

連江縣大同之家

# 會計月報

中華民國110年9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28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29頁至第29頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、實際執行進度報告表.....	第30頁至第30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9月30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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1206000000 其他收入	4,080,000 -	4,080,000	3,060,000 266,131 2,231,899	-	-828,101	
	02			12066020200 雜項收入	4,080,000 -	4,080,000	3,060,000 266,131 2,231,899	-	-828,101	
		10		12066020210 其他雜項收入	4,080,000 -	4,080,000	3,060,000 266,131 2,231,899	-	-828,101	
				經常門合計	4,080,000 -	4,080,000	3,060,000 266,131 2,231,899	-	-828,101	
				總計	4,080,000 -	4,080,000	3,060,000 266,131 2,231,899	-	-828,101	

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9月30日

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)	備註(預付款)
01				6306602010000 一般行政	9,071,000	-	9,071,000	7,754,000	546,611	2,079,710
					-	-			5,674,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,071,000	-	9,071,000	7,754,000	546,611	2,079,710
					-	-			5,674,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,915,000	-	8,915,000	7,626,000	532,111	2,049,760
					-	-			5,576,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	116,000	10,500	29,950
					-	-			86,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	8,456,000	614,833	3,152,090
					-	-			5,303,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	8,456,000	614,833	3,152,090
					-	-			5,303,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,504,000	-	5,504,000	4,265,000	358,365	1,154,351
					-	-			3,110,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	4,191,000	256,468	1,997,739
					-	-			2,193,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	16,210,000	1,161,444	5,231,800
					-	-			10,978,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	16,210,000	1,161,444	5,231,800
					-	-			10,978,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7606602620000 公務人員撫卹給付	496,230	-	496,230	496,230	49,623	-
					-	-			496,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602620100 公務人員撫卹給付	496,230	-	496,230	496,230	49,623	-
					-	-			496,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	496,230	-	496,230	496,230	49,623	-
					-	-			496,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	523,430	-	523,430	523,430	63,223	-
					-	-			523,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,687,430	-	20,687,430	16,733,430	1,224,667	5,231,800
					-	-			11,501,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	5,576,240		496,230	27,200
1015 法定編制人員待遇	2,948,980			
1025 技工及工友待遇	931,720			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	21,600			27,200
1040 加班值班費	66,354			
1045 退休退職給付			496,230	
1050 退休離職儲金	226,420			
1055 保險	364,582			
2000 業務費	86,050	3,110,649		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		463,505		
2009 通訊費		48,439		
2018 資訊服務費		54,000		
2024 稅捐及規費		14,408		
2027 保險費		4,212		
2030 兼職費	66,350			
2033 臨時人員酬金		1,635,560		
2039 委辦費		181,300		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		142,064		
2054 一般事務費		64,831		
2063 房屋建築養護費		90,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,770		
2069 設施及機械設備養護費		318,680		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		540		
2093 特別費	19,700			
4000 獎補助費	12,000	2,193,261		
4070 公費就養及醫療補助		2,193,261		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	5,674,290	5,303,910	496,230	27,200

## 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9月30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	6,099,670			
1015 法定編制人員待遇	2,948,980			
1025 技工及工友待遇	931,720			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	48,800			
1040 加班值班費	66,354			
1045 退休退職給付	496,230			
1050 退休離職儲金	226,420			
1055 保險	364,582			
2000 業務費	3,196,699			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	463,505			
2009 通訊費	48,439			
2018 資訊服務費	54,000			
2024 稅捐及規費	14,408			
2027 保險費	4,212			
2030 兼職費	66,350			
2033 臨時人員酬金	1,635,560			
2039 委辦費	181,300			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	142,064			
2054 一般事務費	64,831			
2063 房屋建築養護費	90,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,770			
2069 設施及機械設備養護費	318,680			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	540			
2093 特別費	19,700			
4000 獎補助費	2,205,261			
4070 公費就養及醫療補助	2,193,261			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	11,501,630			

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9月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,231,899	0	0	0	0	0	0	0	2,231,899	
本年度	2,231,899	0	0	0	0	0	0	0	2,231,899	
12021000 其他雜項收入	2,231,899	0	0	0	0	0	0	0	2,231,899	



