

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年12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29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30頁至第30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110年1月1日至110年12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				1206000000 其他收入	4,080,000 -	4,080,000	4,080,000 497,256 3,277,769	-	-802,231	
	02			12066020200 雜項收入	4,080,000 -	4,080,000	4,080,000 497,256 3,277,769	-	-802,231	
		10		12066020210 其他雜項收入	4,080,000 -	4,080,000	4,080,000 497,256 3,277,769	-	-802,231	
				經常門合計	4,080,000 -	4,080,000	4,080,000 497,256 3,277,769	-	-802,231	
				總計	4,080,000 -	4,080,000	4,080,000 497,256 3,277,769	-	-802,231	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
01				6306602010000 一般行政	9,071,000	-	9,071,000	9,071,000	248,595	2,159,726
					-	-			6,911,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602010100 行政管理	9,071,000	-	9,071,000	9,071,000	248,595	2,159,726
					-	-			6,911,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,915,000	-	8,915,000	8,915,000	215,580	2,154,913
					-	-			6,760,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	144,000	33,015	4,813
					-	-			139,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	11,093,000	1,416,289	2,648,384
					-	-			8,444,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6306602400100 救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	11,093,000	1,416,289	2,648,384
					-	-			8,444,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
			20	200000 業務費	5,504,000	-	5,504,000	5,504,000	971,728	320,117
					-	-			5,183,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	5,589,000	444,561	2,328,267
					-	-			3,260,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	20,164,000	1,664,884	4,808,110
					-	-			15,355,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,164,000	-	20,164,000	20,164,000	1,664,884	4,808,110
					-	-			15,355,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7606602620000 公務人員撫卹給付	595,476	-	595,476	595,476	-	-
					-	-			595,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606602620100 公務人員撫卹給付	595,476	-	595,476	595,476	-	-
					-	-			595,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	595,476	-	595,476	595,476	-	-
					-	-			595,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
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	-	
					-	-		622,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,786,676	-	20,786,676	20,786,676	1,664,884	4,808,110
					-	-		15,978,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	7,382,763	
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	138,600	
1040 加班值班費	203,523	
1045 退休退職給付	595,476	
1050 退休離職儲金	271,704	
1055 保險	498,580	
2000 業務費	5,323,070	
2003 教育訓練費	34,699	
2006 水電費	621,858	
2009 通訊費	73,450	
2018 資訊服務費	63,000	
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	2,437,197	
2039 委辦費	295,800	
2045 國內組織會費	12,000	
2051 物品	427,241	
2054 一般事務費	109,361	
2063 房屋建築養護費	279,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	133,920	
2069 設施及機械設備養護費	630,330	
2072 國內旅費	10,421	
2081 運費	5,882	
2093 特別費	59,837	
4000 獎補助費	3,272,733	
4070 公費就養及醫療補助	3,260,733	
4085 獎勵及慰問	12,000	
合計	15,978,566	

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12月31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	3,277,769	0	0	0	0	0	0	0	3,277,769
本年度	3,277,769	0	0	0	0	0	0	0	3,277,769
12021000 其他雜項收入	3,277,769	0	0	0	0	0	0	0	3,277,769

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12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	15,978,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,978,566	4,808,110
本年度	15,978,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,978,566	4,808,110
一、本年度經費	15,355,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,355,890	4,808,110
0463010100 行政管理	6,911,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,274	2,159,726
0463400100 救濟工作	8,444,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,444,616	2,648,384
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,185,505	負債	4,634,380
流動資產	4,634,380	流動負債	3,688,690
專戶存款	4,634,380	應付代收款	3,688,690
零用金	0	其他負債	945,690
固定資產	46,547,125	存入保證金	945,690
土地	5,853,714	淨資產	46,551,125
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	46,551,125
累計折舊－房屋建築及設備	-32,113,762	資產負債淨額	46,551,125
機械及設備	5,433,050		
累計折舊－機械及設備	-4,047,528		
交通及運輸設備	7,750,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,508,088		
雜項設備	9,806,485		
累計折舊－雜項設備	-6,579,829		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	51,185,505	合 計	51,185,505
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,062,140	21,201,335
公庫撥入數	1,564,884	15,978,566
捐獻及贈與收入	0	1,945,000
其他收入	497,256	3,277,769
支出	2,409,857	22,025,277
繳付公庫數	497,256	3,277,769
人事支出	215,580	7,382,763
業務支出	1,004,743	5,323,070
獎補助支出	444,561	3,272,733
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	247,717	2,765,519
收支餘絀	-347,717	-823,942

