

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年11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、收入支出彙計表.....	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
六、歲入預算執行情形分析表.....	第29頁至第29頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	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11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	3,740,000 269,340 2,780,513	-	-959,487	
	02			12066020200 雜項收入	4,080,000 -	4,080,000	3,740,000 269,340 2,780,513	-	-959,487	
		10		12066020210 其他雜項收入	4,080,000 -	4,080,000	3,740,000 269,340 2,780,513	-	-959,487	
				經常門合計	4,080,000 -	4,080,000	3,740,000 269,340 2,780,513	-	-959,487	
				總計	4,080,000 -	4,080,000	3,740,000 269,340 2,780,513	-	-959,487	

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11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	8,997,000	514,325	2,334,321
					-	-			6,662,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,071,000	-	9,071,000	8,997,000	514,325	2,334,321
					-	-			6,662,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,915,000	-	8,915,000	8,846,000	503,203	2,301,493
					-	-			6,544,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	139,000	11,122	32,828
					-	-			106,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6306602400000 社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	10,214,000	943,516	3,185,673
					-	-			7,028,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	10,214,000	943,516	3,185,673
					-	-			7,028,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,504,000	-	5,504,000	5,091,000	677,164	878,845
					-	-			4,212,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	5,123,000	266,352	2,306,828
					-	-			2,816,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	19,211,000	1,457,841	5,519,994
					-	-			13,691,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	19,211,000	1,457,841	5,519,994
					-	-			13,691,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7606602620000 公務人員撫卹給付	595,476	-	595,476	595,476	49,623	-
					-	-			595,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602620100 公務人員撫卹給付	595,476	-	595,476	595,476	49,623	-
					-	-			595,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	595,476	-	595,476	595,476	49,623	-
					-	-			595,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				8906602510000 公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8906602510100 公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-			27,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	622,676	-	622,676	622,676	49,623	-
					-	-			622,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,786,676	-	20,786,676	19,833,676	1,507,464	5,519,994
					-	-			14,313,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	6,544,507		595,476	27,200
1015 法定編制人員待遇	3,540,232			
1025 技工及工友待遇	1,118,064			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	69,600			27,200
1040 加班值班費	89,529			
1045 退休退職給付			595,476	
1050 退休離職儲金	271,704			
1055 保險	438,794			
2000 業務費	106,172	4,212,155		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		570,734		
2009 通訊費		65,167		
2018 資訊服務費		60,000		
2024 稅捐及規費		14,608		
2027 保險費		34,616		
2030 兼職費	79,350			
2033 臨時人員酬金		2,021,821		
2039 委辦費		236,300		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		317,522		
2054 一般事務費		83,066		
2063 房屋建築養護費		108,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		84,370		
2069 設施及機械設備養護費		587,830		
2072 國內旅費		10,421		
2081 運費		600		
2093 特別費	26,822			
4000 獎補助費	12,000	2,816,172		
4070 公費就養及醫療補助		2,816,172		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,662,679	7,028,327	595,476	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11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	7,167,183			
1015 法定編制人員待遇	3,540,232			
1025 技工及工友待遇	1,118,064			
1030 獎金	1,016,584			
1035 其他給與	96,800			
1040 加班值班費	89,529			
1045 退休退職給付	595,476			
1050 退休離職儲金	271,704			
1055 保險	438,794			
2000 業務費	4,318,327			
2003 教育訓練費	4,800			
2006 水電費	570,734			
2009 通訊費	65,167			
2018 資訊服務費	60,000			
2024 稅捐及規費	14,608			
2027 保險費	34,616			
2030 兼職費	79,350			
2033 臨時人員酬金	2,021,821			
2039 委辦費	236,300			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	317,522			
2054 一般事務費	83,066			
2063 房屋建築養護費	108,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,370			
2069 設施及機械設備養護費	587,830			
2072 國內旅費	10,421			
2081 運費	600			
2093 特別費	26,822			
4000 獎補助費	2,828,172			
4070 公費就養及醫療補助	2,816,172			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,313,682			

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11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					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	2,780,513	0	0	0	0	0	0	0	2,780,513
本年度	2,780,513	0	0	0	0	0	0	0	2,780,513
12021000 其他雜項收入	2,780,513	0	0	0	0	0	0	0	2,780,513

