

中華民國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



金門縣總決算
金門縣大同之家單位決算

金門縣大同之家編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

金門縣大同之家112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第2頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第3頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第10頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2.歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3.繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4.公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5.歲入保留分析表	第21頁至第21頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第23頁至第24頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
9.歲出資本支出分析表	第27頁至第28頁
10.人事費明細表	第29頁至第29頁
11.歲出剔除經費明細表	第30頁至第30頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
13.中央補助款代收代付明細表	第33頁至第33頁
14.補助及捐助經費報告表	第35頁至第36頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第37頁至第38頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第39頁至第40頁
17.出國計畫執行情形報告表	第41頁至第42頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第43頁至第44頁
19.重大計畫執行績效報告表	第45頁至第45頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第46頁至第46頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第49頁至第50頁

金門縣大同之家112年度單位決算 目次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第51頁至第51頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第52頁至第52頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第53頁至第53頁
2.收入支出表	第54頁至第54頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56頁
3.長期投資明細表	第57頁至第57頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第58頁至第58頁
5.應付債券及長期借款變動表	第59頁至第59頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁
2.現金出納表	第61頁至第64頁
3.財產目錄總表	第65頁至第66頁
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第67頁至第67頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第68頁至第68頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第69頁至第69頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第70頁至第70頁

金門縣大同之家
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 本家 112 年度歲入預算數編列 13,743,000 元，決算數 11,795,824 元，執行率 85.83%。

1. 一般賠償收入預算數編列 0 元，決算數 18,523 元，係廠商延遲履約之罰款收入。

2. 利息收入預算數編列 1,000 元，決算數 19,076 元，執行率 1907.6%。

3. 廢棄物資售價預算數編列 2,000 元，決算數 9,684 元，超收 7,684 元，執行率 484.2%，係因本年度報廢多項財物變賣收入所致。

4. 其他雜項收入預算數編列 13,740,000 元，決算數 11,748,541 元，執行率 85.51%。

(二) 本家 112 年度歲出經常門預算數編列 75,848,000 元，決算數 68,573,581 元，執行率為 90.41%，執行率達 80%以上，圓滿達成任務。

112 年度歲出資本門預算數編列 475,000 元，決算數 462,326 元，執行率 97.33%，圓滿達成任務。

統籌款 2,834,376 元，係退休人員之退休金、撫卹金。

(三) 以前年度歲入來源別轉入數計 0 元。

(四) 以前年度歲出機關別轉入數計 3,416,000 元，實現數 3,209,198 元，註銷數 206,802 元。

(五) 平衡表相關資訊：

1. 應付代收款 4,376,685 元，係育幼組各項獎助學金及老人、院童等各項捐款款項。

2. 存入保證金 350,910 元，係收到各項工程提供之保證金、保固金等款項。

3. 應付保管款 2,612,690 元，係約聘僱人員離職儲金及公自提利息等款項。

4. 保管有價證券 9,109,254 元，係收到安老組長者入住保證金。

(六) 資本資產變動表相關資訊：

1. 土地 56,196,796 元，係各種房屋基地或其他建築用地。

2. 房屋建築及設備 85,162,579 元，係房屋建築及其附屬之設備、如辦公室等。

3. 機械及設備 1,181,822 元，係機械設備及其必備之配件，如電腦等。

4. 交通及運輸設備 2,638,141 元，係交通運輸、通訊等設備及其工具，如公務車等。

5. 雜項設備 5,598,262 元，係凡雜項設備如冷氣、桌子、椅子等。

二、財務狀況之分析：

(一) 本家 112 年度收履約保證金及保固金 350,910 元為 112 年度照服員勞務外包及勞務委外高低壓配電等，待履約及保固期滿，辦理相關退款事項。

(二) 專戶存款共 7,340,285 元，其中履約保證金部分 263,300 元、保固金 87,610 元，須廠商完成合約始可發還；另應付保管款 2,612,690 元為約聘僱人員離職儲金及利息；應付代收款 4,376,685 元，係育幼組各項獎助學金及老人、院童等各項捐款款項。

