

連江縣大同之家

會計月報

中華民國110年3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6頁
二、繳付公庫數分析表.....	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表.....	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第9頁至第9頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16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17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第18頁至第19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20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

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3月31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				其他收入	4,080,000	4,080,000	680,000	271,758	-	-131,950
					-			548,050		
	02			雜項收入	4,080,000	4,080,000	680,000	271,758	-	-131,950
					-			548,050		
		10		其他雜項收入	4,080,000	4,080,000	680,000	271,758	-	-131,950
					-			548,050		
				經常門合計	4,080,000	4,080,000	680,000	271,758	-	-131,950
					-			548,050		
				總計	4,080,000	4,080,000	680,000	271,758	-	-131,950
					-			548,050		

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	9,071,000	-	9,071,000	3,396,000	500,642	1,031,569
					-	-			2,364,431	
					-	-			-	435,764
	01			行政管理	9,071,000	-	9,071,000	3,396,000	500,642	1,031,569
					-	-			2,364,431	
					-	-			-	435,764
		10		人事費	8,915,000	-	8,915,000	3,356,000	485,142	1,031,919
					-	-			2,324,081	
					-	-			-	435,764
		20		業務費	144,000	-	144,000	36,000	15,500	-350
					-	-			36,350	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
40				社會救濟	11,093,000	-	11,093,000	1,953,000	713,746	348,525
					-	-			1,604,475	
					-	-			-	-
	01			救濟工作	11,093,000	-	11,093,000	1,953,000	713,746	348,525
					-	-			1,604,475	
					-	-			-	-
		20		業務費	5,504,000	-	5,504,000	1,024,000	361,050	134,466
					-	-			889,534	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,589,000	-	5,589,000	929,000	352,696	214,059
					-	-			714,941	
					-	-			-	-

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3月31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	5,349,000	1,214,388	1,380,094
					-	-			3,968,906	
					-	-			-	435,764
					-	-			-	
				經常門合計	20,164,000	-	20,164,000	5,349,000	1,214,388	1,380,094
					-	-			3,968,906	
					-	-			-	435,764
					-	-			-	
62				公務人員撫卹給付	198,492	-	198,492	198,492	49,623	-
					-	-			198,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	198,492	-	198,492	198,492	49,623	-
					-	-			198,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	198,492	-	198,492	198,492	49,623	-
					-	-			198,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,600	-	13,600	13,600	13,600	-
					-	-			13,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	212,092	-	212,092	212,092	63,223	-
					-	-			212,092	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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		
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				
				總計	20,376,092	-	20,376,092	5,561,092	1,277,611	1,380,094
					-	-			4,180,998	
					-	-			-	435,764
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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3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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	2,324,081		198,492	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,173,893			
1025 技工及工友待遇	372,688			
1030 獎金	580,820			
1035 其他給與				13,600
1040 加班值班費	19,419			
1045 退休退職給付			198,492	
1050 退休離職儲金	89,876			
1055 保險	87,385			
2000 業務費	36,350	889,534		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		144,447		
2009 通訊費		20,293		
2018 資訊服務費		9,000		
2024 稅捐及規費		500		
2027 保險費		1,758		
2030 兼職費	27,350			
2033 臨時人員酬金		487,577		
2039 委辦費		55,300		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品		35,179		
2054 一般事務費		24,100		
2063 房屋建築養護費		48,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,900		
2069 設施及機械設備養護費		33,000		
2072 國內旅費		7,740		
2081 運費		140		
2093 特別費	9,000			
4000 獎補助費	4,000	714,941		
4070 公費就養及醫療補助		714,941		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,364,431	1,604,475	198,492	13,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	2,536,173			
1015 法定編制人員待遇	1,173,893			
1025 技工及工友待遇	372,688			
1030 獎金	580,820			
1035 其他給與	13,600			
1040 加班值班費	19,419			
1045 退休退職給付	198,492			
1050 退休離職儲金	89,876			
1055 保險	87,385			
2000 業務費	925,884			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	144,447			
2009 通訊費	20,293			
2018 資訊服務費	9,000			
2024 稅捐及規費	500			
2027 保險費	1,758			
2030 兼職費	27,350			
2033 臨時人員酬金	487,577			
2039 委辦費	55,300			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	35,179			
2054 一般事務費	24,100			
2063 房屋建築養護費	48,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,900			
2069 設施及機械設備養護費	33,000			
2072 國內旅費	7,740			
2081 運費	140			
2093 特別費	9,000			
4000 獎補助費	718,941			
4070 公費就養及醫療補助	714,941			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,180,998			