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11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	14,313,682	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,413,682	5,419,994
本年度	14,313,682	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,413,682	5,419,994
一、本年度經費	13,691,006	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,791,006	5,419,994
0463010100 行政管理	6,662,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,662,679	2,334,321
0463400100 救濟工作	7,028,327	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,128,327	3,085,673
二、統籌科目	622,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,676	0
0676620100 公務人員撫卹給付	595,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,476	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,484,831	負債	13,585,989
流動資產	13,685,989	流動負債	12,598,299
專戶存款	13,585,989	應付代收款	12,598,299
零用金	100,000	其他負債	987,690
固定資產	46,794,842	存入保證金	987,690
土地	5,853,714	淨資產	46,898,842
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	46,898,842
累計折舊－房屋建築及設備	-32,027,202	資產負債淨額	46,898,842
機械及設備	5,433,050		
累計折舊－機械及設備	-4,013,954		
交通及運輸設備	7,750,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,448,748		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,511,586		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	60,484,831	合 計	60,484,831
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

收入支出彙計表

中華民國110年11月30日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,626,804	19,139,195
公庫撥入數	1,507,464	14,413,682
捐獻及贈與收入	1,850,000	1,945,000
其他收入	269,340	2,780,513
支出	2,015,971	19,615,420
繳付公庫數	269,340	2,780,513
人事支出	552,826	7,167,183
業務支出	688,286	4,318,327
獎補助支出	266,352	2,828,172
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	239,167	2,517,802
收支餘絀	1,610,833	-476,225

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年11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	13,585,989		
	合 計		13,585,989	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
 中華民國110年11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	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110年11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	18,952		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	19,760		
	21030208電費分攤款	0		
	21030210利息收入	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	700,315		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	822,892		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	93,642		
	21030299代辦經費	10,790,438		
	合 計		12,598,299	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國110年11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	585,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		987,690	

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11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	-952,160	30,925,530
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	301,000	209,100	-147,800	1,419,096
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	3,614,317	0	-442,023	5,301,603
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	133,098	-637,044	3,294,899
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	3,915,317	342,198	-2,179,027	46,794,842
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	3,915,317	342,198	-2,179,027	46,794,842

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11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	2,780,513	16,358,682	19,139,195	收入
		14,413,682	14,413,682	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		1,945,000	1,945,000	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	2,780,513		2,780,513	其他收入
歲出	14,313,682	5,301,738	19,615,420	支出
		2,780,513	2,780,513	繳付公庫數
人事費	7,167,183		7,167,183	人事支出
業務費	4,318,327		4,318,327	業務支出
獎補助費	2,828,172		2,828,172	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
		2,517,802	2,517,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,533,169	11,056,944	-476,225	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1,945,000元，係因分別於110年7月及11月受贈電動護理病床5張95,000元及中華廂式到宅沐浴車1輛1,850,000元。(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樁等器具小計2,192元，合計如列數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數2,517,802元，係折舊2,517,802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11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	3,740,000	340,000	3,740,000	-	-
	269,340	2,780,513	269,340	2,780,513	-	-
合 計	340,000	3,740,000	340,000	3,740,000	-	-
	269,340	2,780,513	269,340	2,780,513	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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	8,997,000	621,000	8,997,000	-	-
	514,325	6,662,679	544,220	6,659,989	-29,895	2,690
110-40-01-社會救濟-救濟工作	879,000	10,214,000	879,000	10,214,000	-	-
	943,516	7,028,327	975,770	7,131,017	-32,254	-102,690
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	595,476	49,623	595,476	-	-
	49,623	595,476	49,623	595,476	-	-
110-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	27,200	0	27,200	-	-
	-	27,200	0	27,200	-	-
合 計	1,549,623	19,833,676	1,549,623	19,833,676	-	-
	1,507,464	14,313,682	1,569,613	14,413,682	-62,149	-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。 2.10萬元係零用金。</p>						

大同之家總收文
110.12.07
110000(54)號

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
品名：存單及票據
保管方式：密封

製表日期：110年11月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：110年11月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額值
上日結轉										
				0						\$0.00

