

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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)		
07				0711000000 財產收入	3,000 -	3,000	1,000 -	- 340	- -	-660
	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	1,000	- 340	- -	-660
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	1,000	- 340	- -	-660
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	4,580,000	1,040,063 4,154,658	- -	-425,342
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	4,580,000	1,040,063 4,154,658	- -	-425,342
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	4,580,000	1,040,063 4,154,658	- -	-425,342
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	4,581,000	1,040,063 4,154,998	- -	-426,002
				總計	13,743,000 -	13,743,000	4,581,000	1,040,063 4,154,998	- -	-426,002

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6311307010000 一般行政	35,820,000	-	35,820,000	15,481,000	2,296,971	1,742,331
					-	-			13,738,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	15,481,000	2,296,971	1,742,331
					-	-			13,738,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	15,481,000	2,296,971	1,742,331
					-	-			13,738,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	10,650,000	1,423,463	631,461
					-	-			10,018,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	4,807,000	873,508	1,110,870
					-	-			3,696,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	14,632,000	2,363,650	3,955,219
					-	-			10,676,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	14,632,000	2,363,650	3,955,219
					-	-			10,676,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		6311307030101 老人生活業務	34,163,000	-	34,163,000	12,281,000	2,114,218	3,134,722
					-	-			9,146,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	3,400,000	506,739	334,196
					-	-			3,065,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	4,988,000	1,004,172	1,907,572
					-	-			3,080,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	3,893,000	603,307	892,954
					-	-			3,000,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	2,351,000	249,432	820,497
					-	-			1,530,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	1,700,000	198,252	355,569
					-	-			1,344,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	320,000	49,389	156,791
					-	-			163,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	331,000	1,791	308,137
					-	-			22,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	調整待過準備			應付數(3)	
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	30,113,000	4,660,621	5,697,550
					-	-			24,415,450	-
					-	-			-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	366,642	201,042	600
					-	-			366,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	475,000	-	475,000	366,642	201,042	600
					-	-			366,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6311307900107 其他設備*	475,000	-	475,000	366,642	201,042	600
					-	-			366,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	366,642	201,042	600
					-	-			366,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	475,000	-	475,000	366,642	201,042	600
					-	-			366,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	76,323,000	-	76,323,000	30,479,642	4,861,663	5,698,150
					-	-			24,781,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	947,365	-	947,365	947,365	189,473	-
					-	-			947,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	
					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	947,365	-	947,365	947,365	189,473	-
					-	-	-	947,365	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	947,365	-	947,365	947,365	189,473	-
					-	-	-	947,365	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	1,234,515	-	1,234,515	1,234,515	189,473	-
					-	-	-	-	1,234,515	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	77,557,515	-	77,557,515	31,714,157	5,051,136	5,698,150
					-	-	-	-	26,016,007	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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4月1日至112年4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	-	-	-	-	3,416,000	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	-	-	3,416,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	-	-	3,416,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	-	-	3,416,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	-	-	3,416,000	-
					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4月1日至112年4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	10,018,539	3,065,804	1,344,431	
1015 法定編制人員待遇	5,516,797			
1020 約聘僱人員待遇	243,450	2,026,459	941,275	
1025 技工及工友待遇	487,800			
1030 獎金	2,797,016	574,707	282,383	
1035 其他給與	128,000	64,000	16,000	
1040 加班值班費	13,863	184,394	9,332	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	489,070	97,044	45,455	
1055 保險	342,543	119,200	49,986	
2000 業務費	3,696,130	3,080,428	163,209	
2006 水電費	653,474			
2009 通訊費	4,972	24,586	8,846	
2018 資訊服務費	12,500			
2021 其他業務租金			4,500	
2024 稅捐及規費	1,100			
2027 保險費	155,190			
2030 兼職費	2,500			
2033 臨時人員酬金	1,394,322			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2039 委辦費		2,928,710	135,000	
2045 國內組織會費		20,800		
2051 物品	64,390	75,940	9,086	
2054 一般事務費	1,173,518	30,392	5,777	
2063 房屋建築養護費	149,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,800			
2069 設施及機械設備養護費	52,400			
2072 國內旅費	5,129			
2093 特別費	16,639			
3000 設備及投資				366,042
3035 雜項設備費				366,042



金門縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4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
4000 獎補助費	24,000	3,000,046	22,863	
4070 公費就養及醫療補助		3,000,046	22,863	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	13,738,669	9,146,278	1,530,503	366,042

