

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	2,898	-	5,796	
	03			04113070300 賠償收入	-	-	2,898	-	5,796	
		01		04113070301 一般賠償收入	-	-	2,898	-	5,796	
07				0711000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	14,848	
	01			07113070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	7,164	
		01		07113070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	7,164	
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	7,684	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000	2,000	2,000	-	7,684	
12				12110000000 其他收入	13,740,000	13,740,000	12,595,000	902,185	-1,681,830	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000	13,740,000	12,595,000	902,185	-1,681,830	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000	13,740,000	12,595,000	902,185	-1,681,830	
				經常門合計	13,743,000	13,743,000	12,598,000	905,083	-1,661,186	
				總計	13,743,000	13,743,000	12,598,000	905,083	-1,661,186	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
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	調整待過準備			應付數(3)	
01				6311307010000 一般行政	35,820,000	-	35,820,000	34,129,000	2,860,030	1,844,795
					-	-			32,284,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	34,129,000	2,860,030	1,844,795
					-	-			32,284,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	34,129,000	2,860,030	1,844,795
					-	-			32,284,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	21,550,000	1,543,074	517,512
					-	-			21,032,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	12,507,000	1,316,956	1,327,283
					-	-			11,179,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,028,000	-	40,028,000	37,437,000	2,844,790	7,845,041
					-	-			29,591,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	37,437,000	2,844,790	7,845,041
					-	-			29,591,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		6311307030101 老人生活業務	34,163,000	-	34,163,000	31,855,000	2,550,916	6,007,982
					-	-			25,847,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	7,600,000	539,241	507,974
					-	-			7,092,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	13,576,000	1,200,158	2,831,180
					-	-			10,744,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	10,679,000	811,517	2,668,828
					-	-			8,010,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	5,582,000	293,874	1,837,059
					-	-			3,744,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	3,800,000	222,258	761,917
					-	-			3,038,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	877,000	70,656	241,417
					-	-			635,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	905,000	960	833,725
					-	-			71,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
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)	
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	71,566,000	5,704,820	9,689,836
					-	-			61,876,164	-
					-	-			-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	475,000	-	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	475,000	-	475,000	475,000	-	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6311307900107 其他設備*	475,000	-	475,000	475,000	-	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	475,000	-	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	475,000	-	475,000	475,000	-	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	76,323,000	-	76,323,000	72,041,000	5,704,820	9,702,510
					-	-			62,338,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	-	2,273,676	2,273,676	189,473	-
					-	-			2,273,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	調整待過準備			應付數(3)		
	01				7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	-	2,273,676	2,273,676	189,473	-	
						-	-			2,273,676	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,273,676	-	2,273,676	2,273,676	189,473	-	
						-	-			2,273,676	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
70					8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	560,700	-	560,700	560,700	-	-	
						-	-			560,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	560,700	-	560,700	560,700	-	-	
						-	-			560,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	560,700	-	560,700	560,700	-	-	
						-	-			560,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,834,376	-	2,834,376	2,834,376	189,473	-	
						-	-			2,834,376	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	79,157,376	-	79,157,376	74,875,376	5,894,293	9,702,510	
						-	-			65,172,866	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

金門縣大同之家

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	大同管理		設備及工程
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	其他設備
1000 人事費	21,032,488	7,092,026	3,038,083	
1015 法定編制人員待遇	13,331,841			
1020 約聘僱人員待遇	599,664	5,023,364	2,351,375	
1025 技工及工友待遇	1,170,720			
1030 獎金	3,174,624	574,707	282,383	
1035 其他給與	257,600	139,200	48,000	
1040 加班值班費	172,736	603,511	14,500	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,187,910	239,835	115,488	
1055 保險	1,137,393	511,409	226,337	
2000 業務費	11,179,717	10,744,820	635,583	
2003 教育訓練費	7,500	5,006	2,300	
2006 水電費	2,171,957			
2009 通訊費	28,738	83,494	30,376	
2018 資訊服務費	411,678			
2021 其他業務租金			19,022	
2024 稅捐及規費	33,161			
2027 保險費	182,111			
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金	3,130,485			
2036 按日按件計資酬金	16,000	120,545	44,000	
2039 委辦費		10,013,606	450,000	
2045 國內組織會費		24,600		
2051 物品	199,259	314,072	53,251	
2054 一般事務費	4,012,652	155,984	30,872	
2063 房屋建築養護費	623,145			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,809			
2069 設施及機械設備養護費	223,900			
2072 國內旅費	12,677	27,513	5,762	
2093 特別費	53,645			
3000 設備及投資				462,326