(三) 專戶存款較去年增加 598,725 元，增加 8.9%。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 施政計畫重點及執行成果：院舍零星工程整修及辦理各項設施設備維護與汰舊更新，改善老人及院童居住品質與安全、注意營養衛生及疾病護理、美化居住環境等，提高院民童之服務與精神生活品質。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政業務	員工薪津、獎金及保險，水電、高低壓及電梯維護、環境清潔、保全。	同左	已依計畫按月完成	
老人生活業務	看護照料服務行動不便老人及炊事、衣物被褥清洗等雜項工作委外、老人主副食、自強活動。	同左	已依計畫按月完成	
院童生活管理	院童被褥清洗及炊事委外、院童主副食、零用金、學雜費、自強活動。	同左	已依計畫按月完成	原預算編列收容院童 7 人，截至 12 月底實際收容 1 人。
其他設備	設置水道連結型自動灑水設備。	同左	已完成	為 111 年度保留款 3,416,000 元，於今年度 12 月份工期完成。
其他設備	1、汰換養護區、公共空間等電視 4 台。 2、汰換公共空間、交誼廳等冷氣機 6 台。 3、汰換行政組影印機乙台。	同左	已完成	

四、其他重要說明：

無

金門縣大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	13,743,000	-	13,743,000
				經資門總計	13,743,000	-	13,743,000
				經常門合計	13,743,000	-	13,743,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	023			04113070000 金門縣大同之家	-	-	-
		01		04113070300 賠償收入	-	-	-
			01	04113070301 一般賠償收入	-	-	-
04				07110000000 財產收入	3,000	-	3,000
	018			07113070000 金門縣大同之家	3,000	-	3,000
		01		07113070100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07113070101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07113070500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07113070505 廢棄物資售價	2,000	-	2,000
08				12110000000 其他收入	13,740,000	-	13,740,000
	017			12113070000 金門縣大同之家	13,740,000	-	13,740,000
		01		12113070200 雜項收入	13,740,000	-	13,740,000
			02	12113070210 其他雜項收入	13,740,000	-	13,740,000

同之家 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,795,824	-	-	11,795,824	-1,947,176	85.83%
11,795,824	-	-	11,795,824	-1,947,176	85.83%
11,795,824	-	-	11,795,824	-1,947,176	85.83%
18,523	-	-	18,523	18,523	-
18,523	-	-	18,523	18,523	-
18,523	-	-	18,523	18,523	-
18,523	-	-	18,523	18,523	-
28,760	-	-	28,760	25,760	958.67%
28,760	-	-	28,760	25,760	958.67%
19,076	-	-	19,076	18,076	1907.6%
19,076	-	-	19,076	18,076	1907.6%
9,684	-	-	9,684	7,684	484.2%
9,684	-	-	9,684	7,684	484.2%
11,748,541	-	-	11,748,541	-1,991,459	85.51%
11,748,541	-	-	11,748,541	-1,991,459	85.51%
11,748,541	-	-	11,748,541	-1,991,459	85.51%
11,748,541	-	-	11,748,541	-1,991,459	85.51%

金門縣大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
11	001	01	01	合 計	79,157,376	-	79,157,376
				00110000000 社會處主管	76,323,000	-	76,323,000
				00113070000 金門縣大同之家	76,323,000	-	76,323,000
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000
				資本門合計	475,000	-	475,000
				63113070100 一般行政	35,820,000	-	35,820,000
				63113070101 行政管理	35,820,000	-	35,820,000
				100000人事費	22,141,000	-	22,141,000
				200000業務費	13,607,000	-	13,607,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
				63113070300 大同行政	40,028,000	-	40,028,000
				63113070301 大同管理	40,028,000	-	40,028,000
				100000人事費	11,738,000	-	11,738,000
				200000業務費	15,731,000	-	15,731,000
				400000獎補助費	12,559,000	-	12,559,000
				63113079000 一般建築及設備	475,000	-	475,000

