

連江縣大同之家

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

葉文憲

機關長官：

謝閱堯
大同之家
主任

葉文憲

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4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5頁至第5頁
二、繳付公庫數分析表.....	第6頁至第6頁
三、公庫撥入數分析表.....	第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第8頁至第8頁
二、收入支出表.....	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15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16頁至第16頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第17頁至第18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19頁至第27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28頁至第28頁
五、墊付案執行情形表.....	無

連江縣大同之家

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	5,280,000	5,280,000	440,000	23,156	-	-416,844
				其他收入	-			23,156		
	02			12066020200	5,280,000	5,280,000	440,000	23,156	-	-416,844
				雜項收入	-			23,156		
		10		12066020210	5,280,000	5,280,000	440,000	23,156	-	-416,844
				其他雜項收入	-			23,156		
				經常門合計	5,280,000	5,280,000	440,000	23,156	-	-416,844
					-			23,156		
				總計	5,280,000	5,280,000	440,000	23,156	-	-416,844
					-			23,156		

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1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				6306602010000 一般行政	8,876,000	-	8,876,000	3,028,000	1,476,907	1,551,093
					-	-	-	1,476,907	-	
					-	-	-	-	420,808	
					-	-	-	-	-	
01				6306602010100 行政管理	8,876,000	-	8,876,000	3,028,000	1,476,907	1,551,093
					-	-	-	1,476,907	-	
					-	-	-	-	420,808	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	8,720,000	-	8,720,000	3,000,000	1,460,657	1,539,343
					-	-	-	1,460,657	-	
					-	-	-	-	420,808	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	24,000	16,250	7,750
					-	-	-	16,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	2,385,000	453,197	1,931,803
					-	-	-	453,197	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	2,385,000	453,197	1,931,803
					-	-		453,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	1,248,000	290,563	957,437
					-	-		290,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	1,137,000	162,634	974,366
					-	-		162,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,867,000	-	20,867,000	5,413,000	1,930,104	3,482,896
					-	-		1,930,104		
					-	-		-		420,808
					-	-		-		
				經資門合計	20,867,000	-	20,867,000	5,413,000	1,930,104	3,482,896
					-	-		1,930,104		
					-	-		-		420,808
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	99,246	-	99,246	99,246	99,246	-
					-	-		99,246		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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			7606602610100 公務人員退休給付	99,246	-	99,246	99,246	-	
					-	-		99,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,246	-	99,246	99,246	-	
					-	-		99,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	99,246	-	99,246	99,246	-	
					-	-		99,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,966,246	-	20,966,246	5,512,246	2,029,350	
					-	-		2,029,350	3,482,896	
					-	-		-	420,808	
					-	-		-	-	

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1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	合計
1000 人事費	1,460,657		99,246	1,559,903
1015 法定編制人員待遇	596,539			596,539
1025 技工及工友待遇	186,344			186,344
1030 獎金	615,368			615,368
1045 退休退職給付			99,246	99,246
1050 退休離職儲金	48,770			48,770
1055 保險	13,636			13,636
2000 業務費	16,250	290,563		306,813
2006 水電費		35,892		35,892
2030 兼職費	12,250			12,250
2033 臨時人員酬金		232,171		232,171
2054 一般事務費		14,500		14,500
2069 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
2093 特別費	4,000			4,000
4000 獎補助費		162,634		162,634
4070 公費就養及醫療補助		162,634		162,634
合計	1,476,907	453,197	99,246	2,029,350

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	23,156	0	0	0	0	0	0	0	23,156
本年度	23,156	0	0	0	0	0	0	0	23,156
12021000 其他雜項收入	23,156	0	0	0	0	0	0	0	23,156

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1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	2,029,350	420,808	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,550,158	2,962,088
本年度	2,029,350	420,808	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,550,158	2,962,088
一、本年度經費	1,930,104	420,808	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,450,912	2,962,088
0463010100 行政管理	1,476,907	420,808	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,715	1,130,285
0463400100 救濟工作	453,197	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	553,197	1,831,803
二、統籌科目	99,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,246	0
0676610100 公務人員退休給付	99,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,246	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,590,606	負債	14,764,683
流動資產	15,285,491	流動負債	13,818,993
專戶存款	14,764,683	應付代收款	13,818,993
零用金	100,000	其他負債	945,690
預付款	420,808	存入保證金	945,690
固定資產	46,301,115	淨資產	46,825,923
土地	5,853,714	資產負債淨額	46,825,923
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	46,825,923
累計折舊－房屋建築及設備	-32,200,322		
機械及設備	5,433,050		
累計折舊－機械及設備	-4,079,866		
交通及運輸設備	7,750,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,429		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,647,600		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	61,590,606	合 計	61,590,606
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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,573,314	2,573,314
公庫撥入數	2,550,158	2,550,158
其他收入	23,156	23,156
支出	2,298,516	2,298,516
繳付公庫數	23,156	23,156
人事支出	1,559,903	1,559,903
業務支出	306,813	306,813
獎補助支出	162,634	162,634
折舊、折耗及攤銷	246,010	246,010
收支餘絀	274,798	274,798

