

連江縣大同之家

會計月報



中華民國112年3月份

主辦會計人員：

兼會計葉文憲

機關長官：

大同之家 曹蘭珍
代理主任

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5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6頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19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20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第21頁至第26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27頁至第32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33頁至第33頁
五、墊付案執行情形表.....	無
六、歲入預算執行情形分析表.....	第34頁至第34頁
七、歲出預算執行情形分析表.....	第35頁至第35頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	無

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12060000000 其他收入	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 236,761	- 464,359	-855,641
	02			12066020200 雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 236,761	- 464,359	-855,641
		10		12066020210 其他雜項收入	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 236,761	- 464,359	-855,641
				經常門合計	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 236,761	- 464,359	-855,641
				總計	5,280,000 -	5,280,000	1,320,000 236,761	- 464,359	-855,641

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
01				6306602010000 一般行政	9,525,000	-	9,525,000	4,272,000	959,434	1,322,441	
					-	-		2,949,559			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6306602010100 行政管理	9,525,000	-	9,525,000	4,272,000	959,434	1,322,441	
					-	-		2,949,559			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	9,369,000	-	9,369,000	4,221,000	949,860	1,312,507	
					-	-		2,908,493			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	47,000	9,574	9,934	
					-	-		37,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				6306602400000 社會救濟	11,991,000	-	11,991,000	4,213,000	696,243	2,452,042	
					-	-		1,760,958			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			6306602400100 救濟工作	11,991,000	-	11,991,000	4,213,000	696,243	2,452,042
					-	-		1,760,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,728,000	-	5,728,000	2,144,000	364,241	1,173,140
					-	-		970,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,263,000	-	6,263,000	2,069,000	332,002	1,278,902
					-	-		790,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,516,000	-	21,516,000	8,485,000	1,655,677	3,774,483
					-	-		4,710,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,516,000	-	21,516,000	8,485,000	1,655,677	3,774,483
					-	-		4,710,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7606602610000 公務人員退休給付	202,468	-	202,468	202,468	50,617	-
					-	-		202,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			7606602610100 公務人員退休給付	202,468	-	202,468	50,617	-	
					-	-		202,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	202,468	-	202,468	50,617	-	
					-	-		202,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	251,868	-	251,868	100,017	-	
					-	-		251,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	21,767,868	-	21,767,868	8,736,868	1,755,694	3,774,483
					-	-			4,962,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	2,908,493		202,468	49,400
1015 法定編制人員待遇	1,259,198			
1025 技工及工友待遇	384,640			
1030 獎金	1,069,186			
1035 其他給與				49,400
1040 加班值班費	25,102			
1045 退休退職給付			202,468	
1050 退休離職儲金	111,536			
1055 保險	58,831			
2000 業務費	37,066	970,860		
2006 水電費		132,326		
2009 通訊費		9,360		
2018 資訊服務費		6,000		
2027 保險費		1,398		
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金		602,417		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2039 委辦費		53,800		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		22,861		
2054 一般事務費		49,629		
2063 房屋建築養護費		30,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,000		
2069 設施及機械設備養護費		16,000		

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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		3,469		
2093 特別費	13,066			
4000 獎補助費	4,000	790,098		
4070 公費就養及醫療補助		790,098		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,949,559	1,760,958	202,468	49,400

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	3,160,361			
1015 法定編制人員待遇	1,259,198			
1025 技工及工友待遇	384,640			
1030 獎金	1,069,186			
1035 其他給與	49,400			
1040 加班值班費	25,102			
1045 退休退職給付	202,468			
1050 退休離職儲金	111,536			
1055 保險	58,831			
2000 業務費	1,007,926			
2006 水電費	132,326			
2009 通訊費	9,360			
2018 資訊服務費	6,000			
2027 保險費	1,398			
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金	602,417			
2036 按日按件計資酬金	20,000			
2039 委辦費	53,800			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	22,861			
2054 一般事務費	49,629			
2063 房屋建築養護費	30,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	16,000			

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		
2072 國內旅費	3,469		
2093 特別費	13,066		
4000 獎補助費	794,098		
4070 公費就養及醫療補助	790,098		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	4,962,385		

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	464,359	0	0	0	0	0	0	0	464,359
本年度	464,359	0	0	0	0	0	0	0	464,359
12021000 其他雜項收入	464,359	0	0	0	0	0	0	0	464,359