同之家 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
71,870,283	-	-	71,870,283	-7,287,093	90.79%	
69,035,907	-	-	69,035,907	-7,287,093	90.45%	
69,035,907	-	-	69,035,907	-7,287,093	90.45%	
68,573,581	-	-	68,573,581	-7,274,419	90.41%	
462,326	-	-	462,326	-12,674	97.33%	
34,851,829	-	-	34,851,829	-968,171	97.3%	
34,851,829	-	-	34,851,829	-968,171	97.3%	
21,888,814	-	-	21,888,814	-252,186	98.86%	
12,891,015	-	-	12,891,015	-715,985	94.74%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
33,721,752	-	-	33,721,752	-6,306,248	84.25%	
33,721,752	-	-	33,721,752	-6,306,248	84.25%	
10,706,405	-	-	10,706,405	-1,031,595	91.21%	
14,377,378	-	-	14,377,378	-1,353,622	91.4%	
8,637,969	-	-	8,637,969	-3,921,031	68.78%	
462,326	-	-	462,326	-12,674	97.33%	

金門縣大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
17	001	01	01	63113079001 設備及工程*	475, 000	-	475, 000
				300000設備及投資*	475, 000	-	475, 000
				00700000000 統籌支撥科目	2, 834, 376	-	2, 834, 376
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2, 273, 676	-	2, 273, 676
			01	7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	2, 273, 676	-	2, 273, 676
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	2, 273, 676	-	2, 273, 676
				100000人事費	2, 273, 676	-	2, 273, 676
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	560, 700	-	560, 700
			02	8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	560, 700	-	560, 700
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	560, 700	-	560, 700
				100000人事費	560, 700	-	560, 700

同之家 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
462,326	-	-	462,326	-12,674	97.33%	
462,326	-	-	462,326	-12,674	97.33%	
2,834,376	-	-	2,834,376	-	100%	
2,273,676	-	-	2,273,676	-	100%	
2,273,676	-	-	2,273,676	-	100%	
2,273,676	-	-	2,273,676	-	100%	
2,273,676	-	-	2,273,676	-	100%	
560,700	-	-	560,700	-	100%	
560,700	-	-	560,700	-	100%	
560,700	-	-	560,700	-	100%	
560,700	-	-	560,700	-	100%	

金門縣大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

[illegible]

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數

金門縣大
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	11	307	90	01	合 計	-	3,416,000	-	206,802
					經資門總計	-	3,416,000	-	206,802
					資本門合計	-	3,416,000	-	206,802
					111年度小計	-	3,416,000	-	206,802
					社會處主管	-	3,416,000	-	206,802
					金門縣大同之家	-	3,416,000	-	206,802
					一般建築及設備	-	3,416,000	-	206,802
					設備及工程*	-	3,416,000	-	206,802
				設備及投資*	-	3,416,000	-	206,802	

同之家

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-
-	3,209,198	-	-	-	-

金門縣大
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01	001	01		00110000000 社會處主管	32,595,219	27,268,393	8,709,969	-	68,573,581			
				00113070000 金門縣大同之家	32,595,219	27,268,393	8,709,969	-	68,573,581			
				631130704630100 一般行政	21,888,814	12,891,015	72,000	-	34,851,829			
				631130704630101 行政管理	21,888,814	12,891,015	72,000	-	34,851,829			
				631130704630300 大同行政	10,706,405	14,377,378	8,637,969	-	33,721,752			
				631130704630301 大同管理	10,706,405	14,377,378	8,637,969	-	33,721,752			
				631130704639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				631130704639001 設備及工程	-	-	-	-	-			
				小計	32,595,219	27,268,393	8,709,969	-	68,573,581			
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	2,834,376	-	-	-	2,834,376
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,273,676	-	-	-	2,273,676
							7670a0206760100 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	-	-	-	2,273,676
							7670a0206760101 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	-	-	-	2,273,676
							小計	2,273,676	-	-	-	2,273,676
	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	560,700				-	-	-	560,700			
	8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	560,700				-	-	-	560,700			
	8970a0309897001 公務人員各項補助及慰問金	560,700				-	-	-	560,700			
	小計	560,700				-	-	-	560,700			
	合 計	35,429,595				27,268,393	8,709,969	-	71,407,957			