件應於110年12月以前辦理



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：貫通訊處如有更改，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
貴行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶
對帳單所列截至中華民國 110 年 11 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 11 月 30 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: 039-038-09457-4

幣別: 00

中華民國 110 年 11 月 30 日

352

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/11/01	LMB		13,813,770.00	13,813,770.00	
110/11/01	MI		21,000.00	13,834,770.00	曹德水
110/11/01	MR		16,000.00	13,850,770.00	鄭政魁
110/11/01	MX		20,000.00	13,870,770.00	
110/11/01	M	245,722.00		13,625,048.00	長者交通費
110/11/01	C		700.00	13,625,748.00	陳三妹 10 月
110/11/01	C		10,000.00	13,635,748.00	
110/11/01	MX		8,000.00	13,643,748.00	林灼金
110/11/02	C		8,000.00	13,651,748.00	王火金 10 月
110/11/02	C		20,000.00	13,671,748.00	
110/11/02	M	6,640.00		13,665,108.00	
110/11/02	M	9,809.00		13,655,299.00	
110/11/02	M		9,809.00	13,665,108.00	陳張淑英
110/11/02	MR		21,000.00	13,686,108.00	陳宏詠
110/11/02	MR		9,000.00	13,695,108.00	
110/11/02	M		31,530.00	13,726,638.00	9809701 連江縣
110/11/02	M	31,530.00		13,695,108.00	
110/11/02	M	15,040.00		13,680,068.00	
110/11/02	M	2,796.00		13,677,272.00	
110/11/02	M	311,537.00		13,677,272.00	

摘要符號說明
LMB 上月存款
BCF 零存整
BBF 存摺戶
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 銀行
H 匯票
Y 匯票到期存入
L 存摺
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補償利息
T 通融抵用

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

製表: 黃淑麗

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 11 月 30 日

353

分頁數 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

日期	摘要	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/11/02	M	311,537.00		13,677,272.00	
110/11/02	MR	170,474.00		13,506,798.00	
110/11/03	C		123,256.00	13,630,054.00	連江縣衛生福利局
110/11/03	C		20,000.00	13,650,054.00	李桂金
110/11/03	M	724,526.00		13,656,054.00	陳香妹 10 月
110/11/04	MI		20,000.00	12,933,528.00	
110/11/04	M	3,070.00		12,953,528.00	110/11/03
110/11/04	MR		3,070.00	12,950,458.00	
110/11/04	M		21,000.00	12,953,528.00	9809703 連江縣
110/11/04	M	1,020.00		12,974,528.00	林水玉
110/11/04	M	44,420.00		12,973,508.00	
110/11/05	C		20,000.00	12,929,088.00	
110/11/05	C		8,000.00	12,949,088.00	陳法木 10 月
110/11/05	MR		42,500.00	12,957,088.00	許和善 10 月
110/11/05	MR		8,578.00	12,999,588.00	連江縣衛生福利局
110/11/05	MR		20,000.00	13,008,166.00	連江縣大同之
110/11/05	C		21,000.00	13,028,166.00	鄭淑英
110/11/08	MX	1,255,047.00		13,049,166.00	陳林仙金 10
			602.00	13,049,768.00	110/11/06
			14,304,815.00	13,049,768.00	

摘要符號說明
LMB 上月存款
BCF 零存整
BBF 存摺戶
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 銀行
H 匯票
Y 匯票到期存入
L 存摺
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補償利息
T 通融抵用