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	大同管理		設備及工程
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	其他設備
3035 雜項設備費				462,326
4000 獎補助費	72,000	8,010,172	71,275	
4070 公費就養及醫療補助		8,010,172	71,275	
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	32,284,205	25,847,018	3,744,941	462,326

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金	合計	
	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金		
1000 人事費	2,273,676	560,700	33,996,973	
1015 法定編制人員待遇			13,331,841	
1020 約聘僱人員待遇			7,974,403	
1025 技工及工友待遇			1,170,720	
1030 獎金			4,031,714	
1035 其他給與		560,700	1,005,500	
1040 加班值班費			790,747	
1045 退休退職給付	2,273,676		2,273,676	
1050 退休離職儲金			1,543,233	
1055 保險			1,875,139	
2000 業務費			22,560,120	
2003 教育訓練費			14,806	
2006 水電費			2,171,957	
2009 通訊費			142,608	
2018 資訊服務費			411,678	
2021 其他業務租金			19,022	
2024 稅捐及規費			33,161	
2027 保險費			182,111	
2030 兼職費			24,000	
2033 臨時人員酬金			3,130,485	
2036 按日按件計資酬金			180,545	
2039 委辦費			10,463,606	
2045 國內組織會費			24,600	
2051 物品			566,582	
2054 一般事務費			4,199,508	
2063 房屋建築養護費			623,145	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,809	
2069 設施及機械設備養護費			223,900	
2072 國內旅費			45,952	
2093 特別費			53,645	
3000 設備及投資			462,326	

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金	合計	
	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金		
3035 雜項設備費			462,326	
4000 獎補助費			8,153,447	
4070 公費就養及醫療補助			8,081,447	
4085 獎勵及慰問			72,000	
合計	2,273,676	560,700	65,172,866	

金門縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

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	10,936,814	0	0	0	0	0	0	0	10,936,814
本年度	10,936,814	0	0	0	0	0	0	0	10,936,814
04030100 一般賠償收入	5,796	0	0	0	0	0	0	0	5,796
07010100 利息收入	8,164	0	0	0	0	0	0	0	8,164
07050500 廢棄物資售價	9,684	0	0	0	0	0	0	0	9,684
12021000 其他雜項收入	10,913,170	0	0	0	0	0	0	0	10,913,170

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第13頁
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	65,316,701	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,466,701	12,824,675
本年度	65,172,866	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,322,866	9,552,510
一、本年度經費	62,338,490	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,488,490	9,552,510
0463010100 行政管理	32,284,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,284,205	1,844,795
0463030100 大同管理	29,591,959	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,741,959	7,695,041
0463900100* 設備及工程	462,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,326	12,674
二、統籌科目	2,834,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,376	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	2,273,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273,676	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	560,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,700	0
以前年度	143,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,835	3,272,165
一、以前年度應付(保留)數	143,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,835	3,272,165
111年度 0463900100* 設備及工程	143,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,835	3,272,165
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣大同之家