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9月30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	11,501,630	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,601,630	5,131,800
本年度	11,501,630	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,601,630	5,131,800
一、本年度經費	10,978,200	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,078,200	5,131,800
0463010100 行政管理	5,674,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,290	2,079,710
0463400100 救濟工作	5,303,910	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,403,910	3,052,090
二、統籌科目	523,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,430	0
0676620100 公務人員撫卹給付	496,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,230	0
0989510100 公務人員各項補助	27,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	59,357,742	負債	15,545,014
流動資產	15,645,014	流動負債	14,559,324
專戶存款	15,545,014	應付代收款	14,559,324
零用金	100,000	其他負債	985,690
固定資產	43,708,728	存入保證金	985,690
土地	5,853,714	淨資產	43,812,728
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	43,812,728
累計折舊－房屋建築及設備	-31,854,082	資產負債淨額	43,812,728
機械及設備	5,433,050		
累計折舊－機械及設備	-3,944,223		
交通及運輸設備	4,192,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,359,809		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,371,853		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	59,357,742	合 計	59,357,742
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,490,798	13,928,529
公庫撥入數	1,224,667	11,601,630
捐獻及贈與收入	0	95,000
其他收入	266,131	2,231,899
支出	1,718,450	15,783,231
繳付公庫數	266,131	2,231,899
人事支出	595,334	6,099,670
業務支出	368,865	3,196,699
獎補助支出	260,468	2,205,261
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	227,652	2,046,279
收支餘絀	-227,652	-1,854,702

連江縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	15,545,014		
	合 計		15,545,014	

連江縣大同之家  
存出保證金明細表

中華民國110年9月30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			
	合 計	4,000	4,000	

連江縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國110年9月30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	28,761		
	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)	679,080		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	824,992		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	114,462		
	21030299代辦經費	12,759,729		
	合 計		14,559,324	

連江縣大同之家  
存入保證金明細表

中華民國110年9月30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	583,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		985,690	

## 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9月30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	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	-779,040	31,098,650
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	301,000	209,100	-78,069	1,488,827
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	56,680	0	-353,084	1,832,905
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	133,098	-497,311	3,434,632
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	357,680	342,198	-1,707,504	43,708,728
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	357,680	342,198	-1,707,504	43,708,728

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110年1月1日至110年9月30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	2,231,899	11,696,630	13,928,529	收入
		11,601,630	11,601,630	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		95,000	95,000	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	2,231,899		2,231,899	其他收入
歲出	11,501,630	4,281,601	15,783,231	支出
		2,231,899	2,231,899	繳付公庫數
人事費	6,099,670		6,099,670	人事支出
業務費	3,196,699		3,196,699	業務支出
獎補助費	2,205,261		2,205,261	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
		2,046,279	2,046,279	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,269,731	7,415,029	-1,854,702	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：◎調整數說明：(1)捐獻及贈與收入調整數95,000元，係因於110年7月受贈電動護理病床5張。(2)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。(3)折舊、折耗及攤銷調整數2,046,279元，係折舊2,046,279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110年9月30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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	340,000	3,060,000	340,000	3,060,000	-	-
	266,131	2,231,899	266,131	2,231,899	-	-
合 計	340,000	3,060,000	340,000	3,060,000	-	-
	266,131	2,231,899	266,131	2,231,899	-	-

連江縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年9月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	621,000	7,754,000	621,000	7,754,000	-	-
	546,611	5,674,290	543,921	5,671,600	2,690	2,690
110-40-01-社會救濟-救濟工作	929,000	8,456,000	929,000	8,456,000	-	-
	614,833	5,303,910	617,523	5,406,600	-2,690	-102,690
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	496,230	49,623	496,230	-	-
	49,623	496,230	49,623	496,230	-	-
110-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,600	27,200	13,600	27,200	-	-
	13,600	27,200	13,600	27,200	-	-
合 計	1,613,223	16,733,430	1,613,223	16,733,430	-	-
	1,224,667	11,501,630	1,224,667	11,601,630	-	-100,000
<p>1.2,690元係收回付款憑單110.08.06編號602651100800085號採購日用品，廠商無法寄送已支付之費用，帳上已做收回社會救濟-救濟工作2,690元，銀行帳誤做收回一般行政-行政管理2,690元。</p> <p>2.10萬元係零用金。</p>						

