

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
07				0711000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07113070101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
			05	07113070500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
			05	07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	2,290,000	1,005,779 2,184,152	-	-105,848
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	2,290,000	1,005,779 2,184,152	-	-105,848
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	2,290,000	1,005,779 2,184,152	-	-105,848
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	2,290,000	1,005,779 2,184,152	-	-105,848
				總計	13,743,000 -	13,743,000	2,290,000	1,005,779 2,184,152	-	-105,848

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	10,077,000	2,203,501	1,266,839
					-	-			8,810,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	10,077,000	2,203,501	1,266,839
					-	-			8,810,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	10,077,000	2,203,501	1,266,839
					-	-			8,810,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	7,750,000	1,380,861	827,555
					-	-			6,922,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	2,303,000	822,640	439,284
					-	-			1,863,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,028,000	-	40,028,000	8,120,000	2,390,245	2,824,315
					-	-			5,295,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	8,120,000	2,390,245	2,824,315
					-	-			5,295,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	6,694,000	2,103,329	2,371,074
					-	-			4,322,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	2,200,000	506,423	325,834
					-	-			1,874,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	2,494,000	981,641	1,500,059
					-	-			993,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	2,000,000	615,265	545,181
					-	-			1,454,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	1,426,000	286,916	453,241
					-	-			972,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	1,100,000	220,262	202,663
					-	-			897,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	160,000	58,654	95,569
					-	-			64,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	166,000	8,000	155,009
					-	-			10,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

金門縣大同之家
經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	18,197,000	4,593,746	4,091,154
					-	-			14,105,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	165,000	165,000	-
					-	-			165,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	475,000	-	475,000	165,000	165,000	-
					-	-			165,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6311307900107 其他設備*	475,000	-	475,000	165,000	165,000	-
					-	-			165,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	165,000	165,000	-
					-	-			165,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	475,000	-	475,000	165,000	165,000	-
					-	-			165,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	76,323,000	-	76,323,000	18,362,000	4,758,746	4,091,154
					-	-			14,270,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	568,419	-	568,419	568,419	189,473	-
					-	-			568,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5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			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	568,419	-	568,419	568,419	189,473	-
					-	-			568,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	568,419	-	568,419	568,419	189,473	-
					-	-			568,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	70			8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-			209,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-			209,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-			209,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	777,969	-	777,969	777,969	399,023	-
					-	-			777,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,100,969	-	77,100,969	19,139,969	5,157,769	4,091,154
					-	-			15,048,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月1日至112年2月28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)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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2月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			設備及工程*	3,416,000	-	-	-	3,416,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	3,416,000	-	-	-	3,416,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					總計	3,416,000	-	-	-	3,416,000	-							

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	6,922,445	1,874,166	897,337	
1015 法定編制人員待遇	3,310,121			
1020 約聘僱人員待遇	146,070	1,180,041	564,765	
1025 技工及工友待遇	292,680			
1030 獎金	2,797,016	574,707	282,383	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費	8,410	62,934	6,916	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	293,442	56,484	27,273	
1055 保險	74,706			
2000 業務費	1,863,716	993,941	64,431	
2006 水電費	330,562			
2009 通訊費	264	8,252	3,068	
2021 其他業務租金			1,500	
2027 保險費	147,696			
2033 臨時人員酬金	897,090			
2039 委辦費		940,389	45,000	
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	41,579	24,700	9,086	
2054 一般事務費	416,525	5,600	5,777	
2063 房屋建築養護費	12,900			
2069 設施及機械設備養護費	17,100			
3000 設備及投資				165,000
3035 雜項設備費				165,000
4000 獎補助費	24,000	1,454,819	10,991	
4070 公費就養及醫療補助		1,454,819	10,991	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	8,810,161	4,322,926	972,759	165,000

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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		
	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	568,419	209,550	10,471,917
1015 法定編制人員待遇			3,310,121
1020 約聘僱人員待遇			1,890,876
1025 技工及工友待遇			292,680
1030 獎金			3,654,106
1035 其他給與		209,550	225,550
1040 加班值班費			78,260
1045 退休退職給付	568,419		568,419
1050 退休離職儲金			377,199
1055 保險			74,706
2000 業務費			2,922,088
2006 水電費			330,562
2009 通訊費			11,584
2021 其他業務租金			1,500
2027 保險費			147,696
2033 臨時人員酬金			897,090
2039 委辦費			985,389
2045 國內組織會費			15,000
2051 物品			75,365
2054 一般事務費			427,902
2063 房屋建築養護費			12,900
2069 設施及機械設備養護費			17,100
3000 設備及投資			165,000
3035 雜項設備費			165,000
4000 獎補助費			1,489,810
4070 公費就養及醫療補助			1,465,810
4085 獎勵及慰問			24,000
合計	568,419	209,550	15,048,815