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	4,962,385	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,062,385	3,674,483
本年度	4,962,385	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,062,385	3,674,483
一、本年度經費	4,710,517	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,810,517	3,674,483
0463010100 行政管理	2,949,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,949,559	1,322,441
0463400100 救濟工作	1,760,958	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,860,958	2,352,042
二、統籌科目	251,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,868	0
0676610100 公務人員退休給付	202,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,468	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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,429,540	負債	13,995,770
流動資產	14,095,770	流動負債	13,566,770
專戶存款	13,995,770	應付代收款	13,566,770
零用金	100,000	其他負債	429,000
預付款	0	存入保證金	429,000
固定資產	43,329,770	淨資產	43,433,770
土地	5,896,504	資產負債淨額	43,433,770
房屋建築及設備	62,952,732	資產負債淨額	43,433,770
累計折舊－房屋建築及設備	-33,412,162		
機械及設備	5,549,329		
累計折舊－機械及設備	-4,387,754		
交通及運輸設備	7,738,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,454,314		
雜項設備	9,603,495		
累計折舊－雜項設備	-7,156,766		
其他資產	4,000		
存出保證金	4,000		
合 計	57,429,540	合 計	57,429,540
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	1,553,600	5,526,744
公庫撥入數	1,316,839	5,062,385
其他收入	236,761	464,359
支出	2,234,981	6,154,767
繳付公庫數	236,761	464,359
人事支出	1,049,877	3,160,361
業務支出	373,815	1,007,926
獎補助支出	332,002	794,098
財產損失	0	652
折舊、折耗及攤銷	242,526	727,371
收支餘絀	-681,381	-628,023

連江縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國112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	13,995,770	13,995,770	

連江縣大同之家

預付款明細表

中華民國112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	0	0	

連江縣大同之家
存出保證金明細表
中華民國112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112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	88,959		
	21030207安養及養護生活費(需繳縣庫)	42,000		
	21030208電費分攤款	0		
	21030211各界捐款(加菜金)	1,148,052		
	21030212各界捐款(慰問金)	144,300		
	21030213各界捐款(其他)	713,100		
	21030214其他	0		
	21030215社區整體照顧服務體系	401,965		
	21030299代辦經費	11,028,394		
	合 計		13,566,770	

連江縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112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	429,000		
	28030104保固金	0		
	合 計		429,000	

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112年1月1日至112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	5,896,504	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	-259,680	29,540,570
機械及設備	5,540,329	-4,321,208	30,000	21,000	-66,546	1,161,575
交通及運輸設備	7,738,706	-3,208,641	0	0	-245,673	4,284,392
雜項設備	9,630,695	-7,065,842	17,000	44,200	-90,924	2,446,729
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	47,000	65,200	-662,823	43,329,770
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	47,000	65,200	-662,823	43,329,770

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數47,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額47,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元。
3. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額47,000元含：
 - (1) 由代辦經費及各界捐款出帳個人電腦1台及電熱水器1台等47,000元。
 - (2) 土地依公告地價申報增值0元。

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3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	464,359	5,062,385	5,526,744	收入
		5,062,385	5,062,385	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	464,359		464,359	其他收入
歲出	4,962,385	1,192,382	6,154,767	支出
		464,359	464,359	繳付公庫數
人事費	3,160,361		3,160,361	人事支出
業務費	1,007,926		1,007,926	業務支出
獎補助費	794,098		794,098	獎補助支出
設備及投資				
		652	652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		727,371	727,371	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,498,026	3,870,003	-628,023	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3月底經費累計實現數(含統籌科目)4,962,385元+預付款0元+零用金100,000元+墊付款0元+收入退還0元，合計如列數。
2. 繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底歲入累計實現數464,359元+歲入保留實現數0元，合計如列數。
3. 捐獻及贈與收入調整數0元。
4. 財產損失調整數652元，係因於112年1月報廢個人電腦1台、浴室暖風機1具及保管箱1臺，合計如列數。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數727,371元，係折舊727,371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112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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	440,000	1,320,000	440,000	1,320,000	-	-
	236,761	464,359	236,761	464,359	-	-
合 計	440,000	1,320,000	440,000	1,320,000	-	-
	236,761	464,359	236,761	464,359	-	-

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	583,000	4,272,000	583,000	4,272,000	-	-
	520,579	2,949,559	520,579	2,949,559	-	-
112-40-01-社會救濟-救濟工作	914,000	4,213,000	914,000	4,213,000	-	-
	696,243	1,760,958	696,243	1,860,958	-	-100,000
112-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	50,617	202,468	50,617	202,468	-	-
	50,617	202,468	50,617	202,468	-	-
112-51-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	49,400	-	-
	49,400	49,400	49,400	49,400	-	-
合 計	1,597,017	8,736,868	1,597,017	8,736,868	-	-
	1,316,839	4,962,385	1,316,839	5,062,385	-	-100,000