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	4,634,380	4,634,380	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
中華民國110年12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			
	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12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	0		
	21030206老人安養護及日間照顧服務計畫	930,134		
	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)	728,547		
	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	350,154		
	21030299代辦經費	704,663		
	合 計		3,688,690	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國110年12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110年1月1日至110年12月31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	-1,038,720	30,838,970
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	301,000	209,100	-181,374	1,385,522
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	3,614,317	0	-501,363	5,242,263
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	133,098	-705,287	3,226,656
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	-2,426,744	46,547,125
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	-2,426,744	46,547,125

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12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	3,277,769	17,923,566	21,201,335	收入
		15,978,566	15,978,566	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	3,277,769		3,277,769	其他收入
歲出	15,978,566	6,046,711	22,025,277	支出
		3,277,769	3,277,769	繳付公庫數
人事費	7,382,763		7,382,763	人事支出
業務費	5,323,070		5,323,070	業務支出
獎補助費	3,272,733		3,272,733	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
		2,765,519	2,765,519	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,700,797	11,876,855	-823,942	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2,765,519元，係折舊2,765,519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12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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	340,000	4,080,000	340,000	4,080,000	-	-
	497,256	3,277,769	497,256	3,277,769	-	-
合 計	340,000	4,080,000	340,000	4,080,000	-	-
	497,256	3,277,769	497,256	3,277,769	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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
110-01-01-一般行政-行政管理	74,000	9,071,000	74,000	9,071,000	-	-
	248,595	6,911,274	251,285	6,911,274	-2,690	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	879,000	11,093,000	879,000	11,093,000	-	-
	1,416,289	8,444,616	1,313,599	8,444,616	102,690	-
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	0	595,476	0	595,476	-	-
	-	595,476	0	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	953,000	20,786,676	953,000	20,786,676	-	-
	1,664,884	15,978,566	1,564,884	15,978,566	100,000	-

大同之家總收文
111.1.10
1110000000

臺灣銀行馬祖分行
理縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

行別
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12月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：110年12月31日

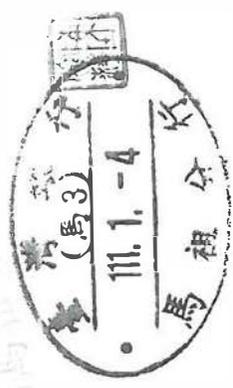
存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值數量	面	餘額
				0						\$0.00

上日結轉

本件應於 110年12月31日前送



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：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 保存期限：5年

行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶 存單及票據

對帳單所列載至中華民國 110 年 12 月 31 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

存戶 存戶 啟

中華民國 110 年 12 月 30 日

(加蓋全部原留印鑑)

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 12 月 30 日 頁數: 387 1

日期	摘要	金額	存款	結算	備註
DATE	MEMO	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	REMARKS
110/12/01	LMB	12,598,299.00		12,598,299.00	
110/12/01	MX	20,000.00		12,618,299.00	
110/12/01	MR	16,000.00		12,634,299.00	郵政魁
110/12/01	MI	20,000.00		12,654,299.00	劉玉仙 11 月
110/12/01	C	10,000.00		12,664,299.00	陳三妹 11 月
110/12/01	C	1,650.00		12,665,949.00	長者交通費
110/12/02	C	8,000.00		12,673,949.00	林灼金
110/12/02	C	21,000.00		12,694,949.00	陳林仙 1 1 月
110/12/02	MR	20,000.00		12,714,949.00	鄭淑英
110/12/02	MI	21,000.00		12,735,949.00	0045039XXXX20375
110/12/03	MI	21,000.00		12,756,949.00	0045039XXXX20375
110/12/03	C	20,000.00		12,776,949.00	李桂金
110/12/03	C	8,000.00		12,784,949.00	邱和善 11 月
110/12/03	C	8,000.00		12,792,949.00	陳香妹 11 月
110/12/03	C	8,000.00		12,800,949.00	110/12/03
110/12/06	MX	41,339.00		12,759,610.00	
110/12/06	M	31,530.00		12,791,140.00	
110/12/06	M	9,809.00		12,800,949.00	
110/12/06	M	12,000.00		12,812,949.00	
110/12/06	C	41,339.00		12,812,949.00	林三妹 1 1 月

