,302,620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。</p> <p>(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底歲入累計實現數2,007,077元+歲入保留實現數0元，合計如列數。</p> <p>(3)捐獻及贈與收入調整數0元。</p> <p>(4)財產損失調整數3,551元，係因分別於111年4月及7月報廢個人電腦2台、總電源控制器1台、42吋液晶電視機1台、乾衣機1台、洗衣機2台、印表機1臺、存放架(平板型)1台、廚房設備1式、洗衣機1臺、走廊矮櫃1式、餐具消毒櫃1台，小計3,551元，合計如列數。</p> <p>(5)折舊、折耗及攤銷調整數1,967,405元，係折舊1,967,405元、攤銷0元，合計如列數。</p>			

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	3,520,000	440,000	3,520,000	-	-
	285,822	2,007,077	285,822	2,007,077	-	-
合 計	440,000	3,520,000	440,000	3,520,000	-	-
	285,822	2,007,077	285,822	2,007,077	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
111-01-01-一般行政-行政管理	588,000	7,121,000	588,000	7,121,000	-	-
	501,257	5,497,296	501,257	5,497,296	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	8,783,000	914,000	8,783,000	-	-
	759,632	5,342,135	759,632	5,442,135	-	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	449,589	50,617	449,589	-	-
	50,617	449,589	50,617	449,589	-	-
111-51-01-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	1,552,617	16,367,189	1,552,617	16,367,189	-	-
	1,311,506	11,302,620	1,311,506	11,402,620	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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										
111-40-01-社會救濟-救濟工作	付款憑單	602651110100002					111/01/10	111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：11111160212021000 其他雜項收入
 收入年月：1110801 至 1110831

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110803	收111年7月份長者交通接送費【14135010001610】		600
1110810	安養自費老人9名收入91,800元、養護自費老人9名收入189,000元，合計收入280,800元。【14138110001653】		280,800
1110822	日間照顧服務個案共3人，總計4,422元。【14136710001750】		4,422
	08月份小計	0	285,822
	至08月份累計	0	2,007,077

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

602 連江縣大同之家

單位：新台幣元

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										
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		6,432,000	4,924,709	1,507,291
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/03	3790	0800109	572,000	分配數		7,004,000	4,924,709	2,079,291
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/05	602651110800128	0800106		支付數	5,628	7,004,000	4,930,337	2,073,663
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/09	602651110800130	0800141		支付數	12,032	7,004,000	4,942,369	2,061,631
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/29	602651110800137	0800430		支付數	442,909	7,004,000	5,385,278	1,618,722
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/29	602651110800139	0800432		支付數	18,149	7,004,000	5,403,427	1,600,573
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/29	602651110800141	0800434		支付數	4,724	7,004,000	5,408,151	1,595,849
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/29	602651110800142	0800435		支付數	7,815	7,004,000	5,415,966	1,588,034
	小計				572,000		491,257			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		93,000	63,330	29,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/03	3790	0800110	12,000	分配數		105,000	63,330	41,670
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/29	602651110800137	0800430		支付數	6,000	105,000	69,330	35,670
	小計				12,000		6,000			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		8,000	8,000	0
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/08/03	3790	0800111	4,000	分配數		12,000	8,000	4,000
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/08/29	602651110800138	0800431		支付數	4,000	12,000	12,000	0
	小計				4,000		4,000			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		3,936,000	2,982,977	953,023
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/02	602651110800125	0800025		支付數	10,000	3,936,000	2,992,977	943,023
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/03	3791	0800112	448,000	分配數		4,384,000	2,992,977	1,391,023
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/04	602651110800127	0800073		支付數	163,576	4,384,000	3,156,553	1,227,447
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/05	602651110800128	0800106		支付數	20,080	4,384,000	3,176,633	1,207,367
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/11	602651110800131	0800170		支付數	11,400	4,384,000	3,188,033	1,195,967
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/16	602651110800132	0800248		支付數	10,000	4,384,000	3,198,033	1,185,967
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/17	602651110800133	0800268		支付數	26,434	4,384,000	3,224,467	1,159,533
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/19	602651110800134	0800310		支付數	58,939	4,384,000	3,283,406	1,100,594
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/19	602651110800135	0800311		支付數	15,024	4,384,000	3,298,430	1,085,570
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/29	602651110800138	0800431		支付數	26,030	4,384,000	3,324,460	1,059,540
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/29	602651110800140	0800433		支付數	10,536	4,384,000	3,334,996	1,049,004
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/29	602651110800141	0800434		支付數	8,606	4,384,000	3,343,602	1,040,398
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/08/29	602651110800142	0800435		支付數	14,328	4,384,000	3,357,930	1,026,070
	小計				448,000		374,953			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		3,933,000	1,699,526	2,233,474
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/02	602651110800124	0800024		支付數	85,260	3,933,000	1,784,786	2,148,214
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/03	3791	0800113	466,000	分配數		4,399,000	1,784,786	2,614,214