金門縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	947,365	287,150	15,663,289	
1015 法定編制人員待遇			5,516,797	
1020 約聘僱人員待遇			3,211,184	
1025 技工及工友待遇			487,800	
1030 獎金			3,654,106	
1035 其他給與		287,150	495,150	
1040 加班值班費			207,589	
1045 退休退職給付	947,365		947,365	
1050 退休離職儲金			631,569	
1055 保險			511,729	
2000 業務費			6,939,767	
2006 水電費			653,474	
2009 通訊費			38,404	
2018 資訊服務費			12,500	
2021 其他業務租金			4,500	
2024 稅捐及規費			1,100	
2027 保險費			155,190	
2030 兼職費			2,500	
2033 臨時人員酬金			1,394,322	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2039 委辦費			3,063,710	
2045 國內組織會費			20,800	
2051 物品			149,416	
2054 一般事務費			1,209,687	
2063 房屋建築養護費			149,196	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,800	
2069 設施及機械設備養護費			52,400	
2072 國內旅費			5,129	
2093 特別費			16,639	
3000 設備及投資			366,042	
3035 雜項設備費			366,042	

金門縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		
4000 獎補助費			3,046,909	
4070 公費就養及醫療補助			3,022,909	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	947,365	287,150	26,016,007	

金門縣大同之家  
繳付公庫數分析表

中華民國112年4月1日至112年4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	4,154,998	0	0	0	0	0	0	0	4,154,998
本年度	4,154,998	0	0	0	0	0	0	0	4,154,998
07050500 廢棄物資售價	340	0	0	0	0	0	0	0	340
12021000 其他雜項收入	4,154,658	0	0	0	0	0	0	0	4,154,658

金門縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4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	26,016,007	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,166,007	5,548,150
本年度	26,016,007	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,166,007	5,548,150
一、本年度經費	24,781,492	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,931,492	5,548,150
0463010100 行政管理	13,738,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,738,669	1,742,331
0463030100 大同管理	10,676,781	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,826,781	3,805,219
0463900100* 設備及工程	366,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,042	600
二、統籌科目	1,234,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,515	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	947,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,365	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

# 金門縣大同之家

## 平衡表

中華民國112年4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	158,787,704	負債	8,648,574
流動資產	8,798,574	流動負債	6,062,484
專戶存款	8,648,574	應付代收款	6,062,484
零用金	150,000	其他負債	2,586,090
固定資產	149,989,130	存入保證金	150,250
土地	56,196,796	應付保管款	2,435,840
房屋建築及設備	157,797,344	淨資產	150,139,130
累計折舊－房屋建築及設備	-70,738,978	資產負債淨額	150,139,130
機械及設備	7,274,018	資產負債淨額	150,139,130
累計折舊－機械及設備	-6,128,772		
交通及運輸設備	12,913,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,946,781		
雜項設備	16,864,148		
累計折舊－雜項設備	-14,242,520		
合 計	158,787,704	合 計	158,787,704
備 註		備 註	
保管有價證券	9,391,254	應付保管有價證券	9,391,254
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4月1日至112年4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	6,091,199	30,321,005
公庫撥入數	5,051,136	26,166,007
財產收益	0	340
其他收入	1,040,063	4,154,658
支出	6,267,941	31,326,200
繳付公庫數	1,040,063	4,154,998
人事支出	2,317,927	15,663,289
業務支出	1,927,069	6,939,767
獎補助支出	605,098	3,046,909
財產損失	4,942	6,584
折舊、折耗及攤銷	372,842	1,514,653
收支餘絀	-176,742	-1,005,195

金門縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4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	8,648,574	8,648,574	



金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國112年4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4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4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4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	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4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	70,738,978		
	合計		70,738,978	



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4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	6,128,772	6,128,772	





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4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	9,946,781		
	合 計		9,946,781	



金門縣大同之家  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年4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	14,242,520		
	合計		14,242,520	



金門縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國112年4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	424,816		
	21030202老人慰問金	570,105		
	21030203老人設備費	642,629		
	21030204院童加菜金	196,752		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	119,503		
	21030207伙食費	1,529,847		
	21030208勞保費	64,223		
	21030209健保費	140,785		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	221,004		
	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	932,376		
	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	199,094		
	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	204,408		
	合 計		6,062,484	

金門縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4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	
	28030102履約保證金	137,050		
	28030103保固金	13,200		
	合 計		150,250	