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 12 月 30 日 頁數: 388 2

日期	摘要	支取金額	存入金額	結算	備註
DATE	MEMO	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REMARKS
110/12/06	C	41,339.00	12,854,288.00	12,812,949.00	
110/12/06	M	8,660.00	6,300.00	12,819,249.00	曹妹仔 1 1 月
110/12/06	M	18,060.00		12,810,589.00	
110/12/06	M	8,011.00		12,792,529.00	
110/12/06	M	527.00		12,784,518.00	
110/12/06	M	904,950.00		12,783,991.00	
110/12/06	C		20,000.00	11,879,041.00	
110/12/06	C		20,000.00	11,899,041.00	陳法木 11 月
110/12/07	MR		8,578.00	11,927,619.00	王火金 11 月
110/12/08	M	1,650.00		11,925,969.00	連江縣大同之家
110/12/08	M	10,000.00		11,915,969.00	
110/12/08	M	3,800.00		11,912,169.00	
110/12/08	M	19,000.00		11,893,169.00	
110/12/08	M	2,000.00		11,891,169.00	
110/12/09	MX		544.00	11,891,713.00	
110/12/09	MX		820.00	11,892,533.00	
110/12/09	M	2,840.00		11,889,693.00	
110/12/09	M	1,020,837.00	12,913,370.00	11,892,533.00	
110/12/09	M			11,892,533.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

摘要說明
BCF 存款利息
BBF 存款利息
R 存款利息
C 存款利息
M 存款利息
NI 存款利息
V 存款利息
U 存款利息
H 存款利息
Y 存款利息
L 存款利息
DINT 存款利息
DINT 存款利息
DINT 存款利息
DINT 存款利息
T 存款利息

製表: 資訊處

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

110 年 12 月 30 日

389

3

開戶日期

開戶日期

開戶日期

開戶日期

開戶日期

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DK.	CK.	BALANCE	REMARKS
110/12/09	MI	1,020,837.00	12,913,370.00	11,892,533.00	劉全才 11011
110/12/09	MI		2,094.00	11,894,627.00	劉全才 11011
110/12/09	M	16,092.00	846.00	11,895,473.00	
110/12/09	M	9,900.00		11,879,381.00	
110/12/09	M	45,610.00		11,869,481.00	
110/12/10	MI		3,048.00	11,823,871.00	曹常利 11 月日照
110/12/13	M	10,667.00		11,826,919.00	
110/12/13	M	38,250.00		11,816,252.00	
110/12/13	MR		2,741.00	11,778,002.00	連江縣政府 一推深
110/12/14	C	1,664.00		11,780,743.00	林淑萍
110/12/14	C	392.00		11,782,407.00	賴秀金
110/12/14	C	208.00		11,783,007.00	馮獻妹
110/12/14	C	956.00		11,783,963.00	陳慈君
110/12/14	C	930.00		11,784,893.00	陳增發
110/12/14	C	171.00		11,785,064.00	游新太
110/12/14	C	699.00		11,785,763.00	曹智偉
110/12/15	MX		20,000.00	11,805,763.00	
110/12/15	M	11,360.00		11,794,403.00	大同之家
110/12/15	M	1,152,716.00	12,947,119.00	11,794,403.00	