同之家 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	462,326	-	462,326	69,035,907
-	-	462,326	-	462,326	69,035,907
-	-	-	-	-	34,851,829
-	-	-	-	-	34,851,829
-	-	-	-	-	33,721,752
-	-	-	-	-	33,721,752
-	-	462,326	-	462,326	462,326
-	-	462,326	-	462,326	462,326
-	-	462,326	-	462,326	69,035,907
-	-	-	-	-	2,834,376
-	-	-	-	-	2,273,676
-	-	-	-	-	2,273,676
-	-	-	-	-	2,273,676
-	-	-	-	-	2,273,676
-	-	-	-	-	560,700
-	-	-	-	-	560,700
-	-	-	-	-	560,700
-	-	-	-	-	560,700
-	-	462,326	-	462,326	71,870,283

金門縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	大同行政	一般建築及設備	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	21,888,814	10,706,405		2,273,676
1015 法定編制人員待遇	13,331,841			
1020 約聘僱人員待遇	599,664	7,317,051		
1025 技工及工友待遇	1,170,720			
1030 獎金	3,174,624	857,090		
1035 其他給與	273,600	206,400		
1040 加班值班費	762,196	982,099		
1045 退休退職給付				2,273,676
1050 退休離職儲金	1,187,910	354,766		
1055 保險	1,388,259	988,999		
2000 業務費	12,891,015	14,377,378		
2003 教育訓練費	7,500	7,306		
2006 水電費	2,347,502			
2009 通訊費	35,595	136,335		
2018 資訊服務費	411,678			
2021 其他業務租金		22,719		
2024 稅捐及規費	34,061			
2027 保險費	182,111			
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金	3,292,755			
2036 按日按件計資酬金	16,000	200,025		
2039 委辦費		13,251,468		
2045 國內組織會費		24,600		
2051 物品	229,492	480,231		
2054 一般事務費	5,023,694	201,711		
2063 房屋建築養護費	809,045			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,125			
2069 設施及機械設備養護費	308,800			
2072 國內旅費	12,677	52,983		
2093 特別費	71,980			
3000 設備及投資			462,326	
3035 雜項設備費			462,326	
4000 獎補助費	72,000	8,637,969		
4070 公費就養及醫療補助		8,637,969		
4085 獎勵及慰問	72,000			
小計	34,851,829	33,721,752	462,326	2,273,676
合計	34,851,829	33,721,752	462,326	2,273,676

金門縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	560,700	35,429,595		
1015 法定編制人員待遇		13,331,841		
1020 約聘僱人員待遇		7,916,715		
1025 技工及工友待遇		1,170,720		
1030 獎金		4,031,714		
1035 其他給與	560,700	1,040,700		
1040 加班值班費		1,744,295		
1045 退休退職給付		2,273,676		
1050 退休離職儲金		1,542,676		
1055 保險		2,377,258		
2000 業務費		27,268,393		
2003 教育訓練費		14,806		
2006 水電費		2,347,502		
2009 通訊費		171,930		
2018 資訊服務費		411,678		
2021 其他業務租金		22,719		
2024 稅捐及規費		34,061		
2027 保險費		182,111		
2030 兼職費		24,000		
2033 臨時人員酬金		3,292,755		
2036 按日按件計資酬金		216,025		
2039 委辦費		13,251,468		
2045 國內組織會費		24,600		
2051 物品		709,723		
2054 一般事務費		5,225,405		
2063 房屋建築養護費		809,045		
2066 車輛及辦公器具養護費		84,125		
2069 設施及機械設備養護費		308,800		
2072 國內旅費		65,660		
2093 特別費		71,980		
3000 設備及投資		462,326		
3035 雜項設備費		462,326		
4000 獎補助費		8,709,969		
4070 公費就養及醫療補助		8,637,969		
4085 獎勵及慰問		72,000		
小計	560,700	71,870,283		
合計	560,700	71,870,283		