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

製表: 黃淑麗

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 11 月 30 日

354

分頁數

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

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
110/11/08	M	** BBF **	1,255,047.00	14,304,815.00	13,049,768.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
110/11/08	M			2,277.00	13,052,045.00	BCF 過入頁
110/11/08	M			2,246.00	13,054,291.00	BBF 承前頁
110/11/09	MI	9809705	16,800.00		13,037,491.00	R 現金 C M 存款 NI 一次交換
110/11/09	C			1,680.00	13,039,171.00	U 次日交換
110/11/09	C			52.00	13,039,223.00	H 存摺
110/11/09	C			1,331.00	13,040,554.00	Y 存摺
110/11/09	C			342.00	13,040,896.00	L 利息
110/11/09	M	9809706	700.00		13,040,196.00	DINT 存款
110/11/10	MI			1,708.00	13,041,904.00	T 存款
110/11/12	MX	9809708	262,000.00	544.00	13,042,448.00	註記
110/11/12	M				12,780,448.00	南華公托
110/11/12	C			8,419.00	12,788,867.00	檳福局
110/11/12	C			5,620.00	12,794,487.00	
110/11/12	M	9809707	20,000.00		12,774,487.00	
110/11/15	MX			2,644.00	12,777,131.00	110/11/12
110/11/15	C			549.00	12,777,680.00	曹智偉
110/11/15	C			1,116.00	12,778,796.00	林潤源
110/11/15	C			476.00	12,779,272.00	賴秀金
110/11/15	C	** BCF **	1,554,547.00	14,333,819.00	12,779,272.00	

製表: 資訊處

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 11 月 30 日

355

分頁數

4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

%

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
110/11/15	C	** BBF **	1,554,547.00	14,333,819.00	12,779,272.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
110/11/16	C			602.00	12,779,874.00	BBF 承前頁
110/11/19	M	9809709	14,039.00		12,782,502.00	R 現金 C M 存款 NI 一次交換
110/11/22	MR			135,881.00	12,768,463.00	U 次日交換
110/11/25	MR04	9809710	40,000.00		12,904,344.00	H 存摺
110/11/25	MR			19,760.00	12,884,104.00	Y 存摺
110/11/25	M	9809711	15,836.00		12,868,268.00	L 利息
110/11/26	M	9809712	30,980.00		12,837,288.00	DINT 存款
110/11/26	M	9809715	2,100.00		12,835,188.00	T 存款
110/11/29	MR	9809713	246,365.00	9,476.00	12,844,564.00	註記
110/11/30	M	**TOTAL:	1,903,867.00	14,502,166.00	12,598,299.00	連江縣大同之款

製表: 資訊處

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 幣別: 00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數: 212 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

本行公庫存款每月結算存摺對帳單，請即核對存摺與對帳單，如有錯誤，請即核對，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/01	LMB		0.00	0.00	
110/11/05	MR		95,863.00	95,863.00	連江縣大同之統一
110/11/12	M	95,863.00		0.00	
110/11/12	MR		8,090.00	8,090.00	連江縣大同之統一
110/11/17	M	8,090.00		0.00	
110/11/17	MR		96,262.00	96,262.00	連江縣大同之統一
110/11/19	M	96,262.00		0.00	
110/11/30	MR		98,431.00	98,431.00	連江縣大同之統一
	**TOTAL:	200,215.00	298,646.00	98,431.00	

製表: 資訊處

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

RYN M-5207 103 02

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: 213 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
 透支限額:

本行公庫存款每月結算存摺對帳單，請即核對存摺與對帳單，如有錯誤，請即核對，以便核對。

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

摘要符號說明
 LMB 上月過帳
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R C 新開戶
 M NI 現金
 V U H Y 轉帳 一次交換
 L 更正
 DINT 期票到期存入
 LINT 存摺利息
 MINT 透支利息
 T 通融抵用

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
CURRENCY

中華民國 110 年 11 月 30 日

總頁數：363

分頁數 1

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

本行公庫存款按日按送存戶對帳單，請與該對帳單並加蓋印信為全
部印數，以便核對。

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	摘要符號說明 LMB 日月結餘 BCF 遞次頁 BBF 水刷頁 R C M NI V U H Y L DINT 存折及息 LINT 存摺及息 MINT 存摺及息 T 通知折用
110/11/01 110/11/22	LMB C	**TOTAL:	0.00	945,690.00 42,000.00 987,690.00	945,690.00 987,690.00 987,690.00	曹妹仔保儲金	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳新光

ROT-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 日止利率： %

CURRENCY

總頁數： 364

分頁數 2

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

本行公庫存款按日按送存戶對帳單，請與該對帳單並加蓋印信為全
部印數，以便核對。

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	摘要符號說明 LMB 日月結餘 BCF 遞次頁 BBF 水刷頁 R C M NI V U H Y L DINT 存折及息 LINT 存摺及息 MINT 存摺及息 T 通知折用
	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

