

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	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)		
07				0711000000 財產收入	3,000 -	3,000	8,984 17,488	-	14,488	
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	- 8,164	-	7,164	
		01		07113070101 利息收入	1,000 -	1,000	- 8,164	-	7,164	
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	8,984 9,324	-	7,324	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	8,984 9,324	-	7,324	
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	1,139,005 7,127,924	-	-887,076	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	1,139,005 7,127,924	-	-887,076	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	1,139,005 7,127,924	-	-887,076	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	1,147,989 7,145,412	-	-872,588	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	1,147,989 7,145,412	-	-872,588	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				6311307010000 一般行政	35,820,000	-	35,820,000	23,605,000	2,629,288	1,971,987
					-	-			21,633,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	23,605,000	2,629,288	1,971,987
					-	-			21,633,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	23,605,000	2,629,288	1,971,987
					-	-			21,633,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	15,450,000	1,539,840	498,308
					-	-			14,951,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	8,107,000	1,089,448	1,473,679
					-	-			6,633,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,028,000	-	40,028,000	24,405,000	2,489,385	5,787,274
					-	-			18,617,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	24,405,000	2,489,385	5,787,274
					-	-			18,617,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)	
		01		6311307030101 老人生活業務	34,163,000	-	34,163,000	20,668,000	2,168,652	4,529,672
					-	-			16,138,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	5,200,000	591,461	360,468
					-	-			4,839,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	8,682,000	1,018,689	2,502,376
					-	-			6,179,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	6,786,000	558,502	1,666,828
					-	-			5,119,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	3,737,000	320,733	1,257,602
					-	-			2,479,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	2,600,000	231,568	540,678
					-	-			2,059,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	560,000	80,529	175,993
					-	-			384,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	577,000	8,636	540,931
					-	-			36,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第4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	
					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)
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	48,010,000	5,118,673	7,759,261
					-	-			40,250,739	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	76,323,000	-	76,323,000	48,485,000	5,118,673	7,771,935
					-	-			40,713,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,515,784	-	1,515,784	1,515,784	189,473	-
					-	-			1,515,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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			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			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,515,784	-	1,515,784	1,515,784	189,473	-
					-	-		1,515,784		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,515,784	-	1,515,784	1,515,784	189,473	-
					-	-		1,515,784		-
					-	-				-
					-	-				-
70				8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	287,150	-	287,150	287,150		-
					-	-			287,150	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	287,150	-	287,150	287,150		-
					-	-			287,150	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	287,150	-	287,150	287,150		-
					-	-			287,150	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,802,934	-	1,802,934	1,802,934	189,473	-
					-	-			1,802,934	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	78,125,934	-	78,125,934	50,287,934	5,308,146	7,771,935
					-	-			42,515,999	-
					-	-				-
					-	-				-

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7月1日至112年7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)	實現數	累計實現數(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7月1日至112年7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	-	-	237	-	3,415,763	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	237	-	3,415,763	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	237	-	3,415,763	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	237	-	3,415,763	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	237	-	3,415,763	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	237	-	3,415,763	-

## 金門縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

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	大同管理	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	14,951,692	6,898,854		1,515,784
1015 法定編制人員待遇	8,884,349			
1020 約聘僱人員待遇	399,776	4,895,566		
1025 技工及工友待遇	780,480			
1030 獎金	3,174,624	857,090		
1035 其他給與	155,200	123,200		
1040 加班值班費	66,901	377,821		
1045 退休退職給付				1,515,784
1050 退休離職儲金	790,750	233,123		
1055 保險	699,612	412,054		
2000 業務費	6,633,321	6,563,631		
2003 教育訓練費		2,300		
2006 水電費	1,250,171			
2009 通訊費	15,606	69,126		
2018 資訊服務費	21,600			
2021 其他業務租金		10,007		
2024 稅捐及規費	32,261			
2027 保險費	171,352			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	2,145,678			
2036 按日按件計資酬金	8,000	65,350		
2039 委辦費		6,153,283		
2045 國內組織會費		24,600		
2051 物品	100,975	182,075		
2054 一般事務費	2,426,564	53,847		
2063 房屋建築養護費	235,536			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,884			
2069 設施及機械設備養護費	139,800			
2072 國內旅費	5,129	3,043		
2093 特別費	38,765			
3000 設備及投資			462,326	
3035 雜項設備費			462,326	



金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
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	大同管理	設備及工程	公務人員退休撫卹給付支出
4000 獎補助費	48,000	5,155,241		
4070 公費就養及醫療補助		5,155,241		
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	21,633,013	18,617,726	462,326	1,515,784