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

110 年 12 月 30 日

390

4

開戶日期

開戶日期

開戶日期

開戶日期

開戶日期

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DK.	CK.	BALANCE	REMARKS
110/12/15	M	1,152,716.00	12,947,119.00	11,794,403.00	9809736 連江縣太
110/12/15	M	50,000.00	50,000.00	11,744,403.00	南竿公托
110/12/15	C	8,188.00		11,802,591.00	衛福高
110/12/15	C	3,743.00		11,806,334.00	富林茂國際網
110/12/15	ME5	21,000.00		11,827,334.00	劉玉仙
110/12/15	MI	20,000.00		11,847,334.00	
110/12/15	MX	8,000.00		11,855,334.00	鄭淑英
110/12/15	MR	4,200.00		11,875,334.00	
110/12/15	M		8,000.00	11,871,134.00	邱和善 1 2 月安養
110/12/15	C		21,000.00	11,879,134.00	陳林仙金 1 2 月
110/12/15	C		8,000.00	11,900,134.00	陳香妹 1 2 月
110/12/15	C		20,000.00	11,928,134.00	陳法木 12 月
110/12/16	C		10,000.00	11,938,134.00	陳三妹 12 月
110/12/16	M	1,688,378.00		10,249,756.00	
110/12/16	M	240,000.00	758,244.00	10,009,756.00	
110/12/16	M		930,134.00	10,768,000.00	
110/12/16	M		14,833,428.00	11,698,134.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

20

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: 039-038-09457-4 幣別: 00 中華民國 110 年 12 月 30 日 391 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PERIOD PAGE TOTAL

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	附註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/12/16	MR	** BCF **	3,135,294.00	14,833,428.00	11,698,134.00	
110/12/16	M			9,200.00	11,707,334.00	鄭啟魁
110/12/16	M	9809740	265,172.00		11,972,506.00	9809740 連江縣大
110/12/16	C			12,296.00	11,707,334.00	林三妹 12 月
110/12/17	MX		3,064.00		11,719,630.00	110/12/16
110/12/17	MX		20,000.00		11,722,694.00	
110/12/17	M	9809743	188,155.00		11,742,694.00	
110/12/17	M			188,155.00	11,554,539.00	
110/12/17	C			20,000.00	11,742,694.00	王伙金 12 月
110/12/17	C			8,000.00	11,762,694.00	林灼金 12 月
110/12/17	M	9809742	2,741.00		11,770,694.00	
110/12/17	M	9809741	11,931.00		11,767,953.00	
110/12/17	C			41,600.00	11,756,022.00	
110/12/20	M	9809745	246,496.00		11,759,022.00	鄭淑文
110/12/20	M	9809746	48,790.00		11,717,422.00	
110/12/21	DINTB			2,390.00	11,470,926.00	存息 (未扣稅)
110/12/22	M	9809747	3,940,179.00		11,473,316.00	
110/12/22	M	** BCF **		45,950.00	11,424,526.00	
110/12/22	M			15,410,655.00	11,470,476.00	9809747

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 12 月 30 日 392 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE BALANCE PERIOD PAGE TOTAL

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
110/12/22	M	** BCF **	3,940,179.00	15,410,655.00	11,470,476.00	
110/12/22	C	9809747		2,840.00	11,473,316.00	9809747
110/12/23	M	9809748	2,390.00	450.00	11,473,766.00	長者交通費
110/12/23	C			15,000.00	11,471,376.00	各界捐款
110/12/23	M	9809749	8,757.00	27.00	11,486,376.00	各界捐款
110/12/24	C			10,000.00	11,477,646.00	
110/12/27	M	9809752	628,616.00		11,487,646.00	
110/12/28	M	9809750	5,744,750.00		10,859,030.00	
110/12/29	M	9809753	450.00		5,114,280.00	
110/12/29	M	9809754	364,660.00		5,113,830.00	
110/12/29	M	9809754		88,776.00	4,749,170.00	9809754
110/12/29	M	9809754		275,884.00	4,837,946.00	9809754
110/12/29	M			20,000.00	5,113,830.00	林寶贊
110/12/29	MR	** TOTAL:	10,689,802.00	15,823,632.00	5,133,830.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

對帳表: 頁 1/1

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 12 月 30 日 總頁數: 233 頁數: 1
 存款日期: 110 年 12 月 30 日