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3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	548,050	0	0	0	0	0	0	0	548,050
本年度	548,050	0	0	0	0	0	0	0	548,050
12021000 其他雜項收入	548,050	0	0	0	0	0	0	0	548,050

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3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	4,180,998	435,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,716,762	844,330
本年度	4,180,998	435,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,716,762	844,330
一、本年度經費	3,968,906	435,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,504,670	844,330
0463010100 行政管理	2,364,431	435,764	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,195	595,805
0463400100 救濟工作	1,604,475	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,704,475	248,525
二、統籌科目	212,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,092	0
0676620100 公務人員撫卹給付	198,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,492	0
0989510100 公務人員各項補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0

連江縣大同之家

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	56,844,579	負債	11,495,807
流動資產	12,031,571	流動負債	10,540,117
專戶存款	11,495,807	應付代收款	10,540,117
零用金	100,000	其他負債	955,690
預付款	435,764	存入保證金	955,690
固定資產	44,809,008	淨資產	45,348,772
土地	5,853,714	資產負債淨額	45,348,772
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	45,348,772
累計折舊－房屋建築及設備	-31,334,722		
機械及設備	5,385,550		
累計折舊－機械及設備	-3,914,731		
交通及運輸設備	4,136,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,123,899		
雜項設備	9,862,128		
累計折舊－雜項設備	-6,007,798		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	56,844,579	合 計	56,844,579
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,549,369	5,264,812
公庫撥入數	1,277,611	4,716,762
其他收入	271,758	548,050
支出	1,777,309	5,410,790
繳付公庫數	271,758	548,050
人事支出	548,365	2,536,173
業務支出	376,550	925,884
獎補助支出	352,696	718,941
財產損失	1,231	1,231
折舊、折耗及攤銷	226,709	680,511
收支餘絀	-227,940	-145,978

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年3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	11,495,807	11,495,807	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國110年3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 合計	435,764	435,764	

連江縣大同之家
存出保證金明細表

中華民國110年3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3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		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	0		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	548,268		
	21030212各界捐款(慰問金)	152,300		
	21030213各界捐款(其他)	844,312		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	128,150		
	21030299代辦經費	8,848,357		
	合 計		10,540,117	

連江縣大同之家
存入保證金明細表

中華民國110年3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	553,000		
	28030104保固金	402,690		
	合 計		955,690	

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3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	-259,680	31,618,010
機械及設備	5,341,150	-3,866,154	90,000	45,600	-48,577	1,470,819
交通及運輸設備	4,136,034	-2,006,725	0	0	-117,174	2,012,135
雜項設備	9,939,583	-5,874,542	0	77,455	-133,256	3,854,330
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	90,000	123,055	-558,687	44,809,008
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	88,223,213	-42,822,463	90,000	123,055	-558,687	44,809,008

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01月01日至110年03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	548,050	4,716,762	5,264,812	收入
		4,716,762	4,716,762	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	548,050		548,050	其他收入
歲出	4,180,998	1,229,792	5,410,790	支出
		548,050	548,050	繳付公庫數
人事費	2,536,173		2,536,173	人事支出
業務費	925,884		925,884	業務支出
獎補助費	718,941		718,941	獎補助支出
設備及投資		1,231	1,231	財產損失
				投資損失
債務費		680,511	680,511	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,632,948	3,486,970	-145,978	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：			
	一、財產損失調整數1,231元，係因110年3月報廢個人電腦2臺、浴室暖風機1具、熱水機(器)1臺及窗簾1式等器具共1,231元。			
	二、折舊、折耗及攤銷調整數680,511元，係折舊680,511元、攤銷0元。			