連江縣政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

602 連江縣大同之家

單位：新台幣元

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
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/04	602651110800126	0800072		支付數	25,955	4,399,000	1,810,741	2,588,259
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/05	602651110800128	0800106		支付數	68,683	4,399,000	1,879,424	2,519,576
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/08	602651110800129	0800125		支付數	38,500	4,399,000	1,917,924	2,481,076
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/17	602651110800133	0800268		支付數	69,221	4,399,000	1,987,145	2,411,855
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/24	602651110800136	0800365		支付數	31,290	4,399,000	2,018,435	2,380,565
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/08/29	602651110800138	0800431		支付數	65,770	4,399,000	2,084,205	2,314,795
	小計				466,000		384,679			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		398,972	398,972	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/08/25	2671	0800175	50,617	分配數		449,589	398,972	50,617
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/08/29	602651110800137	0800430		支付數	50,617	449,589	449,589	0
	小計				50,617		50,617			
11138960251010010	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			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

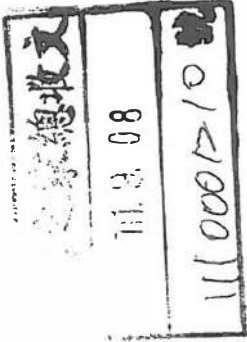
摘要	日期			差額	解釋	金額	
	年	月	日			小計	合計
機關帳面結存：	111	8	31				15,793,056
加：							0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額							0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額							0
減：							0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額							0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額							0
合計							15,793,056
銀行(金庫)帳面餘額：	111	8	31				15,793,056
1.代收款專戶#9457-4	111	8	31			14,855,056	
2.保證金專戶#9465-5	111	8	31			938,000	
3.零用金專戶#0212-7	111	8	31			0	

製表人：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：



臺灣銀行馬祖分行

K5912

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

行別： 039
 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：111年8月31日
 資料起日：111年8月1日
 資料止日：111年8月31日

保管方式：存單及票據 露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人付	數量	面	出值	數量	面	額
				0			0		\$0.00	0		\$0.00

上月結轉

本件應於111年9月8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 陳新光

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年
 戶 存單及票據

費 行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶
 對帳單所列載至中華民國 111 年 8 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 111 年 8 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: 039-038-09465-5
 幣別: 00
 中華民國 111 年 8 月 31 日 總頁數: 1
 (CURRENCY)
 開訂: 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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	938,000.00 938,000.00	938,000.00 938,000.00	

製表: 資訊處

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOT:M 5207 103.04

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 年 月 日起至 年 月 日止利率: %
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					

製表: 資訊處

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOT:M 5207 103.04

本行公庫存款係以存戶到帳單為憑，如即與對帳單不符，請即與本行對帳。此致。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-038-00212-7

幣別: 00

中華民國 111 年 8 月 31 日

204

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

中華民國 111 年 8 月 31 日

204

分頁數 1

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB			0.00	
111/08/05	MR		94,391.00	94,391.00	連江縣大同之
111/08/05	M	94,391.00		0.00	
111/08/17	MR		95,655.00	95,655.00	連江縣大同之
111/08/18	M	95,655.00		0.00	
111/08/29	MR		95,800.00	95,800.00	連江縣大同之
111/08/30	M	95,800.00		0.00	
	**TOTAL:	285,846.00	285,846.00	0.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號:

幣別: 00

中華民國 年 月 日

205

分頁數 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

中華民國 年 月 日

205

分頁數 2

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!				