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年1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	420,808		
	合計		420,808	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
 中華民國111年1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1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	18,730		
	21030206老人安養護及日間照顧服務計畫	0		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	739,624		
	21030212各界捐款(慰問金)	148,300		
	21030213各界捐款(其他)	820,792		
	21030214其他	100,000		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	11,589,582		
	合 計		13,818,993	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	543,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		945,690	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	-32,113,762	0	0	-86,560	30,752,410
機械及設備	5,433,050	-4,047,528	0	0	-32,338	1,353,184
交通及運輸設備	7,750,351	-2,508,088	0	0	-59,341	5,182,922
雜項設備	9,806,485	-6,579,829	0	0	-67,771	3,158,885
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	0	0	-246,010	46,301,115
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	0	0	-246,010	46,301,115

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111年1月1日至111年1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	23,156	2,550,158	2,573,314	收入
		2,550,158	2,550,158	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				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	23,156		23,156	其他收入
歲出	2,029,350	269,166	2,298,516	支出
		23,156	23,156	繳付公庫數
人事費	1,559,903		1,559,903	人事支出
業務費	306,813		306,813	業務支出
獎補助費	162,634		162,634	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
		246,010	246,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,006,194	2,280,992	274,798	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：◎調整數說明：1.公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底經費累計實現數(含統籌科目)2,029,350+預付款420,808+零用金100,000+墊付款0+收入退還0。2.繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底歲入累計實現數23,156+歲入保留實現數0。3.折舊、折耗及攤銷調整數246,010元，係折舊246,010元、攤銷0元，合計如列數。			

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1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	440,000	440,000	440,000	-	-
	23,156	23,156	23,156	23,156	-	-
合 計	440,000	440,000	440,000	440,000	-	-
	23,156	23,156	23,156	23,156	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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	3,028,000	3,028,000	3,028,000	3,028,000	-	-
	1,897,715	1,897,715	1,897,715	1,897,715	-	-
111-40-01-社會救濟-救濟工作	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	-	-
	453,197	453,197	553,197	553,197	-100,000	-100,000
111-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	99,246	99,246	99,246	99,246	-	-
	99,246	99,246	99,246	99,246	-	-
合計	5,512,246	5,512,246	5,512,246	5,512,246	-	-
在這裡輸入文字	2,450,158	2,450,158	2,550,158	2,550,158	-100,000	-100,000
100,000元係零用金。						

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 1 月 28 日 總頁數：335 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

透支限額：

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
111/01/01	LMB			5,133,830.00	5,133,830.00	摘要說明 LMB 上月結餘
111/01/03	M	9809755	946,399.00		4,187,431.00	BCF 過次頁
111/01/03	M			31,530.00	4,218,961.00	RR 新開戶
111/01/03	M			726,714.00	4,945,675.00	R C M 轉入
111/01/03	M			9,809.00	4,955,484.00	NI 一次交換
111/01/03	M			178,346.00	5,133,830.00	V U 水日交換
111/01/03	MR			9,365.00	5,143,195.00	U 更正
111/01/03	MR			188,129.00	5,331,324.00	連江縣大同之家-福利局
111/01/03	M	9809756	1,530.00		5,329,794.00	連江縣衛生福利局
111/01/04	C			4,000.00	5,333,794.00	DINT 存款息
111/01/05	MX			3,016.00	5,336,810.00	LINT 透支息
111/01/06	MI			1,960.00	5,338,770.00	MINT 備忘
111/01/06	M			8,578.00	4,849,644.00	日照
111/01/06	MR			951,010.00	3,907,212.00	連江縣大同之家
111/01/07	MI	9809757		3,080.00	3,910,292.00	111/01/06
111/01/07	MX			792.00	3,911,084.00	111/01/06
111/01/07	MX			680.00	3,911,764.00	
111/01/10	MX	** 8CF **	2,388,065.00	6,302,877.00	3,914,812.00	111/01/07