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第10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	2,184,152	0	0	0	0	0	0	0	2,184,152
本年度	2,184,152	0	0	0	0	0	0	0	2,184,152
12021000 其他雜項收入	2,184,152	0	0	0	0	0	0	0	2,184,152

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第11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	15,048,815	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,198,815	3,941,154
本年度	15,048,815	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,198,815	3,941,154
一、本年度經費	14,270,846	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,420,846	3,941,154
0463010100 行政管理	8,810,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810,161	1,266,839
0463030100 大同管理	5,295,685	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,445,685	2,674,315
0463900100* 設備及工程	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0
二、統籌科目	777,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,969	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	568,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,419	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	0

金門縣大同之家

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	158,730,663	負債	8,035,218
流動資產	8,185,218	流動負債	5,441,465
專戶存款	8,035,218	應付代收款	5,441,465
零用金	150,000	其他負債	2,593,753
固定資產	150,545,445	存入保證金	200,250
土地	56,196,796	應付保管款	2,393,503
房屋建築及設備	157,797,344	淨資產	150,695,445
累計折舊—房屋建築及設備	-70,265,147	資產負債淨額	150,695,445
機械及設備	7,274,388	資產負債淨額	150,695,445
累計折舊—機械及設備	-6,072,509		
交通及運輸設備	12,913,875		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,851,235		
雜項設備	16,502,678		
累計折舊—雜項設備	-14,115,745		
租賃資產	165,000		
合 計	158,730,663	合 計	158,730,663
備 註		備 註	
保管有價證券	9,439,254	應付保管有價證券	9,439,254
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2月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,163,548	17,382,967
公庫撥入數	5,157,769	15,198,815
其他收入	1,005,779	2,184,152
支出	6,379,590	17,831,847
繳付公庫數	1,005,779	2,184,152
人事支出	2,506,569	10,471,917
業務支出	1,862,935	2,922,088
獎補助支出	623,265	1,489,810
財產損失	1,642	1,642
折舊、折耗及攤銷	379,400	762,238
收支餘絀	-216,042	-448,880

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第14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	8,035,218	8,035,218	

金門縣大同之家
零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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 合計	70,265,147	70,265,147	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第20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	7,274,388	7,274,388	

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2月28日

頁數：第21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	6,072,509	6,072,509	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23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	9,851,235	9,851,235	

金門縣大同之家
 雜項設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第24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	16,502,678	16,502,678	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第25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 合計	14,115,745	14,115,745	

金門縣大同之家
租賃資產明細表
中華民國112年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產 合計	165,000	165,000	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第27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	9,439,254	9,439,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第28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	278,938		
	21030202老人慰問金	571,305		
	21030203老人設備費	624,573		
	21030204院童加菜金	196,002		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	114,403		
	21030207伙食費	1,058,822		
	21030208勞保費	62,155		
	21030209健保費	139,115		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	269,500		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	146,787		
	21030213公保機關補助暨自付款	38,315		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	18,209		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	918,376		
	21030217李增紅家童獎助學金	89,902		
	21030218陳含英女士獎助學金	27,356		
	21030219故翁婉齡獎助學金	195,998		
	21030220故董倫輝愛心基金	45,738		
	21030221陳國琥愛心基金	78,803		
	21030222楊國民院童職教基金	192,073		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,648		
	21030225勞退金	195,336		
	合 計		5,441,465	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	187,050		
	28030103保固金	13,200		
	合 計		200,250	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第30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	1,196,728		
	28040102自提離職儲金	1,196,775		
	合 計		2,393,503	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第31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	2,717,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,439,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第32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 合計	151,144,325	151,144,325	

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2月1日至112年2月28日

頁數：第33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 (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	-473,831	87,532,197
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	0	298	-58,566	1,201,879
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	18,000	0	-98,403	3,062,640
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	196,200	1,344	-131,438	2,551,933
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	214,200	1,642	-762,238	150,545,445
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	214,200	1,642	-762,238	150,545,445