## 金門縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	287,150	23,653,480	
1015 法定編制人員待遇		8,884,349	
1020 約聘僱人員待遇		5,295,342	
1025 技工及工友待遇		780,480	
1030 獎金		4,031,714	
1035 其他給與	287,150	565,550	
1040 加班值班費		444,722	
1045 退休退職給付		1,515,784	
1050 退休離職儲金		1,023,873	
1055 保險		1,111,666	
2000 業務費		13,196,952	
2003 教育訓練費		2,300	
2006 水電費		1,250,171	
2009 通訊費		84,732	
2018 資訊服務費		21,600	
2021 其他業務租金		10,007	
2024 稅捐及規費		32,261	
2027 保險費		171,352	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		2,145,678	
2036 按日按件計資酬金		73,350	
2039 委辦費		6,153,283	
2045 國內組織會費		24,600	
2051 物品		283,050	
2054 一般事務費		2,480,411	
2063 房屋建築養護費		235,536	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,884	
2069 設施及機械設備養護費		139,800	
2072 國內旅費		8,172	
2093 特別費		38,765	
3000 設備及投資		462,326	
3035 雜項設備費		462,326	

金門縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4000 獎補助費		5,203,241	
4070 公費就養及醫療補助		5,155,241	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	287,150	42,515,999	

金門縣大同之家  
繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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	7,145,412	0	0	0	0	0	0	0	7,145,412
本年度	7,145,412	0	0	0	0	0	0	0	7,145,412
07010100 利息收入	8,164	0	0	0	0	0	0	0	8,164
07050500 廢棄物資售價	9,324	0	0	0	0	0	0	0	9,324
12021000 其他雜項收入	7,127,924	0	0	0	0	0	0	0	7,127,924

金門縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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	42,516,236	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,666,236	7,937,698
本年度	42,515,999	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,665,999	7,621,935
一、本年度經費	40,713,065	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,863,065	7,621,935
0463010100 行政管理	21,633,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,633,013	1,971,987
0463030100 大同管理	18,617,726	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,767,726	5,637,274
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	1,802,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,934	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	1,515,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,784	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	287,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,150	0
以前年度	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	315,763
一、以前年度應付(保留)數	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	315,763
111年度 0463900100* 設備及工程	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	315,763
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7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	158,424,572	負債	9,060,435
流動資產	9,210,435	流動負債	6,202,440
專戶存款	9,060,435	應付代收款	6,202,440
零用金	150,000	其他負債	2,857,995
固定資產	149,214,137	存入保證金	356,500
土地	56,196,796	應付保管款	2,501,495
房屋建築及設備	157,797,344	淨資產	149,364,137
累計折舊－房屋建築及設備	-71,449,725	資產負債淨額	149,364,137
機械及設備	7,386,399	資產負債淨額	149,364,137
累計折舊－機械及設備	-6,214,475		
交通及運輸設備	12,913,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,088,764		
雜項設備	17,099,436		
累計折舊－雜項設備	-14,426,749		
合 計	158,424,572	合 計	158,424,572
備 註		備 註	
保管有價證券	9,447,254	應付保管有價證券	9,447,254
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7月1日至112年7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	6,456,135	49,811,648
公庫撥入數	5,308,146	42,666,236
財產收益	8,984	17,488
其他收入	1,139,005	7,127,924
支出	6,830,730	51,851,535
繳付公庫數	1,147,989	7,145,412
人事支出	2,552,342	23,653,480
業務支出	2,188,666	13,196,952
獎補助支出	567,138	5,203,241
財產損失	1,267	15,135
折舊、折耗及攤銷	373,328	2,637,315
收支餘絀	-374,595	-2,039,887

金門縣大同之家  
專戶存款明細表  
中華民國112年7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	9,060,435	9,060,435	



金門縣大同之家  
零用金明細表  
中華民國112年7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	150,000	150,000	

金門縣大同之家  
預付款明細表  
中華民國112年7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	
	110901預付款 合計	0	0	



金門縣大同之家  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年7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	
	140401房屋建築及設備	157,797,344		
	合計		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7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	71,449,725		
	合計		71,449,725	

金門縣大同之家  
機械及設備明細表  
 中華民國112年7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	
	140501機械及設備  合 計	7,386,399	7,386,399	

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7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	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	6,214,475	6,214,475	

金門縣大同之家  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年7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	
	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7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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	10,088,764	10,088,764	

金門縣大同之家  
雜項設備明細表  
 中華民國112年7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	
	140701雜項設備  合 計	17,099,436	17,099,436	

金門縣大同之家  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年7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	
	140702累計折舊—雜項設備  合 計	14,426,749	14,426,749	

金門縣大同之家  
保管有價證券明細表  
 中華民國112年7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	
	190101保管有價證券  合 計	9,447,254	9,447,254	

金門縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國112年7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	
	21030201老人加菜金	344,338		
	21030202老人慰問金	567,705		
	21030203老人設備費	481,018		
	21030204院童加菜金	200,379		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	100,374		
	21030207伙食費	1,704,965		
	21030208勞保費	64,223		
	21030209健保費	137,473		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	148,260		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	147,497		
	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	18,836		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,188,376		
	21030217李增紅家童獎助學金	90,120		
	21030218陳含英女士獎助學金	27,421		
	21030219故翁婉齡獎助學金	199,094		
	21030220故董倫輝愛心基金	69,470		
	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	4,648		
	21030225勞退金	208,224		
	合 計		6,202,440	