金門縣大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	11,795,824	0	0	0
本年度	11,795,824	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,523	0	0	0
07000000 財產收入	28,760	0	0	0
12000000 其他收入	11,748,541	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

18

金門縣大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	75,079,481	0	0	0
本年度	71,870,283	0	0	0
一、本年度經費	69,035,907	0	0	0
0463010100 行政管理	34,851,829	0	0	0
0463030100 大同管理	33,721,752	0	0	0
0463900100* 設備及工程	462,326	0	0	0
二、統籌科目	2,834,376	0	0	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	560,700	0	0	0
以前年度	3,209,198	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,209,198	0	0	0
111年度 0463900100* 設備及工程	3,209,198	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

同之家 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	75,079,481	0		
0	0	0	0	0	71,870,283	0		
0	0	0	0	0	69,035,907	0		
0	0	0	0	0	34,851,829	0		
0	0	0	0	0	33,721,752	0		
0	0	0	0	0	462,326	0		
0	0	0	0	0	2,834,376	0		
0	0	0	0	0	2,273,676	0		
0	0	0	0	0	560,700	0		
0	0	0	0	0	3,209,198	0		
0	0	0	0	0	3,209,198	0		
0	0	0	0	0	3,209,198	0		
0	0	0	0	0	0	0		

金門縣大同之家
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

金門縣大同之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	-1,947,176		
	112年度經常門小計	-1,947,176		
	罰款及賠償收入	18,523		勞務委外廠商遲延履約罰款收入及水道連結型自動灑水設備案第二期監造服務費延遲履約罰款收入。
	賠償收入	18,523		
	一般賠償收入	18,523		
	財產收入	25,760		
	財產孳息	18,076		
	利息收入	18,076	1807.60%	社會捐款利息
	廢舊物資售價	7,684		
	廢棄物資售價	7,684	384.20%	財產物品汰換送資源回收廠販售及惜物網拍賣收入
	其他收入	-1,991,459		
	雜項收入	-1,991,459		
	其他雜項收入	-1,991,459	-14.49%	預算編列自費老人90人，至12月底自費老人為83人，故收入未達預期。

金門縣大 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

同之家
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

金門縣大同之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
111	合計	7,493,895	9.08%		7,274,419			219,476		
	111年度合計	206,802	6.05%		—			206,802		
	111年度資本門小計	206,802	6.05%		—			206,802		
	福利服務支出	206,802	6.05%		—			206,802		
	一般建築及設備	206,802	6.05%		—			206,802		
	設備及工程	206,802	6.05%		—		07	206,802	營繕工程結餘。	
	112年度合計	7,287,093	9.21%		7,274,419			12,674		
	112年度經常門小計	7,274,419	9.25%		7,274,419			—		
	福利服務支出	7,274,419	9.59%		7,274,419			—		
	一般行政	968,171	2.70%		968,171	公務車輛油料及維修費減少及撙節支出，致業務費結餘96萬8,171元。		—		
	行政管理	968,171	2.70%		968,171			—		
112	大同行政	6,306,248	15.75%		6,306,248			—		
	大同管理	6,306,248	15.75%		6,306,248	1. 育幼組約僱人員空缺1名於112年10月中補齊，另安老組約僱人員1名請假，致人事費結餘103萬1,595元。 2. 依業務需求核實辦理；因家童收容人數少，相關業務支出減少，致業務費結餘135萬3,622元。 3. 安老組原預算編列長者入住人數120人，截至12月底入住105人；另育幼組原預算編列收容院童7人，至12月底實際收容人數1人，致獎補助費結餘392萬1,031元。		—		
	112年度資本門小計	12,674	2.67%		—			12,674	購置電視及冷氣結餘款。	
	福利服務支出	12,674	2.67%		—			12,674		
	一般建築及設備	12,674	2.67%		—			12,674		
	設備及工程	12,674	2.67%		—			12,674		