連江縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3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	0	680,000	340,000	1,020,000	-340,000	-340,000
	271,758	548,050	271,758	548,050	-	-
合 計	-	680,000	340,000	1,020,000	-340,000	-340,000
	271,758	548,050	271,758	548,050	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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	0	3,396,000	621,000	4,017,000	-621,000	-621,000
	500,642	2,800,195	500,642	2,800,195	-	-
110-40-01-社會救濟-救濟工作	0	1,953,000	929,000	2,882,000	-929,000	-929,000
	713,746	1,604,475	713,746	1,704,475	-	-100,000
110-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	49,623	198,492	49,623	198,492	-	-
	49,623	198,492	49,623	198,492	-	-
110-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
合 計	63,223	5,561,092	1,613,223	7,111,092	-1,550,000	-1,550,000
	1,277,611	4,616,762	1,277,611	4,716,762	-	-100,000

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國110年3月份

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
公庫對帳單餘額：							11,495,807
1.專戶存款#94574(應付代收款)	110	3	31			10,540,117	
2.專戶存款#94655(存入保證金)	110	3	31			955,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	3	31			-	
本機關帳面公庫存款餘額：							11,495,807
1.代收款專戶#9457-4	110	3	31			10,540,117	
2.保證金專戶#9465-5	110	3	31			955,690	
3.零用金專戶#0212-7	110	3	31			-	

出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

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：1100101 至 1100331

單位：新台幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1100122	日間照顧老人2名收入【14132600000124】		34,498
	01月份小計	0	34,498
1100223	收110年1月份長者交通費用【14134800000224】		1,600
1100223	安養自費老人8名收入\$66,000元、養護自費老人9名收入\$174,194元，合計共\$240,194元。【14138900000233】		240,194
	02月份小計	0	241,794
1100315	收110年2月份長者交通接送費【14130900000358】		1,700
1100315	2月份安養自費老人8名收入\$62,159元，養護自費老人8人收入\$148,400元，合計\$210,559元。【14139000000403】		210,559
1100331	日間照顧老人2名收入【14133600000500】		59,499
	03月份小計	0	271,758
	至03月份累計	0	548,050

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

602 連江縣大同之家

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		3,356,000	2,274,703	1,081,297
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/03/01	3579	0300101	610,000	分配數		3,966,000	2,274,703	1,691,297
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/03/05	602651100300019	0300046		支付數	9,838	3,966,000	2,284,541	1,681,459
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/03/05	602651100300018	0300054		支付數	29,387	3,966,000	2,313,928	1,652,072
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/03/25	602651100300023	0300391		支付數	416,539	3,966,000	2,730,467	1,235,533
11036360201010010	一般行政-行政管理*人事費	110/03/29	602651100300025	0300443		支付數	29,378	3,966,000	2,759,845	1,206,155
	小計				610,000		485,142			
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		36,000	20,850	15,150
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/03/01	3579	0300102	11,000	分配數		47,000	20,850	26,150
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/03/05	602651100300019	0300046		支付數	3,200	47,000	24,050	22,950
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/03/23	602651100300022	0300279		支付數	3,600	47,000	27,650	19,350
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/03/25	602651100300023	0300391		支付數	6,500	47,000	34,150	12,850
11036360201010020	一般行政-行政管理*業務費	110/03/31	602651100300027	0300499		支付數	2,200	47,000	36,350	10,650
	小計				11,000		15,500			
11036360201010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,024,000	628,484	395,516
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/01	3580	0300103	463,000	分配數		1,487,000	628,484	858,516
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/05	602651100300019	0300046		支付數	39,465	1,487,000	667,949	819,051
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/05	602651100300020	0300047		支付數	126,943	1,487,000	794,892	692,108
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/05	602651100300018	0300054		支付數	35,710	1,487,000	830,602	656,398
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/16	602651100300021	0300214		支付數	10,000	1,487,000	840,602	646,398
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/23	602651100300022	0300279		支付數	18,137	1,487,000	858,739	628,261