大同之家總收文  
110.10.05  
(100001244)

臺灣銀行馬祖分行  
代理縣市庫保管品核對清單

K5912  
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：110年9月30日  
資料起日：0年0月0日  
資料止日：110年9月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入值數量	面	出值數量	面	額
				0				0		\$0.00

上日結轉

本件應於110年10月4日前辦理



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：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。  
注意三：貫通款處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 陳新光 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

書 行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶 存單及票據  
對帳單所列截至中華民國 110 年 9 月 30 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 110 年 9 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 帳號：326  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：月 年 月 日 頁數：1  
 截至日期： 年 月 日

日期 DATE	摘要 MEMO	存款號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/09/01	LMB			15,872,593.00	15,872,593.00	陳張淑英
110/09/01	MR			19,633.00	15,892,226.00	長者交通費
110/09/01	C			850.00	15,893,076.00	鄭政魁
110/09/01	MR			16,000.00	15,909,076.00	
110/09/01	MX			20,000.00	15,929,076.00	
110/09/01	MX			8,000.00	15,937,076.00	各界捐款
110/09/01	C			3,000.00	15,940,076.00	劉玉仙
110/09/01	MI			20,000.00	15,960,076.00	林三妹
110/09/01	M			21,000.00	15,981,076.00	110/09/01
110/09/02	MI			21,000.00	16,002,076.00	陳三妹 8 月
110/09/02	C			10,000.00	16,012,076.00	陳香妹 8 月
110/09/02	C			8,000.00	16,020,076.00	
110/09/02	M	9815151	4,497.00		16,015,579.00	
110/09/02	M	9815152	558.00		16,015,021.00	
110/09/03	MR04	9815155	116,000.00		15,899,021.00	匯出扣款
110/09/03	M	9815157	9,809.00		15,889,212.00	
110/09/03	M		9,809.00		15,899,021.00	9815157 連江縣大
110/09/03	C		20,000.00		15,919,021.00	8 月份陳法木
110/09/03	C		20,000.00		15,939,021.00	李桂金
110/09/03	C	** BCF **	130,664.00	16,069,885.00	15,939,021.00	

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 110 年 9 月 30 日 帳號：327  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：月 年 月 日 頁數：2  
 截至日期： 年 月 日

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/09/03	C	** BCF **	130,864.00	16,069,885.00	15,939,021.00	林杓金
110/09/03	MR			8,000.00	15,947,021.00	連江縣大同之家
110/09/03	M	9815153	2,200.00		15,955,599.00	
110/09/03	M	9815154	7,003.00		15,953,399.00	
110/09/03	M	9815158	1,220.00		15,946,396.00	
110/09/03	M	9815156	169,451.00		15,945,176.00	
110/09/03	C			8,000.00	15,775,725.00	邱和善 8 月
110/09/03	MR			20,000.00	15,783,725.00	鄭淑英
110/09/06	C			20,000.00	15,803,725.00	王火金 8 月
110/09/06	C			4,648.00	15,823,725.00	劉嫩妹 8 月
110/09/06	C			21,000.00	15,828,373.00	陳林仙 8 月
110/09/06	M	9815159	725,347.00		15,849,373.00	
110/09/06	M	9815160	31,530.00		15,124,026.00	
110/09/06	M			31,530.00	15,092,496.00	9815160 連江縣大
110/09/09	MI	9815161	850.00		15,123,176.00	
110/09/09	MI			1,352.00	15,124,528.00	110/09/08
110/09/09	MX			792.00	15,125,320.00	110/09/08
110/09/09	MX	** BCF **	1,068,465.00	16,194,329.00	15,125,864.00	110/09/08