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	156,685,399	負債	8,604,541
流動資產	8,754,541	流動負債	5,657,581
專戶存款	8,604,541	應付代收款	5,657,581
零用金	150,000	其他負債	2,946,960
固定資產	147,930,858	存入保證金	356,500
土地	56,196,796	應付保管款	2,590,460
房屋建築及設備	157,797,344	淨資產	148,080,858
累計折舊－房屋建築及設備	-72,397,387	資產負債淨額	148,080,858
機械及設備	7,443,719	資產負債淨額	148,080,858
累計折舊－機械及設備	-6,322,373		
交通及運輸設備	12,913,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,278,076		
雜項設備	17,242,549		
累計折舊－雜項設備	-14,665,589		
合 計	156,685,399	合 計	156,685,399
備 註		備 註	
保管有價證券	9,093,254	應付保管有價證券	9,093,254
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11月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,799,376	76,403,515
公庫撥入數	5,894,293	65,466,701
罰款及賠償收入	2,898	5,796
財產收益	0	17,848
其他收入	902,185	10,913,170
支出	7,169,943	79,784,016
繳付公庫數	905,083	10,936,814
人事支出	2,494,046	33,996,973
業務支出	2,587,770	22,560,120
獎補助支出	812,477	8,153,447
財產損失	0	15,635
折舊、折耗及攤銷	370,567	4,121,027
收支餘絀	-370,567	-3,380,501

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款			
	合 計	8,604,541	8,604,541	

金門縣大同之家
零用金明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合 計	150,000	150,000	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第18頁
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	

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	56,196,796	56,196,796	

金門縣大同之家
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	157,797,344	157,797,344	

金門縣大同之家
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	72,397,387		
	合 計		72,397,387	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	7,443,719	7,443,719	

金門縣大同之家
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	6,322,373	6,322,373	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	12,913,875	12,913,875	

金門縣大同之家
累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	10,278,076	10,278,076	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	17,242,549	17,242,549	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	14,665,589		
	合計		14,665,589	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201老人加菜金	281,437		
	21030202老人慰問金	556,905		
	21030203老人設備費	443,637		
	21030204院童加菜金	201,379		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	12,877		
	21030207伙食費	1,498,492		
	21030208勞保費	63,741		
	21030209健保費	133,392		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	51,268		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	148,497		
	21030213公保機關補助暨自付款	38,759		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	16,657		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,134,753		
	21030217李增紅家童獎助學金	107,207		
	21030218陳含英女士獎助學金	34,320		
	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		
	21030225勞退金	209,688		
	合 計		5,657,581	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	343,300		
	28030103保固金	13,200		
	合 計		356,500	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101公提離職儲金	1,295,202		
	28040102自提離職儲金	1,295,258		
	合 計		2,590,460	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,371,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合計		9,093,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 <div style="text-align: right;">合 計</div>	151,461,359	151,461,359	

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11月1日至112年11月30日

頁數：第34頁
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	0	-2,606,071	85,399,957
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	171,870	2,837	-308,430	1,121,346
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	18,000	0	-525,244	2,635,799
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	794,525	24,798	-681,282	2,576,960
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	984,395	27,635	-4,121,027	147,930,858
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	984,395	27,635	-4,121,027	147,930,858

備註：

- 資本資產增加數984,395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空污費143,835元+代收款老人設備費支：機械及設備-鏈鋸機14,800元、抽痰機44,500元+交通及運輸設備-廣播主機18,000元、心臟電擊器99,750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。
- 本期期末帳面金額147,930,858元-111年度預算保留數-設置水道連結型自動灑水設備空污費143,835元=財產增減結存表本期結存金額147,787,023元。

金門縣大同之家
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第35頁
 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	10,936,814	65,466,701	76,403,515	收入
		65,466,701	65,466,701	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,796		5,796	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	17,848		17,848	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	10,913,170		10,913,170	其他收入
歲出	65,172,866	14,611,150	79,784,016	支出
		10,936,814	10,936,814	繳付公庫數
人事費	33,996,973		33,996,973	人事支出
業務費	22,560,120		22,560,120	業務支出
獎補助費	8,153,447		8,153,447	獎補助支出
設備及投資	462,326	-462,326		
		15,635	15,635	財產損失
				投資損失
債務費		4,121,027	4,121,027	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,236,052	50,855,551	-3,380,501	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」6,546萬6,701元及「繳付公庫數」1,093萬6,814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」412萬1,027元及「財產損失」1萬5,635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
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年11月30日