連江縣政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

602 連江縣大同之家

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	110/03/25	602651100300024	0300363		支付數	34,026	1,487,000	892,765	594,235
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/29	602651100300025	0300443		支付數	24,973	1,487,000	917,738	569,262
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/31	602651100300027	0300499		支付數	37,996	1,487,000	955,734	531,266
11036360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	110/03/31	602651100300028	0300500		支付數	33,800	1,487,000	989,534	497,466
	小計				463,000		361,050			
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		929,000	362,245	566,755
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/03/01	3580	0300104	466,000	分配數		1,395,000	362,245	1,032,755
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/03/05	602651100300019	0300046		支付數	46,307	1,395,000	408,552	986,448
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/03/16	602651100300021	0300214		支付數	152,832	1,395,000	561,384	833,616
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/03/23	602651100300022	0300279		支付數	76,614	1,395,000	637,998	757,002
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/03/31	602651100300027	0300499		支付數	58,343	1,395,000	696,341	698,659
11036360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	110/03/31	602651100300028	0300500		支付數	18,600	1,395,000	714,941	680,059
	小計				466,000		352,696			
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		148,869	148,869	0
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/03/25	2132	0300178	49,623	分配數		198,492	148,869	49,623
11037660262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/03/25	602651100300023	0300391		支付數	49,623	198,492	198,492	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	110/03/05				上期結餘		0	0	0
11038960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/03/05	602651100300018	0300054		支付數	13,600	0	13,600	-13,600
11038960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/03/05	2089	0300148	13,600	分配數		13,600	13,600	0
	小計				13,600		13,600			

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 3 月 31 日

總頁數: 320

分頁數: 1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑒，以便核對。

日期: 年 月 日 起至 年 月 日止

利率: %

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
110/03/01	LMB			11,898,856.00	11,898,856.00	鄭政魁
110/03/02	MR		16,000.00		11,914,856.00	長者交通費
110/03/02	C		1,700.00		11,916,556.00	林灼金
110/03/03	C		8,000.00		11,924,556.00	邱和善 2 月
110/03/03	C		8,000.00		11,932,556.00	曹德水
110/03/03	C		8,000.00		11,940,556.00	劉玉應
110/03/03	MR		8,000.00		11,948,556.00	王桂欽 2 月
110/03/04	MR		20,000.00		11,968,556.00	劉敏妹 2 月
110/03/04	C		94,991.00		12,083,547.00	連江縣衛生福利局
110/03/04	MR		20,000.00		12,103,547.00	鄭淑琪
110/03/05	C		15,360.00		12,118,907.00	陳法木 2 月
110/03/05	C		4,159.00		12,123,066.00	陳香妹 2 月
110/03/05	C		20,000.00		12,143,066.00	王火金 2 月
110/03/05	M		20,000.00		12,163,066.00	曹楷習
110/03/05	MR		7,108.00		12,170,174.00	連江縣大同之
110/03/05	M	9508545	41,340.00		12,128,834.00	9508545
110/03/05	M	9508545		29,951.00	12,138,127.00	9508545
110/03/05	M	9508545		29,951.00	12,168,078.00	9508545
110/03/05	M	** BCF **	41,340.00	12,209,418.00	12,168,078.00	

製表: 資訊處

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: 039-038-09457-4

幣別: 00

中華民國 110 年 3 月 31 日

總頁數: 321

分頁數: 2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑒，以便核對。

日期: 年 月 日 起至 年 月 日止

利率: %

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
110/03/05	M	** BCF **	41,340.00	12,209,418.00	12,168,078.00	9508545
110/03/05	C	9508545		2,096.00	12,170,174.00	
110/03/08	M	9508541	61,806.00	13,040.00	12,183,214.00	
110/03/08	M	9508540	181,999.00		12,121,408.00	
110/03/08	C			11,939,409.00	11,939,409.00	
110/03/08	C	9508542	297.00	2,240.00	11,941,649.00	鄭淑文
110/03/08	M	9508547	450.00	20,000.00	11,961,649.00	李桂金
110/03/08	M	9508543	6,150.00		11,961,352.00	
110/03/08	M	9508546	9,274.00		11,960,902.00	
110/03/08	M	9508544	903,556.00		11,954,752.00	
110/03/09	C			11,945,478.00	11,945,478.00	
110/03/10	C			11,041,922.00	11,041,922.00	陳三妹 2 月
110/03/11	C		292.00	11,051,922.00	11,051,922.00	曹嘉引匯
110/03/11	C		334.00	11,052,214.00	11,052,214.00	陳金城
110/03/11	C		168.00	11,052,716.00	11,052,716.00	陳依伍
110/03/11	C		177.00	11,052,893.00	11,052,893.00	游新太
110/03/11	C		399.00	11,053,292.00	11,053,292.00	林淑萍
110/03/11	C	** BCF **	1,204,872.00	12,258,984.00	11,054,112.00	

