

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	-	-	12,727	-	18,523
				罰款及賠償收入	-	-	18,523	-	
	03			04113070300	-	-	12,727	-	18,523
				賠償收入	-	-	18,523	-	
		01		04113070301	-	-	12,727	-	18,523
				一般賠償收入	-	-	18,523	-	
07				0711000000	3,000	3,000	10,912	-	25,760
				財產收入	-	-	28,760	-	
	01			07113070100	1,000	1,000	10,912	-	18,076
				財產孳息	-	-	19,076	-	
		01		07113070101	1,000	1,000	10,912	-	18,076
				利息收入	-	-	19,076	-	
	05			07113070500	2,000	2,000	2,000	-	7,684
				廢舊物資售價	-	-	9,684	-	
		05		07113070505	2,000	2,000	2,000	-	7,684
				廢棄物資售價	-	-	9,684	-	
12				12110000000	13,740,000	13,740,000	835,371	-	-1,991,459
				其他收入	-	-	11,748,541	-	
	02			12113070200	13,740,000	13,740,000	835,371	-	-1,991,459
				雜項收入	-	-	11,748,541	-	
		10		12113070210	13,740,000	13,740,000	835,371	-	-1,991,459
				其他雜項收入	-	-	11,748,541	-	
				經常門合計	13,743,000	13,743,000	859,010	-	-1,947,176
					-	-	11,795,824	-	
				總計	13,743,000	13,743,000	859,010	-	-1,947,176
					-	-	11,795,824	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6311307010000 一般行政	35,820,000	-	35,820,000	35,820,000	2,567,624	968,171
					-	-			34,851,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	35,820,000	2,567,624	968,171
					-	-			34,851,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	35,820,000	2,567,624	968,171
					-	-			34,851,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	22,141,000	856,326	252,186
					-	-			21,888,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	13,607,000	1,711,298	715,985
					-	-			12,891,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	40,028,000	4,129,793	6,306,248
					-	-			33,721,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	40,028,000	4,129,793	6,306,248
					-	-			33,721,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		6311307030101 老人生活業務	34,163,000	-	34,163,000	34,163,000	3,830,881	4,485,101
					-	-			29,677,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	7,815,000	421,431	301,543
					-	-			7,513,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	14,776,000	2,863,928	1,167,252
					-	-			13,608,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	11,572,000	545,522	3,016,306
					-	-			8,555,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	5,865,000	298,912	1,821,147
					-	-			4,043,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	3,923,000	154,865	730,052
					-	-			3,192,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	955,000	133,047	186,370
					-	-			768,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	987,000	11,000	904,725
					-	-			82,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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)	備註(預付款)
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	75,848,000	6,697,417	7,274,419
					-	-			68,573,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	76,323,000	6,697,417	7,287,093
					-	-			69,035,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	-	2,273,676	2,273,676	-	-
					-	-			2,273,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,273,676	-	2,273,676	2,273,676	-	-	
					-	-		2,273,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,273,676	-	2,273,676	2,273,676	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		2,834,376	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	79,157,376	-	79,157,376	79,157,376	6,697,417	7,287,093	
					-	-		71,870,283	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

金門縣大同之家
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目						以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
										應收數	應收數	應收數	應收數	應收數

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12月1日至112年12月31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	-	3,065,363	3,209,198	-	206,802	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	3,065,363	3,209,198	-	206,802	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	3,065,363	3,209,198	-	206,802	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	3,065,363	3,209,198	-	206,802	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	3,065,363	3,209,198	-	206,802	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	3,065,363	3,209,198	-	206,802	-

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	21,888,814	7,513,457	3,192,948	
1015 法定編制人員待遇	13,331,841			
1020 約聘僱人員待遇	599,664	5,011,764	2,305,287	
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	273,600	139,200	67,200	
1040 加班值班費	762,196	872,607	109,492	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,187,910	239,278	115,488	
1055 保險	1,388,259	675,901	313,098	
2000 業務費	12,891,015	13,608,748	768,630	
2003 教育訓練費	7,500	5,006	2,300	
2006 水電費	2,347,502			
2009 通訊費	35,595	99,569	36,766	
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	156,025	44,000	
2039 委辦費		12,711,468	540,000	
2045 國內組織會費		24,600		
2051 物品	229,492	420,530	59,701	
2054 一般事務費	5,023,694	157,284	44,427	
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	34,266	18,717	
2093 特別費	71,980			
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12月1日至112年12月31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 4000 獎補助費 4070 公費就養及醫療補助 4085 獎勵及慰問	72,000	8,555,694	82,275	462,326
4070 公費就養及醫療補助 4085 獎勵及慰問	72,000	8,555,694	82,275	
合計	34,851,829	29,677,899	4,043,853	462,326

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	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		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	

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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			8,709,969	
4070 公費就養及醫療補助			8,637,969	
4085 獎勵及慰問			72,000	
合計	2,273,676	560,700	71,870,283	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	11,795,824	0	0	0	0	0	0	0	11,795,824
本年度	11,795,824	0	0	0	0	0	0	0	11,795,824
04030100 一般賠償收入	18,523	0	0	0	0	0	0	0	18,523
07010100 利息收入	19,076	0	0	0	0	0	0	0	19,076
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	11,748,541	0	0	0	0	0	0	0	11,748,541