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

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
 期間: 自

中華民國 111 年 8 月 31 日
 總頁數: 330
 分頁數: 1

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止
 利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/08/01	LMB			7,696,529.00	7,696,529.00	
111/08/01	M		21,000.00		7,717,529.00	郵政魁
111/08/01	MR		20,000.00		7,737,529.00	陳宏詠
111/08/01	MR		9,000.00		7,746,529.00	長者交通費
111/08/01	C		600.00		7,747,129.00	111/08/01
111/08/02	MX			21,000.00	7,768,129.00	
111/08/02	MX			21,000.00	7,789,129.00	李桂金七月
111/08/02	C			21,000.00	7,810,129.00	陳林仙金 7 月
111/08/02	C			21,000.00	7,831,129.00	陳三妹 7 月
111/08/02	C	9812274	2,368.00		7,843,129.00	
111/08/02	M	9812275	2,000.00		7,840,761.00	
111/08/02	C			7,800.00	7,838,761.00	陳香妹 7 月
111/08/02	MR			21,000.00	7,846,561.00	鄭淑英
111/08/03	MX			10,000.00	7,867,561.00	
111/08/03	C			10,000.00	7,877,561.00	林灼金 7 月
111/08/03	M	9812280	49,409.00		7,887,561.00	
111/08/03	M			41,894.00	7,838,152.00	
111/08/03	M			7,515.00	7,880,046.00	
111/08/03	M	** BCF **	53,777.00	7,941,338.00	7,887,561.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

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
 期間: 自

中華民國 111 年 8 月 31 日
 總頁數: 331
 分頁數: 2

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止
 利率: %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/08/03	M	** BCF **	53,777.00	7,941,338.00	7,887,561.00	
111/08/04	MX	9812277	600.00		7,886,961.00	
111/08/04	MR			10,000.00	7,896,961.00	
111/08/04	M	9812278	3,743.00		7,905,903.00	
111/08/04	M	9812276	24,554.00		7,902,160.00	
111/08/04	M	9812279	1,358,789.00		7,877,606.00	
111/08/05	MR			10,000.00	6,518,817.00	
111/08/05	C			21,000.00	6,528,817.00	
111/08/05	MI			21,000.00	6,549,817.00	
111/08/08	MX			21,000.00	6,570,817.00	
111/08/08	MX			10,000.00	6,580,817.00	
111/08/08	C			21,000.00	6,601,817.00	
111/08/08	C			12,000.00	6,613,817.00	
111/08/08	MR04	9812281	35,200.00		6,578,617.00	
111/08/08	M	9812282	158.00		6,578,459.00	
111/08/10	MX			228.00	6,578,687.00	
111/08/10	M	9812283	280,800.00		6,297,887.00	
111/08/10	MI			1,104.00	6,298,991.00	
111/08/10	M	9812285	2,426.00		6,296,565.00	
111/08/10	M	** BCF **	1,760,047.00	8,056,612.00	6,296,565.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