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
110/12/01	LMB			98,431.00	98,431.00	
110/12/02	M	9504552	98,431.00		0.00	連江縣大同之家-
110/12/09	MR	9504553	93,994.00		93,994.00	連江縣大同之家-
110/12/10	M			3.00	0.00	利息 (未扣稅)
110/12/21	DINTB	9504554	3.00		0.00	連江縣大同之家-
110/12/22	M		72,572.00		72,572.00	連江縣大同之家-
110/12/23	MR	9504555	72,572.00		0.00	連江縣大同之家-
110/12/24	MR	9504556	93,624.00		93,624.00	連江縣大同之家-
110/12/29	M		358,624.00		0.00	MINI 儲蓄
110/12/30	M	**TOTAL:	358,624.00		0.00	MINI 儲蓄

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: 中華民國 年 月 日 總頁數: 234 頁數: 2
 幣別: CURRENCY
 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 BALANCE	備註 REMARKS

22

左聯為回單!

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 陳新光

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

帳號: 039-038-09465-5 幣別: 00 存款日期: 110 年 03 月 30 日 頁數: 401 日期: 110 年 03 月 30 日

日期 DATE	摘要 MEMO	支建號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/12/01	LMB			987,690.00	987,690.00	
110/12/06	M	8329533	42,000.00		945,690.00	
110/12/22	MR	8329534	19,746.00		965,436.00	連江縣大同之家
110/12/23	M	**TOTAL:	61,746.00	1,007,436.00	945,690.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

103.04

帳號: 039-038-09465-5 幣別: 00 存款日期: 110 年 03 月 30 日 頁數: 402 日期: 110 年 03 月 30 日

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
23 左聯為回單!						

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 陳新光

103.04

製表: 黃啟盛

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：1101201 至 1110115

單位：新台幣元
 頁次：1/1

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1101206	日間照顧老人4名收入【14138700002493】		8,660
1101208	收110年11月長者交通接送費【14136200002542】		1,650
1101216	安養自費老人7名收入\$5萬8,000元、養護自費老人11名收入\$18萬2,000元，合計共24萬元整。【14132900002554】		240,000
1101220	安養自費老人7名收入5萬1,200元、養護自費老人10名收入19萬5,296元，合計共收新台幣24萬6,496元。【14139400002677】		246,496
1101229	收12月份長者交通接送費【14139600002749】		450
	12月份小計	0	497,256
	至01月份累計	0	3,277,769

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/14

602 連江縣大同之家

頁次：1/4

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		8,846,000	6,544,507	2,301,493
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/01	3579	1200094	69,000	分配數		8,915,000	6,544,507	2,370,493
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/07	602651101200170	1200160		支付數	16,000	8,915,000	6,560,507	2,354,493
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/08	602651101200174	1200241		支付數	260	8,915,000	6,560,767	2,354,233
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/29	602651101200187	1200899		支付數	4,522	8,915,000	6,565,289	2,349,711
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/29	602651101200188	1200900		支付數	131,512	8,915,000	6,696,801	2,218,199
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/06	602651101200197	1201075		支付數	7,742	8,915,000	6,704,543	2,210,457
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/06	602651101200198	1201076		支付數	7,742	8,915,000	6,712,285	2,202,715
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/06	602651101200199	1201077		支付數	5,077	8,915,000	6,717,362	2,197,638
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/06	602651101200201	1201078		支付數	17,074	8,915,000	6,734,436	2,180,564
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/06	602651101200202	1201079		支付數	17,074	8,915,000	6,751,510	2,163,490
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/06	602651101200200	1201080		支付數	5,077	8,915,000	6,756,587	2,158,413
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/12	602651101200204	1201186		支付數	3,500	8,915,000	6,760,087	2,154,913
	小計				69,000		215,580			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		139,000	106,172	32,828
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/01	3579	1200095	5,000	分配數		144,000	106,172	37,828
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/08	602651101200174	1200241		支付數	2,500	144,000	108,672	35,328
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/22	602651101200184	1200599		支付數	8,353	144,000	117,025	26,975
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/04	602651101200191	1201026		支付數	22,162	144,000	139,187	4,813
	小計				5,000		33,015			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	9,310	2,690
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/07	14142300000279	1200007		轉入	2,690	12,000	12,000	0
	小計				0		2,690			

