

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	代碼及名稱	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				12030000000 其他收入	5,280,000	5,280,000	880,000	273,264	-	-341,886
					-			538,114		
	02			12033060200 雜項收入	5,280,000	5,280,000	880,000	273,264	-	-341,886
					-			538,114		
		10		12033060210 其他雜項收入	5,280,000	5,280,000	880,000	273,264	-	-341,886
					-			538,114		
				經常門合計	5,280,000	5,280,000	880,000	273,264	-	-341,886
					-			538,114		
				總計	5,280,000	5,280,000	880,000	273,264	-	-341,886
					-			538,114		

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6303306010000 一般行政	8,691,000	-	8,691,000	3,591,000	737,099	1,037,610
					-	-			2,553,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303306010100 行政管理	8,691,000	-	8,691,000	3,591,000	737,099	1,037,610
					-	-			2,553,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,529,000	-	8,529,000	3,542,000	730,599	1,028,610
					-	-			2,513,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	43,000	6,500	9,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6303306400000 社會救濟	12,461,000	-	12,461,000	3,573,000	661,302	1,703,156
					-	-			1,869,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			6303306400100 救濟工作	12,461,000	-	12,461,000	3,573,000	661,302	1,703,156
					-	-	-		1,869,844	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,198,000	-	6,198,000	1,990,000	414,495	862,251
					-	-	-		1,127,749	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	1,583,000	246,807	840,905
					-	-	-		742,095	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	21,152,000	-	21,152,000	7,164,000	1,398,401	2,740,766
					-	-	-		4,423,234	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經費門合計	21,152,000	-	21,152,000	7,164,000	1,398,401	2,740,766
					-	-	-		4,423,234	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
61				7603306610000 公務人員退休給付	201,549	-	201,549	201,549	51,885	-
					-	-	-		201,549	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備				備註(預付款)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7603306610100 公務人員退休給付	201,549	-	201,549	201,549	51,885	-	
					-	-			201,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	201,549	-	201,549	201,549	51,885	-	
					-	-			201,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				8903306510000 公務人員各項補助	267,500	-	267,500	267,500	49,400	-	
					-	-			267,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903306510100 公務人員各項補助	267,500	-	267,500	267,500	49,400	-	
					-	-			267,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	267,500	-	267,500	267,500	49,400	-	
					-	-			267,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	469,049	-	469,049	469,049	101,285	-	
					-	-			469,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

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	執行數 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)			
				總計	21,621,049	-	21,621,049	7,633,049	1,499,686	2,740,766
					-	-			4,892,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	2,513,390		201,549	267,500
1015 法定編制人員待遇	1,338,705			
1025 技工及工友待遇	202,108			
1030 獎金	763,375			
1035 其他給與	15,278			267,500
1040 加班費	18,973			
1045 退休退職給付			201,549	
1050 退休離職儲金	119,649			
1055 保險	55,302			
2000 業務費	34,000	1,127,749		
2006 水電費		183,021		
2009 通訊費		15,655		
2018 資訊服務費		23,500		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		1,398		
2030 兼職費	26,000			
2033 臨時人員酬金		707,768		
2039 委辦費		75,300		
2045 國內組織會費		6,000		
2051 物品		46,062		
2054 一般事務費		17,185		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,380		
2069 設施及機械設備養護費		24,990		
2081 運費		1,040		

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	救濟工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000	742,095		
4070 公費就養及醫療補助		742,095		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	2,553,390	1,869,844	201,549	267,500

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
1000 人事費	2,982,439			
1015 法定編制人員待遇	1,338,705			
1025 技工及工友待遇	202,108			
1030 獎金	763,375			
1035 其他給與	282,778			
1040 加班費	18,973			
1045 退休退職給付	201,549			
1050 退休離職儲金	119,649			
1055 保險	55,302			
2000 業務費	1,161,749			
2006 水電費	183,021			
2009 通訊費	15,655			
2018 資訊服務費	23,500			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,398			
2030 兼職費	26,000			
2033 臨時人員酬金	707,768			
2039 委辦費	75,300			
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	46,062			
2054 一般事務費	17,185			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,380			
2069 設施及機械設備養護費	24,990			
2081 運費	1,040			

連江縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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			
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	748,095			
4070 公費就養及醫療補助	742,095			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	4,892,283			

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	538,114	0	0	0	0	0	0	0	538,114	
本年度	538,114	0	0	0	0	0	0	0	538,114	
12021000 其他雜項收入	538,114	0	0	0	0	0	0	0	538,114	

連江縣大同之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	4,892,283	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,042,283	2,590,766
本年度	4,892,283	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,042,283	2,590,766
一、本年度經費	4,423,234	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,573,234	2,590,766
0463010100 行政管理	2,553,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,390	1,037,610
0463400100 救濟工作	1,869,844	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,019,844	1,553,156
二、統籌科目	469,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,049	0
0676610100 公務人員退休給付	201,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,549	0
0989510100 公務人員各項補助	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,632,752	負債	13,418,558
流動資產	13,568,558	流動負債	12,936,558
專戶存款	13,418,558	應付代收款	12,936,558
零用金	150,000	其他負債	482,000
預付款		存入保證金	482,000
固定資產	41,060,194	淨資產	41,214,194
土地	5,909,236	資產負債淨額	41,214,194
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	41,214,194
累計折舊－房屋建築及設備	-34,450,882		
機械及設備	5,580,129		
累計折舊－機械及設備	-4,538,195		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,955,857		
雜項設備	9,835,045		
累計折舊－雜項設備	-8,010,720		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	54,632,752	合 計	54,632,752
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,565,414	5,732,397
公庫撥入數	1,218,150	5,042,283
其他收入	347,264	690,114
支出	1,978,387	6,042,679
繳付公庫數	273,264	538,114
人事支出	831,884	2,982,439
業務支出	420,995	1,161,749
獎補助支出	246,807	748,095
折舊、折耗及攤銷	205,437	612,282
收支餘絀	-412,973	-310,282

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

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	12,732	0	0	5,909,236
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,952,732	-34,191,202	0	0	-259,680	28,501,850
機械及設備	5,495,129	-4,465,992	85,000	0	-72,203	1,041,934
交通及運輸設備	7,738,706	-3,864,361	0	0	-91,496	3,782,849
雜項設備	9,768,045	-7,821,817	67,000	0	-188,903	1,824,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,851,116	-50,343,372	164,732	0	-612,282	41,060,194
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	91,851,116	-50,343,372	164,732	0	-612,282	41,060,194

連江縣大同之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 37 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	538,114	5,194,283	5,732,397	收入
		5,042,283	5,042,283	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	538,114	152,000	690,114	其他收入
歲出	4,892,283	1,150,396	6,042,679	支出
		538,114	538,114	繳付公庫數
人事費	2,982,439		2,982,439	人事支出
業務費	1,161,749		1,161,749	業務支出
獎補助費	748,095		748,095	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
		612,282	612,282	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,354,169	4,043,887	-310,282	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113年1月1日至113年3月31日

頁數: 第 38 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3月底經費累計實現數(含統籌科目)4,892,283+預付款0+零用金150,000+收入退還0，合計5,042,283。
2. 其他收入調整數：預算外補助計畫等設備增加數152,000。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底歲入累計實現數538,114。
4. 財產損失調整數：財產報廢0。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數612,282。