

連江縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 229,673 1,634,234	-	-1,885,766	
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 229,673 1,634,234	-	-1,885,766	
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 229,673 1,634,234	-	-1,885,766	
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 229,673 1,634,234	-	-1,885,766	
				總計	5,280,000 -	5,280,000	3,520,000 229,673 1,634,234	-	-1,885,766	

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
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	9,525,000	-	9,525,000	7,198,000	467,947	1,762,403
					-	-			5,435,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	7,198,000	467,947	1,762,403
					-	-			5,435,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	7,081,000	455,966	1,743,088
					-	-			5,337,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	105,000	11,981	15,315
					-	-			89,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	8,783,000	971,098	3,323,457
					-	-			5,459,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	8,783,000	971,098	3,323,457
					-	-			5,459,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	4,384,000	616,989	1,275,477
					-	-			3,108,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
備註(預付款)										
			40	400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	4,399,000	354,109	2,047,980
					-	-	-	-	2,351,020	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	15,981,000	1,439,045	5,085,860
					-	-	-	-	10,895,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	15,981,000	1,439,045	5,085,860
					-	-	-	-	10,895,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
61				7606602610000 公務人員退休給付	455,553	-	455,553	455,553	50,617	-
					-	-	-	-	455,553	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7606602610100 公務人員退休給付	455,553	-	455,553	455,553	50,617	-
					-	-	-	-	455,553	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	455,553	-	455,553	455,553	50,617	-
					-	-	-	-	455,553	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-	-	-	49,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-	-	-	49,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

連江縣大同之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		10		100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	504,953	-	504,953	504,953	50,617	-
					-	-		504,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,020,953	-	22,020,953	16,485,953	1,489,662	5,085,860
					-	-		11,400,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

連江縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5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	5,337,912		455,553	49,400
1015 法定編制人員待遇	2,848,434			
1025 技工及工友待遇	721,200			
1030 獎金	1,117,266			
1035 其他給與	62,937			49,400
1040 加班值班費	56,112			
1045 退休退職給付			455,553	
1050 退休離職儲金	256,056			
1055 保險	275,907			
2000 業務費	89,685	3,108,523		
2006 水電費		451,258		
2009 通訊費		37,890		
2018 資訊服務費		24,000		
2024 稅捐及規費		21,429		
2027 保險費		10,308		
2030 兼職費	56,000			
2033 臨時人員酬金		1,793,549		
2036 按日按件計資酬金		70,000		
2039 委辦費		154,200		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		185,014		
2054 一般事務費		78,719		
2063 房屋建築養護費		95,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,150		
2069 設施及機械設備養護費		119,110		
2072 國內旅費		7,445		
2081 運費		5,051		
2093 特別費	33,685			
4000 獎補助費	8,000	2,351,020		
4070 公費就養及醫療補助		2,351,020		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	5,435,597	5,459,543	455,553	49,400

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	5,842,865		
1015 法定編制人員待遇	2,848,434		
1025 技工及工友待遇	721,200		
1030 獎金	1,117,266		
1035 其他給與	112,337		
1040 加班值班費	56,112		
1045 退休退職給付	455,553		
1050 退休離職儲金	256,056		
1055 保險	275,907		
2000 業務費	3,198,208		
2006 水電費	451,258		
2009 通訊費	37,890		
2018 資訊服務費	24,000		
2024 稅捐及規費	21,429		
2027 保險費	10,308		
2030 兼職費	56,000		
2033 臨時人員酬金	1,793,549		
2036 按日按件計資酬金	70,000		
2039 委辦費	154,200		
2045 國內組織會費	14,000		
2051 物品	185,014		
2054 一般事務費	78,719		
2063 房屋建築養護費	95,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,150		
2069 設施及機械設備養護費	119,110		
2072 國內旅費	7,445		
2081 運費	5,051		
2093 特別費	33,685		
4000 獎補助費	2,359,020		
4070 公費就養及醫療補助	2,351,020		
4085 獎勵及慰問	8,000		
合計	11,400,093		

連江縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7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				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	1,634,234	0	0	0	0	0	0	0	1,634,234
本年度	1,634,234	0	0	0	0	0	0	0	1,634,234
12021000 其他雜項收入	1,634,234	0	0	0	0	0	0	0	1,634,234

連江縣大同之家

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8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	11,400,093	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,500,093	4,985,860
本年度	11,400,093	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,500,093	4,985,860
一、本年度經費	10,895,140	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,995,140	4,985,860
0463010100 行政管理	5,435,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,435,597	1,762,403
0463400100 救濟工作	5,459,543	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,559,543	3,223,457
二、統籌科目	504,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,953	0
0676610100 公務人員退休給付	455,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,553	0
0989510100 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,459,692	負債	17,998,889
流動資產	18,098,889	流動負債	17,547,889
專戶存款	17,998,889	應付代收款	17,547,889
零用金	100,000	其他負債	451,000
固定資產	42,356,803	存入保證金	451,000
土地	5,896,504	淨資產	42,460,803
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	42,460,803
累計折舊－房屋建築及設備	-33,844,962	資產負債淨額	42,460,803
機械及設備	5,665,129		
累計折舊－機械及設備	-4,525,502		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,683,363		
雜項設備	9,648,843		
累計折舊－雜項設備	-7,491,284		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,459,692	合 計	60,459,692
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,719,335	13,277,327
公庫撥入數	1,489,662	11,500,093
其他收入	229,673	1,777,234
支出	1,961,847	14,978,117
繳付公庫數	229,673	1,634,234
人事支出	506,583	5,842,865
業務支出	628,970	3,198,208
獎補助支出	354,109	2,359,020
財產損失	140	792
折舊、折耗及攤銷	242,372	1,942,998
收支餘絀	-242,512	-1,700,790

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15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	0	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	-33,152,482	0	0	-692,480	29,107,770
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	159,800	35,000	-204,294	1,139,627
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-474,722	4,055,343
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	130,000	111,852	-425,442	2,157,559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,758,966	-47,748,173	289,800	146,852	-1,796,938	42,356,803
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	91,758,966	-47,748,173	289,800	146,852	-1,796,938	42,356,803

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112年1月1日至112年8月31日頁數：第16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	1,634,234	11,643,093	13,277,327	收入
		11,500,093	11,500,093	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	1,634,234	143,000	1,777,234	其他收入
歲出	11,400,093	3,578,024	14,978,117	支出
		1,634,234	1,634,234	繳付公庫數
人事費	5,842,865		5,842,865	人事支出
業務費	3,198,208		3,198,208	業務支出
獎補助費	2,359,020		2,359,020	獎補助支出
設備及投資				
		792	792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,942,998	1,942,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,765,859	8,065,069	-1,700,790	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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)11,400,093+預付款0+零用金100,000+墊付款0+收入退還0，合計11,500,093。
2. 其他收入調整數：預算外補助計畫設備增加數143,000。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底歲入累計實現數1,634,234+歲入保留實現數0，合計1,634,234。
4. 財產損失調整數：財產報廢792。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷數1,942,998。