本行活期存款按日結算，請即與本行對帳，以便核對。

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 111 年 8 月 31 日
 支限類: 定期存款

分頁數: 332 分頁數: 3

起至: 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	
111/08/10	M	** 88F **	1,760,047.00	8,056,612.00	6,296,565.00		
111/08/11	M	9812284		2,426.00	6,298,991.00		
111/08/12	MI			1,216.00	6,267,537.00	111/08/11	
111/08/12	C			10,000.00	6,268,753.00	各界捐款	
111/08/12	MR			8,729,000.00	6,278,753.00	連江縣公益彩券	
111/08/15	MX			971.00	15,007,753.00	111/08/13	
111/08/15	C			1,794.00	15,008,724.00	王連銓	
111/08/15	M	9812286	4,982.00		15,010,518.00		
111/08/17	MX			1,524.00	15,005,536.00	111/08/16	
111/08/17	C			10,227.00	15,007,060.00	衛福局	
111/08/17	C			13,111.00	15,017,287.00	南竿公托	
111/08/17	M	9812287	5,970.00		15,030,398.00		
111/08/19	M	9812288	23,338.00		15,024,428.00		
111/08/22	M	9812289	4,422.00		15,001,090.00		
111/08/22	C			604.00	14,996,688.00	曹智偉	
111/08/22	C			558.00	14,997,272.00	賴秀金	
111/08/22	C			304.00	14,998,830.00	陳慧君	
111/08/22	C			5,000.00	14,998,134.00	曹爾宸	
111/08/22	C	** BCF **	1,830,213.00	16,833,347.00	15,003,134.00		

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

製表: 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
 幣別: 00 中華民國 111 年 8 月 31 日
 支限類: 定期存款

分頁數: 333 分頁數: 4

起至: 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/08/22	MR	** 88F **	1,830,213.00	16,833,347.00	15,003,134.00	
111/08/23	M			95,922.00	15,099,056.00	連江縣衛生福利局
111/08/24	M	9812290	5,685.00	57,696.00	15,156,752.00	9813626 連江縣政
111/08/25	MR04	9812292	14,080.00		15,151,067.00	
111/08/25	M	9812291	572.00		15,136,987.00	匯出扣款
111/08/29	C			3,000.00	15,136,415.00	各界捐款
111/08/29	MR			9,770.00	15,139,415.00	連江縣大同之誠
111/08/30	C	9812293	301,129.00	7,000.00	15,149,185.00	
111/08/31	M	**TOTAL:	2,151,679.00	17,006,735.00	15,156,185.00	
					14,855,056.00	

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

BOT-M-5207 103.04

製表: 資訊處

連江縣大同之家 財產增減結存表

中華民國 111年 08月 01日 起至 111年 08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								2	
	公頃	0.376875	5,896,504							0.376875	5,896,504
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							86,560	1	
	平方公尺	3,139.80	30,233,050							3,139.80	30,146,490
機械及設備	件	99	1,376,284						34,068	99	1,342,216
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,826,764						59,339	4
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,840,276					66,953	261	2,773,323
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		376	45,172,878						246,920	376	44,925,958

填表

幹事池銀官 覆核

主辦財產管理人員

幹事池銀官

主辦主計人員

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111年8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	3,520,000	2,007,077		2,007,077	57.02%	-1,512,923	-42.98%	安養及養護入住 實際人數較預計 數少。
經常門合計	5,280,000	3,520,000	2,007,077		2,007,077	57.02%	-1,512,923	-42.98%	
其他收入	5,280,000	3,520,000	2,007,077		2,007,077	57.02%	-1,512,923	-42.98%	
雜項收入	5,280,000	3,520,000	2,007,077		2,007,077	57.02%	-1,512,923	-42.98%	
其他雜項收入	5,280,000	3,520,000	2,007,077		2,007,077	57.02%	-1,512,923	-42.98%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年8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				合計
63	01	01		福利服務支出	20,867,000	15,904,000	10,839,431	-	10,839,431	68.16%	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	8,876,000	7,121,000	5,497,296	-	5,497,296	77.20%		
				行政管理	8,876,000	7,121,000	5,497,296	-	5,497,296	77.20%		
40	01			社會救濟	11,991,000	8,783,000	5,342,135	-	5,342,135	60.82%	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	8,783,000	5,342,135	-	5,342,135	60.82%		
76	61	01		退休撫卹給付支出	449,589	449,589	449,589	-	449,589	100.00%		
				公務人員退休給付	449,589	449,589	449,589	-	449,589	100.00%		
				公務人員退休給付	449,589	449,589	449,589	-	449,589	100.00%		
89	51	01		其他支出	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
				公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
				公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	-	13,600	100.00%		
				總計	21,330,189	16,367,189	11,302,620	-	11,302,620	69.06%		