中華民國

27

同之家
出分析表

112年度單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		462,326			
		462,326			
		462,326			
		462,326			

金門縣大同之家
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	13,363,992	-	13,363,992	13,331,841	-32,151	-0.24%	14	14	
二、約聘僱人員待遇	8,606,352	-	8,606,352	7,916,715	-689,637	-8.01%	15	15	
三、技工及工友待遇	1,153,920	-	1,153,920	1,170,720	16,800	1.46%	2	2	
四、獎金	4,344,999	-	4,344,999	4,031,714	-313,285	-7.21%			
五、其他給與	481,600	-	481,600	480,000	-1,600	-0.33%			
六、加班值班費	1,961,463	-	1,961,463	1,744,295	-217,168	-11.07%			
七、退休離職儲金	1,554,626	-	1,554,626	1,542,676	-11,950	-0.77%			
八、保險	2,412,048	-	2,412,048	2,377,258	-34,790	-1.44%			
合 計	33,879,000	-	33,879,000	32,595,219	-1,283,781	-3.79%	31	31	

金門縣大同之家
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

31

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	560,700			560,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	560,700			560,700				

金門縣大同之家
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	無	-	-	-	-	-	-	-		

中華民國

35

同之家

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	8,709,969	-	8,709,969	8,709,969	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	8,637,969	-	8,637,969	8,637,969	
-	8,637,969	-	8,637,969	8,637,969	
-	8,709,969	-	8,709,969	8,709,969	

補、捐（獎）目

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
1. 政府機關間					
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					
五. 公費就養及醫療補助					
		大同管理		8,637,969	0
	老人日常醫療照護等相關費用	老人生活業務	11,572,000	8,555,694	0
	家童日常醫療照護等相關費用	院童生活管理	987,000	82,275	0
小計				8,637,969	0
六. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
		行政管理		72,000	0
	退休人員3名三節慰問金（月支領退休金在2萬5千元以下）	行政業務	72000	72,000	0
小計				72,000	0
7. 其他補助及捐助					
合計				8,709,969	0

金門縣大同之家

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
8,637,969									
8,555,694		V							
82,275		V							
8,637,969									
72,000									
72,000		V							
72,000									
8,709,969									

金門縣大
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理 事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
112	加瓚企業社	老人暨育 幼院舍環 境清潔、 炊事、衣 物清洗等 雜項工作 實施外包 制	5,802,980	112.01.01	112.01.01	112.12.31	老人生活 業務	4,572,588
							院童生活 管理	540,000
	金燕工程行	養護區長 者之照顧 服務員實 施外包制	7,585,340	112.01.01	112.01.01	112.12.31	老人生活 業務	8,138,880
小計 合計	112年度小計							13,251,468 13,251,468

同之家
頁) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
		4, 572, 588	V					V		V				V			V		
		540, 000	V					V		V				V			V		
		8, 138, 880	V					V		V				V			V		

金門縣大 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

同之家 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

金門縣大 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	老人生活業務	業務費-大陸 地區旅費	10,000			
	小計		10,000			
	112年度合計		10,000			
合計			10,000			

同之家

執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

金門縣大同之家
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

金門縣大同之家
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		38,962	23,736				8,710			71,408			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		38,962	23,736				8,710			71,408			
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

濟性綜合分類表

112年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										462		462	71,870	
										462		462	71,870	

金門縣大
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	0	0	0	0	0	0	0	

金門縣大同之家
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
金門縣大同之家	無	無	無	自112.01.01起至112.12.31止	0	