ROT-M-5207 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：11011060212021000 其他雜項收入
 收入年月：1101101 至 1101130

單位：新台幣元
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1101102	日間照顧老人3名收入【14136700002253】		6,640
1101109	收110年10月份長者交通接送費用【14133400002321】		700
1101112	安養自費老人7名收入\$58,000元、養護自費老人10名收入\$204,000元，合計\$262,000元。【14137900002341】		262,000
	11月份小計	0	269,340
	至11月份累計	0	2,780,513

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/11/01-110/11/30

602 連江縣大同之家

頁次：1/3

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										
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		8,236,000	6,011,409	2,224,591
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/01	602651101000138	1100002		支付數	5,077	8,236,000	6,016,486	2,219,514
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/01	602651101000139	1100003		支付數	7,744	8,236,000	6,024,230	2,211,770
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/01	602651101000140	1100004		支付數	17,074	8,236,000	6,041,304	2,194,696
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/01	3579	1100093	610,000	分配數		8,846,000	6,041,304	2,804,696
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/05	602651101100143	1100145		支付數	16,000	8,846,000	6,057,304	2,788,696
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/05	602651101100146	1100148		支付數	6,473	8,846,000	6,063,777	2,782,223
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/15	602651101100150	1100319		支付數	16,000	8,846,000	6,079,777	2,766,223
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/15	602651101100151	1100320		支付數	16,184	8,846,000	6,095,961	2,750,039
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/26	602651101100157	1100623		支付數	418,651	8,846,000	6,514,612	2,331,388
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/30	602651101100159	1100710		支付數	7,744	8,846,000	6,522,356	2,323,644
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/30	602651101100161	1100712		支付數	5,077	8,846,000	6,527,433	2,318,567
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/11/30	602651101100162	1100713		支付數	17,074	8,846,000	6,544,507	2,301,493
	小計				610,000		533,098			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		128,000	95,050	32,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/01	3579	1100094	11,000	分配數		139,000	95,050	43,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/05	602651101100146	1100148		支付數	1,800	139,000	96,850	42,150
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/26	602651101100157	1100623		支付數	6,500	139,000	103,350	35,650
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/11/30	602651101100158	1100709		支付數	2,822	139,000	106,172	32,828
	小計				11,000		11,122			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	9,310	2,690
	小計				0		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		4,678,000	3,602,737	1,075,263

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/11/01-110/11/30

602 連江縣大同之家

頁次：2/3

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
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/01	602651101000138	1100002		支付數	8,293	4,678,000	3,611,030	1,066,970
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/01	602651101000139	1100003		支付數	13,809	4,678,000	3,624,839	1,053,161
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/01	602651101000141	1100005		支付數	10,152	4,678,000	3,634,991	1,043,009
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/01	3580	1100095	413,000	分配數		5,091,000	3,634,991	1,456,009
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/03	602651101100142	1100068		支付數	12,530	5,091,000	3,647,521	1,443,479
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/05	602651101100144	1100146		支付數	10,000	5,091,000	3,657,521	1,433,479
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/05	602651101100145	1100147		支付數	155,747	5,091,000	3,813,268	1,277,732
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/05	602651101100146	1100148		支付數	18,840	5,091,000	3,832,108	1,258,892
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/12	602651101100147	1100292		支付數	18,090	5,091,000	3,850,198	1,240,802
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/12	602651101100149	1100294		支付數	25,000	5,091,000	3,875,198	1,215,802
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/17	602651101100152	1100356		支付數	29,186	5,091,000	3,904,384	1,186,616
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/17	602651101100153	1100357		支付數	26,751	5,091,000	3,931,135	1,159,865
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/19	602651101100154	1100414		支付數	142,800	5,091,000	4,073,935	1,017,065
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/19	602651101100155	1100415		支付數	46,800	5,091,000	4,120,735	970,265
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/19	602651101100156	1100416		支付數	34,058	5,091,000	4,154,793	936,207
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/30	602651101100158	1100709		支付數	33,330	5,091,000	4,188,123	902,877
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/30	602651101100159	1100710		支付數	13,809	5,091,000	4,201,932	889,068
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/30	602651101100160	1100711		支付數	10,152	5,091,000	4,212,084	878,916
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/30	602651101100161	1100712		支付數	8,293	5,091,000	4,220,377	870,623