連江縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112-40-01-社會救濟-救濟工作	付款憑單	602651120100002					112/01/03	112年撥付零用金。	100,000			
合 計									100,000			

歲入各機關對帳單

機關名稱：0660200000000 連江縣大同之家
 科目名稱：11211260212021000 其他雜項收入
 收入年月：1120301 至 1120331

單位：新臺幣元

收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1120303	收112年1月日間照顧服務個案共四人費用，總計10,114。 【14135320004458】		10,114
1120307	收112年2月長者交通接送費用【14135020004466】		300
1120313	安養自費老人9名收入\$9萬3,144元、養護自費老人7名收入\$12萬7,391元，合計\$22萬535元。【14137520004498】		220,535
1120327	日間照顧服務個案共3人，總計5812元【14130220004562】		5,812
	03月份小計	0	236,761
	至03月份累計	0	464,359

連江縣政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

602 連江縣大同之家

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										
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		3,649,000	2,397,488	1,251,512
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/02	3992	0300133	572,000	分配數		4,221,000	2,397,488	1,823,512
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/07	602651120300030	0300103		支付數	6,977	4,221,000	2,404,465	1,816,535
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/07	602651120300031	0300104		支付數	4,928	4,221,000	2,409,393	1,811,607
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/07	602651120300032	0300105		支付數	18,034	4,221,000	2,427,427	1,793,573
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/08	602651120300033	0300126		支付數	5,190	4,221,000	2,432,617	1,788,383
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/13	602651120300034	0300215		支付數	17,340	4,221,000	2,449,957	1,771,043
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/14	602651120300038	0300252		支付數	9,216	4,221,000	2,459,173	1,761,827
11236360201010010	一般行政-行政管理*人事費	112/03/28	602651120300041	0300470		支付數	449,320	4,221,000	2,908,493	1,312,507
	小計				572,000		511,005			
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		36,000	27,492	8,508
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/03/02	3992	0300134	11,000	分配數		47,000	27,492	19,508
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/03/08	602651120300033	0300126		支付數	3,574	47,000	31,066	15,934
11236360201010020	一般行政-行政管理*業務費	112/03/28	602651120300041	0300470		支付數	6,000	47,000	37,066	9,934
	小計				11,000		9,574			
11236360201010040	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			
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費					上期結餘		1,696,000	706,619	989,381
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/02	3993	0300135	448,000	分配數		2,144,000	706,619	1,437,381
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/03	602651120300025	0300046		支付數	166,584	2,144,000	873,203	1,270,797
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/03	602651120300027	0300048		支付數	10,000	2,144,000	883,203	1,260,797
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/03	602651120300028	0300049		支付數	39,681	2,144,000	922,884	1,221,116
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/07	602651120300030	0300103		支付數	14,618	2,144,000	937,502	1,206,498
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/07	602651120300031	0300104		支付數	8,367	2,144,000	945,869	1,198,131
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/08	602651120300033	0300126		支付數	31,141	2,144,000	977,010	1,166,990
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/13	602651120300035	0300216		支付數	10,000	2,144,000	987,010	1,156,990
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/14	602651120300038	0300252		支付數	15,480	2,144,000	1,002,490	1,141,510
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/22	602651120300040	0300361		支付數	33,800	2,144,000	1,036,290	1,107,710
11236360240010020	社會救濟-救濟工作*業務費	112/03/22	602651120300042	0300362		支付數	34,570	2,144,000	1,070,860	1,073,140
	小計				448,000		364,241			
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費					上期結餘		1,603,000	458,096	1,144,904
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/02	3993	0300136	466,000	分配數		2,069,000	458,096	1,610,904
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/03	602651120300026	0300047		支付數	20,216	2,069,000	478,312	1,590,688
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/08	602651120300033	0300126		支付數	57,318	2,069,000	535,630	1,533,370
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/13	602651120300036	0300217		支付數	128,480	2,069,000	664,110	1,404,890

連江縣政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

602 連江縣大同之家

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
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/13	602651120300037	0300219		支付數	38,500	2,069,000	702,610	1,366,390
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/14	602651120300038	0300252		支付數	72,819	2,069,000	775,429	1,293,571
11236360240010040	社會救濟-救濟工作*獎補助費	112/03/14	602651120300039	0300253		支付數	14,669	2,069,000	790,098	1,278,902
	小計				466,000		332,002			
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		151,851	151,851	0
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/03/21	2916	0300202	50,617	分配數		202,468	151,851	50,617
11237660261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/03/28	602651120300041	0300470		支付數	50,617	202,468	202,468	0
	小計				50,617		50,617			
11238960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	112/03/06				上期結餘		0	0	0
11238960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	112/03/06	2893	0300183	49,400	分配數		49,400	0	49,400
11238960251010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	112/03/07	602651120300029	0300102		支付數	49,400	49,400	49,400	0
	小計				49,400		49,400			