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	75,079,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,079,481	7,287,093
本年度	71,870,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,870,283	7,287,093
一、本年度經費	69,035,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,035,907	7,287,093
0463010100 行政管理	34,851,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,851,829	968,171
0463030100 大同管理	33,721,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,721,752	6,306,248
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	3,209,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,198	0
一、以前年度應付(保留)數	3,209,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,198	0
111年度 0463900100* 設備及工程	3,209,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,198	0
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12月31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	158,117,885	負債	7,340,285
流動資產	7,340,285	流動負債	4,376,685
專戶存款	7,340,285	應付代收款	4,376,685
零用金	0	其他負債	2,963,600
固定資產	150,777,600	存入保證金	350,910
土地	56,196,796	應付保管款	2,612,690
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	150,777,600
累計折舊－房屋建築及設備	-72,634,302	資產負債淨額	150,777,600
機械及設備	7,533,554	資產負債淨額	150,777,600
累計折舊－機械及設備	-6,351,732		
交通及運輸設備	12,963,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,325,406		
雜項設備	20,323,553		
累計折舊－雜項設備	-14,725,291		
合 計	158,117,885	合 計	158,117,885
備 註		備 註	
保管有價證券	9,109,254	應付保管有價證券	9,109,254
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12月1日至112年12月31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	10,471,790	86,875,305
公庫撥入數	9,612,780	75,079,481
罰款及賠償收入	12,727	18,523
財產收益	10,912	28,760
其他收入	835,371	11,748,541
支出	7,932,748	87,716,764
繳付公庫數	859,010	11,795,824
人事支出	1,432,622	35,429,595
業務支出	4,708,273	27,268,393
獎補助支出	556,522	8,709,969
財產損失	3,015	18,650
折舊、折耗及攤銷	373,306	4,494,333
收支餘絀	2,539,042	-841,459

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國112年12月31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	7,340,285	7,340,285	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國112年12月31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	0	0	

金門縣大同之家
其他應收款明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款 合 計	0	0	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第19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12月31日

頁數：第20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12月31日

頁數：第21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	157,796,881	157,796,881	

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12月31日

頁數：第22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	72,634,302		
	合 計		72,634,302	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第23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	7,533,554	7,533,554	

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12月31日

頁數：第24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	6,351,732	6,351,732	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第25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	12,963,547	12,963,547	

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12月31日

頁數：第26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	10,325,406	10,325,406	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第27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	20,323,553	20,323,553	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第28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	14,725,291		
	合計		14,725,291	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合 計	9,109,254	9,109,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第30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	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		
	21030208勞保費	0		
	21030209健保費	0		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	0		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030213公保機關補助暨自付款	0		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	0		
	21030215福利互助	0		
	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		
	21030225勞退金	0		
	合 計		4,376,685	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第31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	263,300		
	28030103保固金	87,610		
	合 計		350,910	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第32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	1,306,318		
	28040102自提離職儲金	1,306,372		
	合 計		2,612,690	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第33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	2,387,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合計		9,109,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第34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>	151,619,059	151,619,059	

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12月1日至112年12月31日

頁數：第35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	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：

- 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。
- 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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數: 第36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	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(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」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
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年12月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,727	18,523	12,727	18,523	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	10,912	19,076	10,912	19,076	-	-
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	13,740,000	1,145,000	13,740,000	-	-
	835,371	11,748,541	835,371	11,748,541	-	-
合 計	1,145,000	13,743,000	1,145,000	13,743,000	-	-
	859,010	11,795,824	859,010	11,795,824	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31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
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	3,416,000	0	3,416,000	-	-
	3,065,363	3,209,198	3,065,363	3,209,198	-	-
合 計	-	3,416,000	-	3,416,000	-	-
	3,065,363	3,209,198	3,065,363	3,209,198	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

第39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	1,691,000	35,820,000	1,691,000	35,820,000	-	-
	2,567,624	34,851,829	2,567,624	34,851,829	-	-
112-03-01-大同行政-大同管理	2,591,000	40,028,000	2,591,000	40,028,000	-	-
	4,129,793	33,721,752	3,979,793	33,721,752	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	0	2,273,676	0	2,273,676	-	-
	-	2,273,676	0	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	4,282,000	79,157,376	4,282,000	79,157,376	-	-
	6,697,417	71,870,283	6,547,417	71,870,283	150,000	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

第40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12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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				合計
63				福利服務支出	76,323,000	76,323,000	69,035,907	-	69,035,907	90.45%	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 12月底實際收容1人， 致執行率低。	
	01			一般行政	35,820,000	35,820,000	34,851,829	-	34,851,829	97.30%		
		01		行政管理	35,820,000	35,820,000	34,851,829	-	34,851,829	97.30%		
			01	行政業務	35,820,000	35,820,000	34,851,829	-	34,851,829	97.30%		
		03		大同行政	40,028,000	40,028,000	33,721,752	-	33,721,752	84.25%		
			01	大同管理	40,028,000	40,028,000	33,721,752	-	33,721,752	84.25%		
			01	老人生活業務	34,163,000	34,163,000	29,677,899	-	29,677,899	86.87%		
			02	院童生活管理	5,865,000	5,865,000	4,043,853	-	4,043,853	68.95%		
		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	79,157,376	71,870,283	-	71,870,283	90.79%		

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12月31日

第42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	3,209,198		3,209,198	93.95	
					一般建築及設備	3,416,000	3,416,000	3,209,198		3,209,198	93.95	
					設備及工程	3,416,000	3,416,000	3,209,198		3,209,198	93.95	
					其他設備	3,416,000	3,416,000	3,209,198		3,209,198	93.95	