金門縣大同之家
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
金門縣大同之家	無			0	

金門縣大同之家

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	158,117,885	157,836,685	負債	7,340,285	6,741,560
流動資產	7,340,285	6,741,560	流動負債	4,376,685	4,107,683
專戶存款	7,340,285	6,741,560	應付代收款	4,376,685	4,107,683
固定資產	150,777,600	151,095,125	其他負債	2,963,600	2,633,877
土地	56,196,796	56,196,796	存入保證金	350,910	282,688
房屋建築及設備	157,796,881	157,797,344	應付保管款	2,612,690	2,351,189
累計折舊－房屋建築及設備	-72,634,302	-69,791,316	淨資產	150,777,600	151,095,125
機械及設備	7,533,554	7,274,686	資產負債淨額	150,777,600	151,095,125
累計折舊－機械及設備	-6,351,732	-6,013,943	資產負債淨額	150,777,600	151,095,125
交通及運輸設備	12,963,547	12,895,875			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,325,406	-9,752,832			
雜項設備	20,323,553	16,472,822			
累計折舊－雜項設備	-14,725,291	-13,984,307			
合 計	158,117,885	157,836,685	合 計	158,117,885	157,836,685
附 註			附 註		
保管有價證券	9,109,254	9,379,254	應付保管有價證券	9,109,254	9,379,254
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	-	-			

金門縣大同之家

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	86,875,305	81,192,564	5,682,741
公庫撥入數	75,079,481	69,844,214	5,235,267
罰款及賠償收入	18,523	-	18,523
財產收益	28,760	14,084	14,676
其他收入	11,748,541	11,334,266	414,275
支出	87,716,764	85,809,226	1,907,538
繳付公庫數	11,795,824	11,348,350	447,474
人事支出	35,429,595	34,196,757	1,232,838
業務支出	27,268,393	26,641,951	626,442
獎補助支出	8,709,969	8,809,806	-99,837
財產損失	18,650	-	18,650
折舊、折耗及攤銷	4,494,333	4,812,362	-318,029
收支餘絀	-841,459	-4,616,662	3,775,203

金門縣大同之家
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	7,340,285	
			11010301專戶存款	7,340,285	-	
			140101土地	-	56,196,796	
			140401房屋建築及設備	-	157,796,881	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-72,634,302	
			140501機械及設備	-	7,533,554	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,351,732	
			140601交通及運輸設備	-	12,963,547	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,325,406	
			140701雜項設備	-	20,323,553	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,725,291	
			190101保管有價證券	-	9,109,254	
			210302應付代收款	-	4,376,685	
			21030201老人加菜金	283,402	-	
			21030202老人慰問金	556,305	-	
			21030203老人設備費	349,694	-	
			21030204院童加菜金	204,711	-	
			21030205院童慰問金	175,111	-	
			21030206院童設備費	12,877	-	
			21030207伙食費	1,042,915	-	
			21030216其他	1,060,296	-	
			21030217李增紅家童獎助學金	107,501	-	
			21030218陳含英女士獎助學金	34,412	-	
			21030219故翁婉齡獎助學金	199,094	-	
			21030220故董倫輝愛心基金	59,470	-	
			21030221陳國琥愛心基金	81,106	-	
			21030222楊國民院童職教基金	205,043	-	
			21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,748	-	
			280301存入保證金	-	350,910	
			28030102履約保證金	263,300	-	其中1105年度監視系統裝設履約保證金－沛雷國際有限公司金門分公司(履約期限至108/7/26)已關閉，110年12月6日大事字第1100003101號函通知台灣總公司儘速申請核退，因該公司未回覆並無法聯絡，故預計113年滿五年即辦理繳庫。
			28030103保固金	87,610	-	
			280401應付保管款	-	2,612,690	
			28040101公提離職儲金	1,306,318	-	
			28040102自提離職儲金	1,306,372	-	
			290101應付保管有價證券	-	9,109,254	
			29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,387,000	-	
			29010102院童愛心基金定存	6,722,254	-	
			310101資產負債淨額	-	150,777,600	