連江縣大同之家
銀行存款差額解釋表
中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			差額解釋	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面結存：	112	3	31			13,995,770
加：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
合計						13,995,770
銀行(公庫)帳面餘額：	112	3	31			13,995,770
1.代收款專戶#9457-4	112	3	31		13,566,770	
2.保證金專戶#9465-5	112	3	31		429,000	
3.零用金專戶#0212-7	112	3	31		0	

製表人：：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

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 CURRENCY

中華民國 112 年 3 月 31 日

總頁數: 329

分頁數: 1

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即對存戶對帳單回單加蓋印章留存。

郵印單，以資核對。

自 112 年 3 月 31 日起至 112 年 3 月 31 日止，利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, C, M, MR, MX, MI, C, MK, HI, M, H.

存款行簽章 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

對表: 管理處

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 CURRENCY

中華民國 112 年 3 月 31 日

總頁數: 330

分頁數: 2

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即對存戶對帳單回單加蓋印章留存。

郵印單，以資核對。

自 112 年 3 月 31 日起至 112 年 3 月 31 日止，利率: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for M, M, M, MR, MR, C, M, CH, M, M, C, M, M, M, M, MX.

存款行簽章 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

對表: 管理處

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 中華民國 112 年 3 月 31 日
CURRENCY

起支限額: 自 年 月 日起至 年 月 日止

分頁數 331 分頁數 3

本行公庫存款每月結息存戶對帳單，請用磁封袋裝妥後寄回單加蓋原印章
郵寄或親自送交本行

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
112/03/09	MI	** 88F **	1,418,042.00	15,086,964.00	13,668,922.00	112/03/08
112/03/10	MX			1,512.00	13,670,434.00	112/03/09
112/03/10	C			1,729.00	13,672,163.00	各界捐款
112/03/10	M	0121627	330.00	10,000.00	13,682,163.00	王從實
112/03/10	MR			729.00	13,682,892.00	
112/03/13	M	0121631	220,535.00		13,462,357.00	
112/03/13	M	0121630	2,939.00		13,459,418.00	
112/03/13	M			7,931.00	13,467,349.00	0121630 連江縣衛生福利局
112/03/13	MR04	0121628	22,669.00		13,444,680.00	匯出扣款
112/03/15	MR			92,237.00	13,536,917.00	連江縣衛生福利局
112/03/15	C			593.00	13,524,257.00	曹智偉
112/03/15	C			2,680.00	13,526,937.00	王進銓
112/03/20	C			8,310.00	13,535,247.00	南平公托電費
112/03/20	C			5,778.00	13,541,025.00	衛福局電費
112/03/20	M	0121632	4,200.00		13,536,825.00	連江縣公益彩券
112/03/20	MR			1,536.00	13,538,361.00	
112/03/21	M	0121633	2,580.00		13,535,781.00	
112/03/21	M	** 8CF **	1,679,146.00	15,215,007.00	13,535,861.00	

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

製表: 符顯盛

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 中華民國 112 年 3 月 31 日
CURRENCY

起支限額: 自 年 月 日起至 年 月 日止

分頁數 332 分頁數 4

本行公庫存款每月結息存戶對帳單，請用磁封袋裝妥後寄回單加蓋原印章
郵寄或親自送交本行

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
112/03/27	M	** 88F **	1,679,146.00	15,215,007.00	13,535,861.00	
112/03/27	M	0121635	5,812.00		13,530,049.00	
112/03/27	M	0121638	14,088.00		13,515,961.00	
112/03/27	M	0121639	305.00		13,515,656.00	
112/03/27	M	0121636	880.00		13,514,776.00	
112/03/27	M	0121634	93.00		13,514,683.00	
112/03/28	MR			10,087.00	13,524,770.00	連江縣大同之家
112/03/31	C			21,000.00	13,545,770.00	陳萬金
112/03/31	MR			21,000.00	13,566,770.00	鄭綴英
112/03/31	MR	**TOTAL:	1,700,324.00	15,267,094.00	13,566,770.00	

30

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

製表: 符顯盛

BOTM-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日結息存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄
回本行，以便核對。

帳號：039-038-09465-5 幣別：00

CURRENCY

中華民國 112 年 3 月 31 日

340

分頁數 1

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
112/03/01	LMB	8329545	42,000.00	471,000.00	471,000.00	
112/03/01	M	**TOTAL:	42,000.00	471,000.00	429,000.00	
					429,000.00	