存款行簽章  
 馬祖分行  
 主辦會計 陳新光

製表：資訊處

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 結帳日 328 分頁數 4

日期	摘要	金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DEBIT/CR	CR	BALANCE	REMARKS
110/09/09	** BBF **	1,068,465.00	16,194,329.00	15,125,864.00	9815163 連江縣大
110/09/09	M		2,840.00	15,128,704.00	
110/09/09	M	2,840.00		15,125,864.00	
110/09/10	M	39,212.00		15,086,652.00	各界捐款
110/09/10	C		7,000.00	15,093,652.00	鄉親文
110/09/10	C		1,812.00	15,095,464.00	
110/09/10	M	7,525.00		15,087,939.00	
110/09/10	M	265,281.00		14,822,658.00	7863505 收買入帳
110/09/11	MZ35		100,000.00	14,922,658.00	
110/09/11	MX		1,340.00	14,923,998.00	
110/09/13	C		5,000.00	14,928,998.00	各界捐款
110/09/13	C		513.00	14,929,511.00	游新太
110/09/13	C		612.00	14,930,123.00	曹智俊
110/09/13	C		1,467.00	14,931,590.00	陳增發
110/09/14	C		13,429.00	14,945,019.00	公托中心
110/09/14	C		10,268.00	14,955,287.00	衛福局
110/09/16	C		808.00	14,956,095.00	林淑萍
110/09/16	C		224.00	14,956,319.00	賴秀金
110/09/16	C		906.00	14,957,225.00	陳慧君
110/09/16	C	1,383,323.00	16,340,548.00	14,957,225.00	

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳新光

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-038-09457-4 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 結帳日 329 分頁數 4

日期	摘要	金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR	BALANCE	REMARKS
110/09/16	C		16,340,548.00	14,957,225.00	摘要說明
110/09/24	MR	1,383,323.00	12,000.00	14,969,225.00	LNB 上存
110/09/24	M		101,292.00	15,070,517.00	BCF 存入
110/09/24	MR			15,068,417.00	R 存摺戶
110/09/24	C		10,000.00	15,078,417.00	公庫
110/09/24	M		1,000.00	15,079,417.00	NI 次日交
110/09/24	M	7,900.00		15,071,517.00	YU 存摺
110/09/24	M	11,200.00		15,060,317.00	UH 存摺
110/09/24	M	23,697.00		15,036,620.00	YI 利息
110/09/24	M	9,809.00		15,026,811.00	L 利息
110/09/30	M		9,809.00	15,036,620.00	DINT 利息
110/09/30	M		20,561.00	15,016,059.00	LINT 利息
110/09/30	M		11,440.00	15,004,619.00	T 利息
110/09/30	M		5,025.00	14,999,594.00	
110/09/30	M		7,700.00	14,991,894.00	
110/09/30	M		175,918.00	14,815,976.00	
110/09/30	M		19,065.00	14,796,911.00	
110/09/30	M		2,500.00	14,794,411.00	
110/09/30	MR	1,680,238.00	16,484,125.00	14,803,887.00	連江縣大同之
110/09/30	MR		9,476.00	14,803,887.00	同之

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳新光

製式：資試處

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 中華民國 110 年 9 月 30 日 330 5  
 存款種類: 活期存款

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
110/09/30	M	** 88F ** 9815174 **TOTAL:	1,680,238.00 244,563.00 1,924,801.00	16,484,125.00 16,484,125.00	14,803,887.00 14,559,324.00 14,559,324.00	

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: 331 中華民國 110 年 9 月 30 日 331 6  
 存款種類: 活期存款

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					

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: 039-038-00212-7 日期: 00 中華民國 110 年 9 月 30 日 頁數: 197 頁

日期	摘要	支號	金額	存款	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/09/01	LMB			0.00	0.00	
110/09/06	MR		3,500.00	3,500.00	3,500.00	連江縣大同之家一
110/09/09	M	9504542			0.00	
110/09/11	MR		97,912.00	97,912.00	97,912.00	連江縣大同之家一
110/09/13	M	9504543			0.00	
110/09/30	MR		91,588.00	91,588.00	91,588.00	連江縣大同之家一
110/09/30	MR		15,000.00	15,000.00	106,588.00	連江縣大同之家一
110/09/30	MR	**TOTAL:	101,412.00	208,000.00	106,588.00	

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: 幣別: 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率: %  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 總數: 198 分頁數: 2  
 透支展限:

日期	摘要	支號	金額	存款	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左聯為回單!						