存存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

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 1 月 28 日 總頁數：336 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

透支限額：

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
111/01/10	C	** 8BF **	2,388,065.00	6,302,877.00	3,914,812.00	摘要說明 LMB 上月結餘
111/01/10	M			7,000.00	3,921,812.00	BCF 過次頁
111/01/11	C			3,000.00	3,909,760.00	RR 新開戶
111/01/11	C	9809759		653.00	3,912,760.00	R C M 現款
111/01/11	C			2,010.00	3,913,413.00	NI 一次交換
111/01/11	C			104.00	3,915,423.00	V U 水日交換
111/01/11	C			504.00	3,915,527.00	H Y 更正
111/01/11	C			100,000.00	3,916,031.00	L 補送
111/01/12	MR			123,323.00	4,016,031.00	連江縣衛生福利局
111/01/13	C			788.00	4,139,354.00	陳慧君
111/01/13	MR			8,895,000.00	4,140,142.00	連江縣公益彩票
111/01/19	C			9,393.00	13,035,142.00	公托中心電費
111/01/19	C			5,805.00	13,050,340.00	衛福局電費
111/01/19	C			10,000.00	13,060,340.00	各界捐款
111/01/20	MR			2,001,119.00	15,061,459.00	連江縣公益彩票
111/01/21	M	9809763	58,034.00		15,003,425.00	
111/01/21	M	9809761	11,104.00		14,992,321.00	
111/01/21	M	9809765	8,749.00		14,983,572.00	
111/01/21	M	** BCF **	2,478,004.00	17,461,576.00	14,983,572.00	

存存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

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

1月

28日

總頁數：337

分頁數：3

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
111/01/21	M	** BBF ** 9809760	2,478,004.00	17,461,576.00	14,983,572.00	LMB 上日結餘
111/01/21	M	9809762	46,174.00		14,937,398.00	BCF 遞減
111/01/22	M	9809764	1,137,272.00		13,800,126.00	BBF 承領戶 R C 轉帳
111/01/24	C		15,198.00		13,784,928.00	M 一次交換
111/01/25	MR			20,000.00	13,804,928.00	N 分行
111/01/26	C	9809766	2,100.00		13,809,928.00	U 遞延
111/01/26	M	9809767	11,200.00		13,819,293.00	V 利息
111/01/26	C			10,000.00	13,829,293.00	Y 轉帳
111/01/26	C		3,000.00		13,827,193.00	L 期滿到期存入
111/01/26	C	**TOTAL:	3,689,948.00	17,508,941.00	13,815,993.00	DINT 透支 LINT 轉帳 MINT 遞延
					13,818,993.00	T 通融抵用

製表：符淑麗

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

序字 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：

中華民國

年 月 日起至

年 月 日

總頁數：338

分頁數：4

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

總頁數：

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！					LMB 上日結餘 BCF 遞減 BBF 承領戶 R C 轉帳 M 一次交換 N 分行 U 遞延 V 利息 Y 轉帳 L 期滿到期存入 DINT 透支 LINT 轉帳 MINT 遞延 T 通融抵用

製表：符淑麗

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

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
 ACCOUNT NO.
 幣別：00
 CURRENCY
 透支限額：
 日期：自

中華民國 111 年 1 月 28 日 總頁數：345
 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 BALANCE	備註 REMARKS
111/01/01	LMB	**TOTAL:	0.00	945,690.00 945,690.00	945,690.00 945,690.00	

製表：資訊部

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：
 ACCOUNT NO.
 透支限額：
 日期：自

中華民國 年 月 日 總頁數：346
 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 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

製表：資訊部

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：039-038-00212-7 幣別：00 中華民國 111 年 1 月 28 日 總頁數：198 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

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
111/01/01	LMB				0.00	抽費 LMB 通知存款 BCF 通知存款 BBF 通知存款
111/01/12	MR			100,000.00	100,000.00	連江縣大同之家 -
111/01/12	M	9504557	82,949.00		17,051.00	現金 轉入
111/01/12	MR			82,949.00	100,000.00	連江縣大同之家 -
111/01/12	M	9504558	100,000.00		0.00	一次交換 一次日交換
111/01/22	MR			97,134.00	97,134.00	連江縣大同之家 -
111/01/24	M	9504559	97,134.00		0.00	補送
111/01/25	MR			3,587.00	3,587.00	連江縣大同之家 -
111/01/26	M	9504560	3,587.00		0.00	DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補送利息
		**TOTAL:	283,670.00	283,670.00	0.00	T 通知存款