摘要說明
LMB 上月存款
BCF 溢利
BBF 溢利
R C 利息
M NI 一次撥入
N V 六日存款
U 利息
Y 利息
L 利息
DINT 利息
LINT 利息
MINT 利息
T 利息

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日結息存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄
回本行，以便核對。

帳號：

CURRENCY

中華民國 年 月 日起至

341

分頁數 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	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
31	左聯為回單 1					

摘要說明
LMB 上月存款
BCF 溢利
BBF 溢利
R C 利息
M NI 一次撥入
N V 六日存款
U 利息
Y 利息
L 利息
DINT 利息
LINT 利息
MINT 利息
T 利息

存款行簽章
馬祖分行
主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103-04

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: 039-038-00212-7

幣別: 00

中華民國 112 年 3 月 31 日

總頁數: 198

分頁數: 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

開辦: 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

本行定期存款存摺及活期存款存摺對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺全

部印號，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
112/03/01	LMB			97,726.00	97,726.00	
112/03/01	M	0121103	97,726.00		0.00	
112/03/08	MR			97,223.00	97,223.00	進江縣財政稅務局
112/03/09	M	0121104	97,223.00		0.00	
112/03/14	MR			97,515.00	97,515.00	進江縣大同之家
112/03/17	M	0121105	97,515.00		0.00	
		**TOTAL:	292,464.00	292,464.00	0.00	

製表: 郭凱庭

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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

幣別: 00

中華民國 112 年 3 月 31 日

總頁數: 199

分頁數: 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

開辦: 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

本行定期存款存摺及活期存款存摺對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺全

部印號，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
112/03/01	LMB			97,726.00	97,726.00	
112/03/01	M	0121103	97,726.00		0.00	
112/03/08	MR			97,223.00	97,223.00	進江縣財政稅務局
112/03/09	M	0121104	97,223.00		0.00	
112/03/14	MR			97,515.00	97,515.00	進江縣大同之家
112/03/17	M	0121105	97,515.00		0.00	
		**TOTAL:	292,464.00	292,464.00	0.00	

製表: 郭凱庭

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5207 103.04

連江縣大同之家

財產增減結存表

中華民國 112年 03月 01日 起至 112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	2								2	
	公頃	0.376875	5,896,504							0.376875	5,896,504
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	29,627,130						86,560	3,139.80	29,540,570
機械及設備	件	98	1,190,548						28,973	98	1,161,575
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	9							9	
	其他	件	4	4,411,385					59,341	4	4,352,044
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	261	2,446,729					67,652	261	2,379,077
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		375	43,572,296						242,526	375	43,329,770

填表

幹事池銀官

覆核

主辦財產管理人員

幹事池銀官

主辦主計人員

兼會計葉文憲

機關首長

大同之家 代理主任 曹蘭珍

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112年3月31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	5,280,000	1,320,000	464,359		464,359	35.18%	-855,641	-64.82%	安養及養護入住實際人數 較預計數少。
經常門合計	5,280,000	1,320,000	464,359		464,359	35.18%	-855,641	-64.82%	
其他收入	5,280,000	1,320,000	464,359		464,359	35.18%	-855,641	-64.82%	
雜項收入	5,280,000	1,320,000	464,359		464,359	35.18%	-855,641	-64.82%	
其他雜項收入	5,280,000	1,320,000	464,359		464,359	35.18%	-855,641	-64.82%	

連江縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年3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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
63	01	01	福利服務支出	21,516,000	8,485,000	4,710,517	-	4,710,517	55.52%	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。	部份經費採預估數編列，已請承辦單位儘速付款，已加強公務預算執行。
			一般行政	9,525,000	4,272,000	2,949,559	-	2,949,559	69.04%		
			行政管理	9,525,000	4,272,000	2,949,559	-	2,949,559	69.04%		
40	01		社會救濟	11,991,000	4,213,000	1,760,958	-	1,760,958	41.80%	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。
			救濟工作	11,991,000	4,213,000	1,760,958	-	1,760,958	41.80%		
76	61	01	退休撫卹給付支出	202,468	202,468	202,468	-	202,468	100.00%		
公務人員退休給付			202,468	202,468	202,468	-	202,468	100.00%			
公務人員退休給付			202,468	202,468	202,468	-	202,468	100.00%			
89	51	01	其他支出	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			公務人員各項補助	49,400	49,400	49,400	-	49,400	100.00%		
			總計	21,767,868	8,736,868	4,962,385	-	4,962,385	56.80%		