摘要行號說明  
 LMB 上存  
 BCF 透支  
 BBF 小冊  
 R 存摺  
 C 現金  
 M 帳  
 NI 一次兌換  
 V 次日交換  
 U 匯  
 H 更正  
 Y 補  
 L 押匯  
 DINT 存款  
 LINT 透  
 MINT 匯  
 T 通

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳新光

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: 039-038-09465-5 幣別: 00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數: 338 頁數: 1

存款種類: 活期存款 起存日期: 年 月 日 截止日期: 年 月 日 計息利率:

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存款金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
110/09/01	LMB			1,005,690.00	1,005,690.00	
110/09/01	M	8329531	20,000.00		985,690.00	
		**TOTAL:	20,000.00	1,005,690.00	985,690.00	

備註說明  
LMB 上列活期存款  
BCF 存摺存款  
BBF 定期存款  
R 存款  
C 存款  
M 存款  
NI 存款  
V 存款  
U 存款  
H 存款  
Y 存款  
L 存款  
DINT 存款  
LINT 存款  
MINT 存款

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: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 339 頁數: 2  
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					

備註說明  
LMB 上列活期存款  
BCF 存摺存款  
BBF 定期存款  
R 存款  
C 存款  
M 存款  
NI 存款  
V 存款  
U 存款  
H 存款  
Y 存款  
L 存款  
DINT 存款  
LINT 存款  
MINT 存款

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳新光

## 歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家  
 科目名稱：11011060212021000 其他雜項收入  
 收入年月：1100901 至 1100930

單位：新台幣元  
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100907	收110年8月份長者交通接送費【14133000001832】		850
1100910	安養自費老人7名收入\$58,0000元，養護自費老人11名收入\$207,281元，合計\$265,281元【14136100001856】		265,281
	09月份小計	0	266,131
	至09月份累計	0	2,231,899

連江縣政府  
歲出各機關對帳單  
110/09/01-110/09/30

602 連江縣大同之家

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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										
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		7,016,000	5,044,129	1,971,871
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/01	3579	0900100	610,000	分配數		7,626,000	5,044,129	2,581,871
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/08	602651100900103	0900128		支付數	54,351	7,626,000	5,098,480	2,527,520
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/29	602651100900112	0900474		支付數	16,000	7,626,000	5,114,480	2,511,520
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/30	602651100900113	0900511		支付數	13,216	7,626,000	5,127,696	2,498,304
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/30	602651100900115	0900513		支付數	418,651	7,626,000	5,546,347	2,079,653
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/30	602651100900118	0900554		支付數	7,742	7,626,000	5,554,089	2,071,911
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/30	602651100900119	0900555		支付數	5,077	7,626,000	5,559,166	2,066,834
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/30	602651100900120	0900556		支付數	17,074	7,626,000	5,576,240	2,049,760
	小計				610,000		532,111			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		105,000	75,550	29,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/01	3579	0900101	11,000	分配數		116,000	75,550	40,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/30	602651100900113	0900511		支付數	4,000	116,000	79,550	36,450
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/30	602651100900115	0900513		支付數	6,500	116,000	86,050	29,950
	小計				11,000		10,500			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	8,000	4,000
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	110/09/02	60265110800085	0900002		支出收回	2,690	12,000	5,310	6,690
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	110/09/11	602651100900107	0900207		支付數	4,000	12,000	9,310	2,690
	小計				0		1,310			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		3,802,000	2,852,284	949,716
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/01	602651100800099	0900005		支付數	14,091	3,802,000	2,866,375	935,625
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/01	3580	0900102	463,000	分配數		4,265,000	2,866,375	1,398,625
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/03	602651100900100	0900044		支付數	154,102	4,265,000	3,020,477	1,244,523
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/08	602651100900102	0900127		支付數	10,000	4,265,000	3,030,477	1,234,523