製表: 資訊處

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: 039-038-09457-4
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY
中華民國 110 年 3 月 31 日

總頁數: 322
分頁數: 3

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印蓋，以便核對。
本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原印章

日期: 110 年 3 月 31 日

起至: 110 年 3 月 31 日

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
110/03/11	C	** BFB **	1,204,872.00	12,258,984.00	11,054,112.00	
110/03/15	M	9508548	96,400.00	2,400.00	11,056,512.00	張清烟
110/03/15	M	9508550	212,259.00		10,960,112.00	
110/03/16	M	9508549	2,100.00		10,747,853.00	
110/03/16	C			441.00	10,746,194.00	陳木蘭
110/03/16	C			279.00	10,746,473.00	陳碧君
110/03/16	C			749.00	10,747,222.00	陳博毅
110/03/22	C			8,419.00	10,755,641.00	南華公托
110/03/22	C			4,927.00	10,760,568.00	衛福局
110/03/22	C			9,000.00	10,769,568.00	各界捐款
110/03/23	MR	8329526		72,613.00	10,842,181.00	連江縣衛生福利局
110/03/23	M	9508551	620.00		10,841,561.00	
110/03/25	M	9508552	13,346.00		10,828,215.00	
110/03/25	M	9508553	4,548.00		10,823,667.00	
110/03/26	MR	9508554	233,416.00	9,365.00	10,833,032.00	連江縣大同之
110/03/30	M	9508555	59,499.00		10,599,161.00	
110/03/31	M	**TOTAL:	1,827,060.00	12,367,177.00	10,540,117.00	

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: 039-038-09457-4
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY
中華民國 110 年 3 月 31 日

總頁數: 323
分頁數: 4

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印蓋，以便核對。
本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原印章

日期: 110 年 3 月 31 日

起至: 110 年 3 月 31 日

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!						

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

中華民國 110 年 3 月 31 日 總頁數: 330
 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

分頁數 1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/01	LMB		922,690.00	922,690.00	
110/03/12	C		42,000.00	964,690.00	
110/03/22	H	9,000.00		955,690.00	
	**TOTAL:	9,000.00	964,690.00	955,690.00	陳林仙命保險金

製表: 資訊處

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

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

分頁數 2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	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

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
 ACCOUNT NO.
 幣別: 00 中華民國 110 年 3 月 31 日
 CURRENCY
 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

分頁數 1
 總頁數 195
 分頁數 1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印後對帳後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/03/01	LMB		0.00	0.00	
110/03/05	MR		98,810.00	98,810.00	連江縣大同之款
110/03/08	M	98,810.00		0.00	
110/03/23	MR		98,351.00	98,351.00	連江縣大同之款
110/03/25	M	98,351.00		0.00	
	**TOTAL:	197,161.00	197,161.00	0.00	

製表: 資訊處

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: 中華民國 110 年 3 月 31 日
 CURRENCY
 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

分頁數 2
 總頁數 196
 分頁數 2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印後對帳後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	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

BOT-M-5207 103.04



臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

KS912

第 1 頁

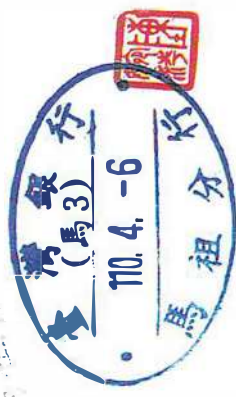
行別： 039
戶名：連江縣大同之家保管品戶
地址：馬祖南竿鄉介壽村156號
帳號：000031

製表日期：110年4月1日
資料起日：110年0月0日
資料止日：110年3月31日

保管方式：露封

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

本件應於110年4月31日前



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意：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：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行

主辦會計 陳新光 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000031 帳號 連江縣大同之家保管品戶

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 110 年 3 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

中華民國 110 年 4 月 1 日

存戶 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03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	31,704,570						86,560	3,139.80	31,618,010
機械及設備	件	92	1,412,513	3	90,000	2	45,600	45,144	31,238	93	1,470,819
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	5	2,051,193						39,058	5
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	276	3,924,958			3	77,455	76,680	69,853	273
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		381	44,946,948	3	90,000	5	123,055	121,824	226,709	379	44,809,008

填表

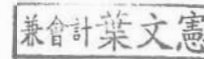


覆核

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。