金門縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7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	
	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7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	
	28040101公提離職儲金	1,250,720		
	28040102自提離職儲金	1,250,775		
	合 計		2,501,495	

金門縣大同之家  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國112年7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	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,725,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,447,254	



金門縣大同之家  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年7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	
	310101 資產負債淨額 合 計	151,404,024	151,404,024	

## 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7月1日至112年7月31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	-1,658,409	86,347,619
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	114,550	2,837	-200,532	1,171,924
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	18,000	0	-335,932	2,825,111
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	650,912	24,298	-442,442	2,672,687
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	783,462	27,135	-2,637,315	149,214,137
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	783,462	27,135	-2,637,315	149,214,137

備註：

- 資本資產增加數783,462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237元+代收款老人設備費支：機械及設備-鏈鋸機14,800元(財產帳已入帳，預計8月10日付款)。、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149元。
- 本期期末帳面金額149,214,137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237元=財產增減結存表本期結存金額149,213,900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7月1日至112年7月31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	7,145,412	42,666,236	49,811,648	收入
		42,666,236	42,666,236	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	17,488		17,488	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	7,127,924		7,127,924	其他收入
歲出	42,515,999	9,335,536	51,851,535	支出
		7,145,412	7,145,412	繳付公庫數
人事費	23,653,480		23,653,480	人事支出
業務費	13,196,952		13,196,952	業務支出
獎補助費	5,203,241		5,203,241	獎補助支出
設備及投資	462,326	-462,326		
		15,135	15,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,637,315	2,637,315	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,370,587	33,330,700	-2,039,887	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」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。</p> <p>2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」4,266萬6,236元及「繳付公庫數」714萬5,412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」263萬7,315元及「財產損失」1萬5,135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7月31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
112-07-01-01-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	-	-
	8,984	9,324	8,984	9,324	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	8,015,000	1,145,000	8,015,000	-	-
	1,139,005	7,127,924	1,139,005	7,127,924	-	-
合 計	1,145,000	8,018,000	1,145,000	8,018,000	-	-
	1,147,989	7,145,412	1,147,989	7,145,412	-	-

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7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
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	316,000	0	316,000	-	-
	-	237	0	237	-	-
合 計	-	316,000	-	316,000	-	-
	-	237	-	237	-	-

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,700,000	23,605,000	2,700,000	23,605,000	-	-
	2,629,288	21,633,013	2,629,288	21,633,013	-	-
112-03-01-大同行政-大同管理	3,356,000	24,405,000	3,356,000	24,405,000	-	-
	2,489,385	18,617,726	2,489,385	18,767,726	-	-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	1,515,784	189,473	1,515,784	-	-
	189,473	1,515,784	189,473	1,515,784	-	-
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	287,150	0	287,150	-	-
	-	287,150	0	287,150	-	-
合 計	6,245,473	50,287,934	6,245,473	50,287,934	-	-
	5,308,146	42,515,999	5,308,146	42,665,999	-	-150,000

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31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7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	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	48,485,000	40,713,065	-	40,713,065	83.97%	業務費：照服員、勞務人員薪資等費用於1月份已分配，於2月初始予支付致經費結餘。 業務費：112年度2月份起家童收容人數為0人，致相關業務支出減少。 獎補助費：原預算編列收容院童7人，截至7月底實際收容0人，致執行率低。	
	01			一般行政	35,820,000	23,605,000	21,633,013	-	21,633,013	91.65%		
		01		行政管理	35,820,000	23,605,000	21,633,013	-	21,633,013	91.65%		
			01	行政業務	35,820,000	23,605,000	21,633,013	-	21,633,013	91.65%		
		03		大同行政	40,028,000	24,405,000	18,617,726	-	18,617,726	76.29%		
			01	大同管理	40,028,000	24,405,000	18,617,726	-	18,617,726	76.29%		
			01	老人生活業務	34,163,000	20,668,000	16,138,328	-	16,138,328	78.08%		
			02	院童生活管理	5,865,000	3,737,000	2,479,398	-	2,479,398	66.35%		
	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	1,515,784	1,515,784	1,515,784	-	1,515,784	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	1,515,784	1,515,784	1,515,784	-	1,515,784	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支出	1,515,784	1,515,784	1,515,784	-	1,515,784	100.00%		
89				其他支出	287,150	287,150	287,150	-	287,150	100.00%		
	70			公務人員各項補助及慰問金	287,150	287,150	287,150	-	287,150	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	287,150	287,150	287,150	-	287,150	100.00%		
				總計	78,125,934	50,287,934	42,515,999	-	42,515,999	84.55%		



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7月31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		3,416,000	316,000	237		237	0.07	本案依契約規定訂定各階段請款給附條件，惟承商履約至今未申請相關請款作業，本家擬請承商儘速辦理請款相關事宜。	
				福利服務支出	3,416,000	316,000	237		237	0.07		
	一般建築及設備											
			01	設備及工程	3,416,000	316,000	237		237	0.07		
				其他設備	3,416,000	316,000	237		237	0.07		