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/14

602 連江縣大同之家

頁次：2/4

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					上期結餘		5,091,000	4,312,155	778,845
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/01	3580	1200096	413,000	分配數		5,504,000	4,312,155	1,191,845
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/07	602651101200165	1200155		支付數	70,600	5,504,000	4,382,755	1,121,245
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/07	602651101200166	1200156		支付數	10,000	5,504,000	4,392,755	1,111,245
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/07	602651101200167	1200157		支付數	10,000	5,504,000	4,402,755	1,101,245
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/07	602651101200169	1200159		支付數	162,938	5,504,000	4,565,693	938,307
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/07	602651101200171	1200161		支付數	18,000	5,504,000	4,583,693	920,307
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/07	602651101200172	1200162		支付數	17,500	5,504,000	4,601,193	902,807
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/08	602651101200173	1200240		支付數	29,899	5,504,000	4,631,092	872,908
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/08	602651101200174	1200241		支付數	36,254	5,504,000	4,667,346	836,654
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/17	602651101200177	1200497		支付數	10,000	5,504,000	4,677,346	826,654
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/17	602651101200178	1200498		支付數	30,920	5,504,000	4,708,266	795,734
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/20	602651101200179	1200529		支付數	12,000	5,504,000	4,720,266	783,734
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/22	602651101200182	1200597		支付數	21,795	5,504,000	4,742,061	761,939
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/22	602651101200184	1200599		支付數	17,732	5,504,000	4,759,793	744,207
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/29	602651101200186	1200898		支付數	18,030	5,504,000	4,777,823	726,177
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/29	602651101200187	1200899		支付數	17,130	5,504,000	4,794,953	709,047
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/12/29	602651101200189	1200901		支付數	11,744	5,504,000	4,806,697	697,303
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/04	602651101200190	1201025		支付數	40,100	5,504,000	4,846,797	657,203
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/04	602651101200191	1201026		支付數	110,600	5,504,000	4,957,397	546,603

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/14

602 連江縣大同之家

頁次：3/4

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	111/01/04	602651101200192	1201027		支付數	48,000	5,504,000	5,005,397	498,603
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200193	1201071		支付數	187,930	5,504,000	5,193,327	310,673
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200194	1201072		支付數	10,000	5,504,000	5,203,327	300,673
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200195	1201073		支付數	10,152	5,504,000	5,213,479	290,521
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200196	1201074		支付數	10,152	5,504,000	5,223,631	280,369
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200197	1201075		支付數	13,809	5,504,000	5,237,440	266,560
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200198	1201076		支付數	13,809	5,504,000	5,251,249	252,751
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200199	1201077		支付數	8,293	5,504,000	5,259,542	244,458
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/06	602651101200200	1201080		支付數	8,293	5,504,000	5,267,835	236,165
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/07	60265110010004	1200145		支出收回	100,000	5,504,000	5,167,835	336,165
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	111/01/12	602651101200204	1201186		支付數	16,048	5,504,000	5,183,883	320,117
	小計				413,000		871,728			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		5,123,000	2,818,862	2,304,138
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/01	3580	1200097	466,000	分配數		5,589,000	2,818,862	2,770,138
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/07	602651101200168	1200158		支付數	25,520	5,589,000	2,844,382	2,744,618
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/08	602651101200174	1200241		支付數	54,980	5,589,000	2,899,362	2,689,638
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/09	602651101200175	1200265		支付數	18,118	5,589,000	2,917,480	2,671,520
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/10	602651101200176	1200313		支付數	18,278	5,589,000	2,935,758	2,653,242
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/20	602651101200180	1200527		支付數	38,500	5,589,000	2,974,258	2,614,742
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/22	602651101200181	1200596		支付數	30,800	5,589,000	3,005,058	2,583,942
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/22	602651101200183	1200598		支付數	21,027	5,589,000	3,026,085	2,562,915