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

602 連江縣大同之家

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/10	602651100900106	0900200		支付數	10,000	4,265,000	3,040,477	1,224,523
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/11	602651100900107	0900207		支付數	24,330	4,265,000	3,064,807	1,200,193
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/27	602651100900109	0900374		支付數	10,500	4,265,000	3,075,307	1,189,693
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/29	602651100900110	0900472		支付數	52,463	4,265,000	3,127,770	1,137,230
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/29	602651100900111	0900473		支付數	20,470	4,265,000	3,148,240	1,116,760
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/30	602651100900113	0900511		支付數	15,155	4,265,000	3,163,395	1,101,605
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/30	602651100900114	0900512		支付數	15,000	4,265,000	3,178,395	1,086,605
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/30	602651100900117	0900553		支付數	10,152	4,265,000	3,188,547	1,076,453
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/30	602651100900118	0900554		支付數	13,809	4,265,000	3,202,356	1,062,644
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/09/30	602651100900119	0900555		支付數	8,293	4,265,000	3,210,649	1,054,351
	小計				463,000		358,365			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		3,725,000	1,936,793	1,788,207
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/01	3580	0900103	466,000	分配數		4,191,000	1,936,793	2,254,207
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/06	602651100900101	0900080		支付數	19,000	4,191,000	1,955,793	2,235,207
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/08	602651100900104	0900129		支付數	23,579	4,191,000	1,979,372	2,211,628
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/11	602651100900107	0900207		支付數	69,582	4,191,000	2,048,954	2,142,046
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/15	602651100900108	0900277		支付數	17,280	4,191,000	2,066,234	2,124,766
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/30	602651100900113	0900511		支付數	59,217	4,191,000	2,125,451	2,065,549
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/30	602651100900116	0900514		支付數	33,000	4,191,000	2,158,451	2,032,549
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/09/30	602651100900121	0900557		支付數	37,500	4,191,000	2,195,951	1,995,049
	小計				466,000		259,158			

連江縣政府  
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

602 連江縣大同之家

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		446,607	446,607	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/09/29	2311	0900176	49,623	分配數		496,230	446,607	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/09/30	602651100900115	0900513		支付數	49,623	496,230	496,230	0
	小計				49,623		49,623			
11038960251010010	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
11038960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/09/29	2314	0900177	13,600	分配數		27,200	13,600	13,600
11038960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/09/30	602651100900122	0900558		支付數	13,600	27,200	27,200	0
	小計				13,600		13,600			

連江縣大同之家  
銀行存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

應付代收款專戶#9457-4、存入保證金專戶#9465-5及零用金專戶#0212-7

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額解釋	金額		
	年	月	日		小	計	合
<b>公庫對帳單餘額：</b>							15,651,602
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	9	30		14,559,324		
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	9	30		985,690		
3.零用金專戶#0212-7	110	9	30	110年9月溢付零用金專戶10萬6,588元。	106,588		
<b>本機關帳面公庫存款餘額：</b>							15,545,014
1.代收款專戶#9457-4	110	9	30		14,559,324		
2.保證金專戶#9465-5	110	9	30		985,690		
3.零用金專戶#0212-7	110	9	30		-		

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 110年 09月 01日 起至 110年 09月 30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	31,185,210						86,560	3,139.80	31,098,650
機械及設備	件	93	1,404,201	2	116,000				31,374	95	1,488,827
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	7							7	
	其他	件	5	1,872,743					39,838	5	1,832,905
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,504,512					69,880	268	3,434,632
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		375	43,820,380	2	116,000				227,652	377	43,708,728

填表



覆核

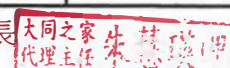
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



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。

**連江縣政府**  
**實際執行進度報告表**

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

項次	承辦單位	名稱	全年度預算數(A)	累計分配數(B)	累計執行數(c)	全年度預算執行率(C)/(A)	分配數執行率(C)/(B)	預算執行率未達累計分配數80%之落後原因及改善作法
		經資門合計	20,164,000	16,210,000	10,978,200	54.44%	67.72%	
1	大同之家	經常門-一般行政-大同之家-行政管理	9,071,000	7,754,000	5,674,290	62.55%	73.18%	1.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。 2.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。
2	大同之家	經常門-社會救濟-大同之家-救濟工作	11,093,000	8,456,000	5,303,910	47.81%	62.72%	1.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。 2.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。