金門縣大同之家
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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	56,196,796	0	0	0	0	56,196,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	157,797,344	-69,791,316	0	463	-2,842,986	85,162,579
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	263,670	4,802	-337,789	1,181,822
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	68,000	328	-572,574	2,638,141
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	3,875,788	25,057	-740,984	5,598,262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	250,637,523	-99,542,398	4,207,458	30,650	-4,494,333	150,777,600
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	250,637,523	-99,542,398	4,207,458	30,650	-4,494,333	150,777,600

備註：1. 資本資產增加數4,207,458元=本年度預算執行增加數462,326元+冷氣退貨物稅12,000元+111年度預算保留數-設置水道連結型自動灑水設備3,209,198元+代收款老人設備費支：機械及設備-心臟電擊器99,750元、鏈鋸機14,800元、抽痰機44,500元、非動力式治療床墊91,800元+交通及運輸設備-廣播主機18,000元、行動式伴唱機50,000元+雜項設備-冰箱31,200、撞球臺115,000元、引擎剪枝機14,500元、冰箱15,500元+雜項設備-冰箱、冷氣退貨物稅加回折舊164元+代收款其他支：機械及設備-印表機12,820元+受贈：雜項設備-電視機乙台15,900元。

2. 本期期末帳面金額150,777,600元＝財產增減結存表本期結存金額150,777,600元。

金門縣大同之家
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0		
(一)、公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)、民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,795,824	75,079,481	86,875,305	收入
		75,079,481	75,079,481	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,523		18,523	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	28,760		28,760	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	11,748,541		11,748,541	其他收入
歲出	71,870,283	15,846,481	87,716,764	支出
		11,795,824	11,795,824	繳付公庫數
人事費	35,429,595		35,429,595	人事支出
業務費	27,268,393		27,268,393	業務支出
獎補助費	8,709,969		8,709,969	獎補助支出
設備及投資	462,326	-462,326		
		18,650	18,650	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,494,333	4,494,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,074,459	59,233,000	-841,459	收支餘絀

備註：

1. 本表預算執行數欄「設備及投資」46萬2,326元已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」7,507萬9,481元及「繳付公庫數」1,179萬5,824元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
3. 「折舊、折耗及攤銷」449萬4,333元及「財產損失」1萬8,650元係採權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數位加回。

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,741,560
(一) 專戶存款	6,741,560
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	82,979,697
(一) 本年度歲入	11,795,824
1. 實現數	11,795,824
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,795,824
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	269,002
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	68,222
(十七) 應付保管款淨增(減)數	261,501
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	75,079,481
1. 本年度歲出撥款	71,870,283
2. 以前年度歲出撥款	3,209,198
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,494,333
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,494,333
(1) 財產交易利益(損失)	

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,494,333
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	89,721,257
付項	
一、本期支出	82,380,972
(一) 本年度歲出	71,870,283
1. 實現數	71,870,283
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	462,326
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	71,407,957
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	3,209,198
1. 以前年度轉入實現數	3,209,198
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,209,198
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,494,333
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,795,824
1. 本年度歲入繳庫	11,795,824
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,340,285
(一) 專戶存款	7,340,285
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	89,721,257

金門縣
財產
中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公務用								
大同之家	3	0.776220	33,377,460	0	0	5	11,500.35	85,162,579
公務用財產小計：	3	0.776220	33,377,460	0	0	5	11,500.35	85,162,579
(二) 公共用								
大同之家	2	0.531334	22,819,336	0	0	0	0.00	0
公共用財產小計：	2	0.531334	22,819,336	0	0	0	0.00	0
合計	5	1.307554	56,196,796	0	0	5	11,500.35	85,162,579

縣大同之家

目錄總表

112年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
168	1,181,822	50	2,638,141	325	5,598,262	0	0	0	0	127,958,264
168	1,181,822	50	2,638,141	325	5,598,262	0	0	0	0	127,958,264
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,819,336
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,819,336
168	1,181,822	50	2,638,141	325	5,598,262	0	0	0	0	150,777,600

金門縣大同之家

議會審議通過金門縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）				
貳	112年度總決算審核報告				

金門縣大同之家
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
合計					合計				

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家
歲出保留承接情形一覽表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]