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

FORM 5917 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 總頁數： 199 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額：

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！					換取存摺說明 LMB 通知存款 BCF 通知存款 BBF 通知存款 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 一次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補送利息 T 通知存款

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

FORM 5917 103 04

歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家
 科目名稱：1111160212021000 其他雜項收入
 收入年月：1110101 至 1110131

單位：新台幣元
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1110110	110年12月份日間照顧老人4名收入【14131610000091】		12,052
1110121	日間照顧老人【14134310000200】		11,104
	01月份小計	0	23,156
	至01月份累計	0	23,156

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/01/01-111/01/31

602 連江縣大同之家

頁次：1/2

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	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/01	3790	0100110	3,000,000	分配數		3,000,000	0	3,000,000
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/03	602651110100001	0100018		支付數	418,251	3,000,000	418,251	2,581,749
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/22	602651110100008	0100331		支付數	420,808	3,000,000	839,059	2,160,941
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/22	602651110100009	0100332		支付數	429,024	3,000,000	1,268,083	1,731,917
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/22	602651110100010	0100333		支付數	186,344	3,000,000	1,454,427	1,545,573
11136360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/24	602651110100011	0100379		支付數	427,038	3,000,000	1,881,465	1,118,535
	小計				3,000,000		1,881,465			
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/01	3790	0100111	24,000	分配數		24,000	0	24,000
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/03	602651110100001	0100018		支付數	6,250	24,000	6,250	17,750
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/22	602651110100005	0100328		支付數	4,000	24,000	10,250	13,750
11136360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/24	602651110100011	0100379		支付數	6,000	24,000	16,250	7,750
	小計				24,000		16,250			
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11136360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/01	3790	0100112	4,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				4,000		0			
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/01	3791	0100113	1,248,000	分配數		1,248,000	0	1,248,000
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/12	602651110100002	0100126		支付數	100,000	1,248,000	100,000	1,148,000
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/22	602651110100005	0100328		支付數	12,000	1,248,000	112,000	1,136,000
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/22	602651110100006	0100329		支付數	35,892	1,248,000	147,892	1,100,108
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/22	602651110100007	0100330		支付數	232,171	1,248,000	380,063	867,937
11136360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/28	602651110100012	0100494		支付數	10,500	1,248,000	390,563	857,437

連江縣政府
歲出各機關對帳單

111/01/01-111/01/31

602 連江縣大同之家

頁次：2/2

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
	小計				1,248,000		390,563			
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/01	3791	0100114	1,137,000	分配數		1,137,000	0	1,137,000
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/21	602651110100003	0100286		支付數	38,500	1,137,000	38,500	1,098,500
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/21	602651110100004	0100287		支付數	43,000	1,137,000	81,500	1,055,500
11136360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/22	602651110100005	0100328		支付數	81,134	1,137,000	162,634	974,366
	小計				1,137,000		162,634			
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/01/01	2398	0100115	49,623	分配數		49,623	0	49,623
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/01/03	602651110100001	0100018		支付數	49,623	49,623	49,623	0
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/01/22	2432	0100197	49,623	分配數		99,246	49,623	49,623
11137660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/01/24	602651110100011	0100379		支付數	49,623	99,246	99,246	0
	小計				99,246		99,246			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國111年1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
機關帳面餘額	111	1	31				14,764,683
加：							
(甲)本機已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						-	
(乙)銀行(金庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						-	
減：							
(甲)本機已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						-	
(乙)銀行(金庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						-	
銀行(金庫)帳面餘額	111	1	31				14,764,683

製表人：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

連江縣大同之家

財產增減結存表

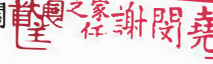
中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 01月 31日止

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	1								1	
	公頃	0.356499	5,853,714							0.356499	5,853,714
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								1	
	平方公尺	3,139.80	30,838,970						86,560	3,139.80	30,752,410
機械及設備	件	95	1,385,522						32,338	95	1,353,184
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	5	5,242,263					59,341	5	5,182,922
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,226,656					67,771	268	3,158,885
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	46,547,125						246,010	379	46,301,115

填表  覆核

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關 

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。