連江縣政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/14

602 連江縣大同之家

頁次：4/4

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
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/22	602651101200184	1200599		支付數	66,233	5,589,000	3,092,318	2,496,682
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/23	602651101200185	1200650		支付數	21,725	5,589,000	3,114,043	2,474,957
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/12/29	602651101200187	1200899		支付數	71,972	5,589,000	3,186,015	2,402,985
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/07	14142300000279	1200007		轉出	2,690	5,589,000	3,183,325	2,405,675
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/12	602651101200203	1201185		支付數	14,007	5,589,000	3,197,332	2,391,668
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	111/01/12	602651101200204	1201186		支付數	63,401	5,589,000	3,260,733	2,328,267
	小計				466,000		441,871			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		595,476	595,476	0
	小計				0		0			
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12月31日

應付代收專戶#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
公庫對帳單餘額：							6,079,520
1.專戶存款#9457-4(應付代收)	110	12	31		110年12月份公彩計畫16人代扣勞保費15,799元、110年12月份公彩計畫16人代扣健保費15,731元、110年12月B級計畫內5名代扣勞保費3,961元、110年12月份B級計畫內5名代扣健保費3,850元、110年12月份B級計畫內5名代扣自提勞退6%1,998元、110年12月計畫內人員薪資178,346元、110年12月安養計畫人員薪津726,714元、110年12月臨時人員代扣勞保費3,892元、110年12月臨時人員代扣健保費4,686元，上述項目合計 954,977 元，銀行已收帳，本家未收帳；另支老人安養護照服務計畫任用人員共16人(110年12月)薪資等項目，合計 2,400,117 元，本家已列支，銀行未列支。	5,133,830	
2.專戶存款#9465-5(存入保證金)	110	12	31			945,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	12	31			-	
本機關帳面公庫存款餘額：							4,634,380
1.代收專戶#9457-4	110	12	31		110年12月份公彩計畫16人代扣勞保費15,799元、110年12月份公彩計畫16人代扣健保費15,731元、110年12月B級計畫內5名代扣勞保費3,961元、110年12月份B級計畫內5名代扣健保費3,850元、110年12月份B級計畫內5名代扣自提勞退6%1,998元、110年12月計畫內人員薪資178,346元、110年12月安養計畫人員薪津726,714元、110年12月臨時人員代扣勞保費3,892元、110年12月臨時人員代扣健保費4,686元，上述項目合計 954,977 元，銀行已收帳，本家未收帳；另支老人安養護照服務計畫任用人員共16人(110年12月)薪資等項目，合計 2,400,117 元，本家已列支，銀行未列支。	3,688,690	
2.保證金專戶#9465-5	110	12	31			945,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	12	31			-	

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 12月 01日 起至 110年 12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	30,925,530						86,560	3,139.80	30,838,970
機械及設備	件	95	1,419,096						33,574	95	1,385,522
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	5	5,301,603					59,340	5	5,242,263
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	268	3,294,899					68,243	268	3,226,656
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		379	46,794,842						247,717	379	46,547,125

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。

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年12月31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			
63	01			福利服務支出 一般行政	20,164,000 9,071,000	20,164,000 9,071,000	15,355,890 6,911,274	- -	15,355,890 6,911,274	76.15% 76.19%	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。
		40	01	行政管理 社會救濟	9,071,000 11,093,000	9,071,000 11,093,000	6,911,274 8,444,616	- -	6,911,274 8,444,616	76.19% 76.13%	
			01	救濟工作	11,093,000	11,093,000	8,444,616	-	8,444,616	76.13%	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。
76	62			退休撫卹給付支出 公務人員撫卹給付	595,476 595,476	595,476 595,476	595,476 595,476	- -	595,476 595,476	100.00% 100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	595,476	595,476	595,476	-	595,476	100.00%	
89				其他支出	27,200	27,200	27,200	-	27,200	100.00%	
		51		公務人員各項補助	27,200	27,200	27,200	-	27,200	100.00%	
			01	公務人員各項補助	27,200	27,200	27,200	-	27,200	100.00%	
				總計	20,786,676	20,786,676	15,978,566	-	15,978,566	76.87%	