第36頁
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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,898	5,796	2,898	5,796	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	8,164	0	8,164	-	-
112-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	9,684	0	9,684	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	12,595,000	1,145,000	12,595,000	-	-
	902,185	10,913,170	902,185	10,913,170	-	-
合 計	1,145,000	12,598,000	1,145,000	12,598,000	-	-
	905,083	10,936,814	905,083	10,936,814	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第37頁
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
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	3,416,000	0	3,416,000	--	
	-	143,835	0	143,835	--	
合 計	-	3,416,000	-	3,416,000	--	
	-	143,835	-	143,835	--	

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第38頁
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	2,400,000	34,129,000	2,400,000	34,129,000	-	-
	2,860,030	32,284,205	2,860,030	32,284,205	-	-
112-03-01-大同行政-大同管理	3,260,000	37,437,000	3,260,000	37,437,000	-	-
	2,844,790	29,591,959	2,844,790	29,741,959	-	-150,000
112-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	475,000	0	475,000	-	-
	-	462,326	0	462,326	-	-
112-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	189,473	2,273,676	189,473	2,273,676	-	-
	189,473	2,273,676	189,473	2,273,676	-	-
112-70-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	560,700	0	560,700	-	-
	-	560,700	0	560,700	-	-
合 計	5,849,473	74,875,376	5,849,473	74,875,376	-	-
	5,894,293	65,172,866	5,894,293	65,322,866	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第39頁
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											
112-03-01-大同行政-大同管理	付款憑單	307651120100007	112/01/10	核撥本家112年度額定零用金								150,000	
合 計												150,000	

金門縣大同之家
歲出預算執行情形分析表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數			
63				福利服務支出	76,323,000	72,041,000	62,338,490	-	62,338,490	86.53%	1. 業務費：112年度家 童收容人數少，致相關 業務支出減少。 2. 獎補助費：原預算編 列收容院童7人，截至 11月底實際收容0人， 致執行率低。
	01			一般行政	35,820,000	34,129,000	32,284,205	-	32,284,205	94.59%	
		01		行政管理	35,820,000	34,129,000	32,284,205	-	32,284,205	94.59%	
			01	行政業務	35,820,000	34,129,000	32,284,205	-	32,284,205	94.59%	
		03		大同行政	40,028,000	37,437,000	29,591,959	-	29,591,959	79.04%	
			01	大同管理	40,028,000	37,437,000	29,591,959	-	29,591,959	79.04%	
			01	老人生活業務	34,163,000	31,855,000	25,847,018	-	25,847,018	81.14%	
			02	院童生活管理	5,865,000	5,582,000	3,744,941	-	3,744,941	67.09%	
		90		一般建築及設備	475,000	475,000	462,326	-	462,326	97.33%	
			01	設備及工程	475,000	475,000	462,326	-	462,326	97.33%	
			07	其他設備	475,000	475,000	462,326	-	462,326	97.33%	
76				退休撫卹給付支出	2,273,676	2,273,676	2,273,676	-	2,273,676	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	2,273,676	2,273,676	-	2,273,676	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	2,273,676	2,273,676	2,273,676	-	2,273,676	100.00%	
89				其他支出	560,700	560,700	560,700	-	560,700	100.00%	
	70			公務人員各項補助及慰問金	560,700	560,700	560,700	-	560,700	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問 金	560,700	560,700	560,700	-	560,700	100.00%	
				總計	79,157,376	74,875,376	65,172,866	-	65,172,866	87.04%	

金門縣大同之家

以前年度歲出保留預算執行情形分析表

中華民國112年11月30日

第41頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(簽付數)			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			
111	63		90	01	福利服務支出	3,416,000	3,416,000	143,835		143,835	4.21	本案依契約規定訂定各階段請款給附條件，惟監造單位履約至今已先請款百分之75，其他部分尚未請款，本案於11月20完成竣工，待複驗及驗收完成後，本家擬請承商儘速辦理後續請款相關事宜。
					一般建築及設備	3,416,000	3,416,000	143,835		143,835	4.21	
					設備及工程	3,416,000	3,416,000	143,835		143,835	4.21	
					其他設備	3,416,000	3,416,000	143,835		143,835	4.21	