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/11/01-110/11/30

602 連江縣大同之家

頁次：3/3

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
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/11/30	602651101100164	1100715		支付數	91,778	5,091,000	4,312,155	778,845
	小計				413,000		709,418			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		4,657,000	2,552,510	2,104,490
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/01	3580	1100096	466,000	分配數		5,123,000	2,552,510	2,570,490
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/05	602651101100146	1100148		支付數	68,750	5,123,000	2,621,260	2,501,740
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/12	602651101100148	1100293		支付數	12,812	5,123,000	2,634,072	2,488,928
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/15	602651101100151	1100320		支付數	33,000	5,123,000	2,667,072	2,455,928
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/17	602651101100153	1100357		支付數	69,511	5,123,000	2,736,583	2,386,417
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/30	602651101100158	1100709		支付數	62,279	5,123,000	2,798,862	2,324,138
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/11/30	602651101100163	1100714		支付數	20,000	5,123,000	2,818,862	2,304,138
	小計				466,000		266,352			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		545,853	545,853	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/11/25	2373	1100165	49,623	分配數		595,476	545,853	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/11/26	602651101100157	1100623		支付數	49,623	595,476	595,476	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		27,200	27,200	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110年11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	合計	額計
公庫對帳單餘額：								13,684,420
1.專戶存款#9457-4(應付代收款)	110	11	30			12,598,299		
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	11	30			987,690		
3.零用金專戶#0212-7	110	11	30	110年11月溢付零用金專戶98,431元。		98,431		
本機關帳面公庫存款餘額：								13,585,989
1.代收款專戶#9457-4	110	11	30			12,598,299		
2.保證金專戶#9465-5	110	11	30			987,690		
3.零用金專戶#0212-7	110	11	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 11月 01日 起至 110年 11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	31,012,090						86,560	3,139.80	30,925,530
機械及設備	件	95	1,452,656						33,560	95	1,419,096
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	8		1					9	
	其他	件	5	3,500,769		1,850,000			49,166	5	5,301,603
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,364,780					69,881	268	3,294,899
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		378	45,184,009	1	1,850,000				239,167	379	46,794,842

填表  覆核

主辦財產管理 

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。

連江縣大同之家
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年11月30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	4,080,000	3,740,000	2,780,513		2,780,513	74.35%	-959,487	-25.65%	安養及養護 民眾未達預 期數，故短 收超過一 成。
經常門合計	4,080,000	3,740,000	2,780,513		2,780,513	74.35%	-959,487	-25.65%	
其他收入	4,080,000	3,740,000	2,780,513		2,780,513	74.35%	-959,487	-25.65%	
雜項收入	4,080,000	3,740,000	2,780,513		2,780,513	74.35%	-959,487	-25.65%	
其他雜項收入	4,080,000	3,740,000	2,780,513		2,780,513	74.35%	-959,487	-25.65%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年11月30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			福利服務支出	20,164,000	19,211,000	13,691,006	-	13,691,006	71.27%	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	9,071,000	8,997,000	6,662,679	-	6,662,679	74.05%		
40	01			行政管理	9,071,000	8,997,000	6,662,679	-	6,662,679	74.05%	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。
				社會救濟	11,093,000	10,214,000	7,028,327	-	7,028,327	68.81%		
76	01			救濟工作	11,093,000	10,214,000	7,028,327	-	7,028,327	68.81%		
				退休撫卹給付支出	595,476	595,476	595,476	-	595,476	100.00%		
62	01			公務人員撫卹給付	595,476	595,476	595,476	-	595,476	100.00%		
				公務人員撫卹給付	595,476	595,476	595,476	-	595,476	100.00%		
89	51			其他支出	27,200	27,200	27,200	-	27,200	100.00%		
				公務人員各項補助	27,200	27,200	27,200	-	27,200	100.00%		
				公務人員各項補助	27,200	27,200	27,200	-	27,200	100.00%		
				總計	20,786,676	19,833,676	14,313,682	-	14,313,682	72.17%		