金門縣大同之家  
應付保管款明細表  
中華民國112年4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	1,217,894		
	28040102自提離職儲金	1,217,946		
	合 計		2,435,840	

金門縣大同之家  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國112年4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	2,669,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,391,254	



金門縣大同之家  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年4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 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4月1日至112年4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 (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	-947,662	87,058,366
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	0	668	-114,829	1,145,246
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	18,000	0	-193,949	2,967,094
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	397,242	5,916	-258,213	2,621,628
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	415,242	6,584	-1,514,653	149,989,130
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	415,242	6,584	-1,514,653	149,989,130

備註：

- 資本資產增加數415,242元=本年度預算執行增加數366,042元+代收代支：交通及運輸設備-廣播主機18,000元、雜項設備-冰箱31,200元。
- 本期期末帳面金額149,989,130元=財產增減結存表本期結存金額150,097,414元-雜項設備108,284元(財產帳已入帳，5月2日付款)。

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4月1日至112年4月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

**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4月1日至112年4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	4,154,998	26,166,007	30,321,005	收入
		26,166,007	26,166,007	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	340		340	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	4,154,658		4,154,658	其他收入
歲出	26,016,007	5,310,193	31,326,200	支出
		4,154,998	4,154,998	繳付公庫數
人事費	15,663,289		15,663,289	人事支出
業務費	6,939,767		6,939,767	業務支出
獎補助費	3,046,909		3,046,909	獎補助支出
設備及投資	366,042	-366,042		
		6,584	6,584	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,514,653	1,514,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,861,009	20,855,814	-1,005,195	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」36萬6,042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」2,616萬6,007元及「繳付公庫數」415萬4,998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」151萬4,653元及「財產損失」6,584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4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
112-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	340	0	340	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	4,580,000	1,145,000	4,580,000	-	-
	1,040,063	4,154,658	1,040,063	4,154,658	-	-
合 計	1,146,000	4,581,000	1,146,000	4,581,000	-	-
	1,040,063	4,154,998	1,040,063	4,154,998	-	-

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4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	-	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4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	3,192,000	15,481,000	3,192,000	15,481,000	-	-
	2,296,971	13,738,669	2,314,196	13,755,894	-17,225	-17,225
112-03-01-大同行政-大同管理	3,356,000	14,632,000	3,356,000	14,632,000	-	-
	2,363,650	10,676,781	2,346,425	10,809,556	17,225	-132,775
112-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	366,642	0	366,642	-	-
	201,042	366,042	201,042	366,042	-	-
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	947,365	189,473	947,365	-	-
	189,473	947,365	189,473	947,365	-	-
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	6,737,473	31,714,157	6,737,473	31,714,157	-	-
	5,051,136	26,016,007	5,051,136	26,166,007	-	-150,000

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4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						
112-01-01-一般行政-行政管理	轉帳憑單	307661120400001	112/04/24	預算科目錯誤轉正		-17,225						
112-03-01-大同行政-大同管理	轉帳憑單	307661120400001	112/04/24	預算科目錯誤轉正		17,225						
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4月30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	30,479,642	24,781,492	-	24,781,492	81.31%		
	01			一般行政	35,820,000	15,481,000	13,738,669	-	13,738,669	88.75%		
		01		行政管理	35,820,000	15,481,000	13,738,669	-	13,738,669	88.75%		
			01	行政業務	35,820,000	15,481,000	13,738,669	-	13,738,669	88.75%		
	03			大同行政	40,028,000	14,632,000	10,676,781	-	10,676,781	72.97%		
		01		大同管理	40,028,000	14,632,000	10,676,781	-	10,676,781	72.97%		
			01	老人生活業務	34,163,000	12,281,000	9,146,278	-	9,146,278	74.48%	業務費：搏節支出。	
			02	院童生活管理	5,865,000	2,351,000	1,530,503	-	1,530,503	65.10%	業務費：搏節支出。	獎補助費：原預算編列收容院童7人，截至4月底實際收容0人，致執行率低。
	90			一般建築及設備	475,000	366,642	366,042	-	366,042	99.84%		
		01		設備及工程	475,000	366,642	366,042	-	366,042	99.84%		
			07	其他設備	475,000	366,642	366,042	-	366,042	99.84%		
76				退休撫卹給付支出	947,365	947,365	947,365	-	947,365	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	947,365	947,365	947,365	-	947,365	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支出	947,365	947,365	947,365	-	947,365	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	77,557,515	31,714,157	26,016,007	-	26,016,007	82.03%		

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4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	-					
					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：112/5/5