備註：

資本資產增加數214,200元=本年度預算執行增加數165,000元+代收收支：交通及運輸設備-廣播主機18,000元、雜項設備-冰箱31,200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2月1日至112年2月28日

頁數：第34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	2,184,152	15,198,815	17,382,967	收入
		15,198,815	15,198,815	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	2,184,152		2,184,152	其他收入
歲出	15,048,815	2,783,032	17,831,847	支出
		2,184,152	2,184,152	繳付公庫數
人事費	10,471,917		10,471,917	人事支出
業務費	2,922,088		2,922,088	業務支出
獎補助費	1,489,810		1,489,810	獎補助支出
設備及投資	165,000	-165,000		
		1,642	1,642	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		762,238	762,238	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,864,663	12,415,783	-448,880	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 本表預算執行數欄「設備及投資」16萬5,000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。</p> <p>2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」1,519萬8,815元及「繳付公庫數」218萬4,152元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。</p> <p>3. 「折舊、折耗及攤銷」76萬2,238元及「財產損失」1,642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。</p>			

金門縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第35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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	2,290,000	1,145,000	2,290,000	-	-
	1,005,779	2,184,152	1,005,779	2,184,152	-	-
合 計	1,145,000	2,290,000	1,145,000	2,290,000	-	-
	1,005,779	2,184,152	1,005,779	2,184,152	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
111-90-01--一般建築及設備-設備及工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01--一般行政-行政管理	2,370,000	10,077,000	2,370,000	10,077,000	--	
	2,203,501	8,810,161	2,203,501	8,810,161	--	
112-03-01-大同行政-大同管理	3,263,000	8,120,000	3,263,000	8,120,000	--	
	2,390,245	5,295,685	2,390,245	5,445,685	--	-150,000
112-90-01--一般建築及設備-設備及工程*	0	165,000	0	165,000	--	
	165,000	165,000	165,000	165,000	--	
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	568,419	189,473	568,419	--	
	189,473	568,419	189,473	568,419	--	
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	209,550	209,550	209,550	209,550	--	
	209,550	209,550	209,550	209,550	--	
合 計	6,032,023	19,139,969	6,032,023	19,139,969	--	
	5,157,769	15,048,815	5,157,769	15,198,815	--	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差 異		日期	摘 要	差 額	
	憑 證					
	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2月28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			福利服務支出	76,323,000	18,362,000	14,270,846	-	14,270,846	77.72%		
	01		一般行政	35,820,000	10,077,000	8,810,161	-	8,810,161	87.43%		
		01	行政管理	35,820,000	10,077,000	8,810,161	-	8,810,161	87.43%		
			行政業務	35,820,000	10,077,000	8,810,161	-	8,810,161	87.43%		
	03		大同行政	40,028,000	8,120,000	5,295,685	-	5,295,685	65.22%		
		01	大同管理	40,028,000	8,120,000	5,295,685	-	5,295,685	65.22%		
			老人生活業務	34,163,000	6,694,000	4,322,926	-	4,322,926	64.58%	業務費：照服員、勞務人員薪資等費用，於3月初始予支付致2月份經費結餘。	
		02	院童生活管理	5,865,000	1,426,000	972,759	-	972,759	68.22%	業務費：勞務人員薪資等費用，於3月初始予支付致2月份經費結餘。	
	90		一般建築及設備	475,000	165,000	165,000	-	165,000	100.00%	獎補助費：原預算編列收容院童7人，截至2月底實際收容0人，致執行率低。	
		01	設備及工程	475,000	165,000	165,000	-	165,000	100.00%		
		07	其他設備	475,000	165,000	165,000	-	165,000	100.00%		
76			退休撫卹給付支出	568,419	568,419	568,419	-	568,419	100.00%		
	01		公務人員退休撫卹給付支出	568,419	568,419	568,419	-	568,419	100.00%		
		01	公務人員退休撫卹給付支出	568,419	568,419	568,419	-	568,419	100.00%		
89			其他支出	209,550	209,550	209,550	-	209,550	100.00%		
	70		公務人員各項補助及慰問金	209,550	209,550	209,550	-	209,550	100.00%		
		01	公務人員各項補助及慰問金	209,550	209,550	209,550	-	209,550	100.00%		
			總計	77,100,969	19,139,969	15,048,815	-	15,048,815	78.63%		

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2月28日

第40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	-					
					一般建築及設備	3,416,000	-					
					設備及工程	3,416,000	-					
					其他設備	3,416,000	-					

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：112/3/6