

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	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	5,725,000	976,539 5,131,197	-593,803	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	5,725,000	976,539 5,131,197	-593,803	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	5,725,000	976,539 5,131,197	-593,803	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	5,726,000	976,539 5,131,537	-594,463	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	5,726,000	976,539 5,131,537	-594,463	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)	
01				6311307010000 一般行政	35,820,000	-	35,820,000	18,181,000	2,849,506	1,592,825
					-	-			16,588,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	18,181,000	2,849,506	1,592,825
					-	-			16,588,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	18,181,000	2,849,506	1,592,825
					-	-			16,588,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	12,250,000	1,915,495	315,966
					-	-			11,934,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	5,907,000	934,011	1,276,859
					-	-			4,630,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	17,894,000	2,608,723	4,608,496
					-	-			13,285,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	17,894,000	2,608,723	4,608,496
					-	-			13,285,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第3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		6311307030101 老人生活業務	34,163,000	-	34,163,000	15,081,000	2,291,729	3,642,993
					-	-			11,438,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	4,000,000	600,613	333,583
					-	-			3,666,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	6,188,000	1,029,140	2,078,432
					-	-			4,109,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	4,893,000	661,976	1,230,978
					-	-			3,662,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	2,813,000	316,994	965,503
					-	-			1,847,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	2,000,000	255,379	400,190
					-	-			1,599,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	400,000	57,045	179,746
					-	-			220,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	413,000	4,570	385,567
					-	-			27,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)	
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	36,075,000	5,458,229	6,201,321
					-	-			29,873,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	475,000	96,284	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	475,000	-	475,000	475,000	96,284	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6311307900107 其他設備*	475,000	-	475,000	475,000	96,284	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	475,000	96,284	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	475,000	-	475,000	475,000	96,284	12,674
					-	-			462,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	76,323,000	-	76,323,000	36,550,000	5,554,513	6,213,995
					-	-			30,336,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,136,838	-	1,136,838	1,136,838	189,473	-
					-	-			1,136,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)	
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,136,838	-	1,136,838	1,136,838	189,473	-
					-	-		1,136,838		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,136,838	-	1,136,838	1,136,838	189,473	-
					-	-		1,136,838		-
					-	-				-
					-	-				-
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	1,423,988	-	1,423,988	1,423,988	189,473	-
					-	-			1,423,988	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	77,746,988	-	77,746,988	37,973,988	5,743,986	6,213,995
					-	-			31,759,993	-
					-	-				-
					-	-				-

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5月1日至112年5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	-	-	-	-	3,416,000	-
		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5月1日至112年5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	11,934,034	3,666,417	1,599,810	
1015 法定編制人員待遇	6,658,978			
1020 約聘僱人員待遇	299,832	2,488,638	1,160,640	
1025 技工及工友待遇	585,360			
1030 獎金	3,174,624	574,707	282,383	
1035 其他給與	128,000	64,000	16,000	
1040 加班值班費	41,195	246,168	10,842	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	593,670	117,741	54,966	
1055 保險	452,375	175,163	74,979	
2000 業務費	4,630,141	4,109,568	220,254	
2006 水電費	823,808			
2009 通訊費	10,769	34,025	11,748	
2018 資訊服務費	16,600			
2021 其他業務租金			6,000	
2024 稅捐及規費	1,580			
2027 保險費	159,867			
2030 兼職費	5,000			
2033 臨時人員酬金	1,647,708			
2036 按日按件計資酬金	4,000	6,870	2,000	
2039 委辦費		3,902,282	180,000	
2045 國內組織會費		22,600		
2051 物品	66,318	107,170	11,386	
2054 一般事務費	1,565,427	36,621	6,077	
2063 房屋建築養護費	173,586			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,750			
2069 設施及機械設備養護費	114,100			
2072 國內旅費	5,129		3,043	
2093 特別費	20,499			
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5月1日至112年5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
4000 獎補助費	24,000	3,662,022	27,433	
4070 公費就養及醫療補助		3,662,022	27,433	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	16,588,175	11,438,007	1,847,497	462,326

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	1,136,838	287,150	18,624,249	
1015 法定編制人員待遇			6,658,978	
1020 約聘僱人員待遇			3,949,110	
1025 技工及工友待遇			585,360	
1030 獎金			4,031,714	
1035 其他給與		287,150	495,150	
1040 加班值班費			298,205	
1045 退休退職給付	1,136,838		1,136,838	
1050 退休離職儲金			766,377	
1055 保險			702,517	
2000 業務費			8,959,963	
2006 水電費			823,808	
2009 通訊費			56,542	
2018 資訊服務費			16,600	
2021 其他業務租金			6,000	
2024 稅捐及規費			1,580	
2027 保險費			159,867	
2030 兼職費			5,000	
2033 臨時人員酬金			1,647,708	
2036 按日按件計資酬金			12,870	
2039 委辦費			4,082,282	
2045 國內組織會費			22,600	
2051 物品			184,874	
2054 一般事務費			1,608,125	
2063 房屋建築養護費			173,586	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,750	
2069 設施及機械設備養護費			114,100	
2072 國內旅費			8,172	
2093 特別費			20,499	
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5月1日至112年5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		
4000 獎補助費			3,713,455	
4070 公費就養及醫療補助			3,689,455	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	1,136,838	287,150	31,759,993	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5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	5,131,537	0	0	0	0	0	0	0	5,131,537
本年度	5,131,537	0	0	0	0	0	0	0	5,131,537
07050500 廢棄物資售價	340	0	0	0	0	0	0	0	340
12021000 其他雜項收入	5,131,197	0	0	0	0	0	0	0	5,131,197

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5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	31,759,993	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,909,993	6,063,995
本年度	31,759,993	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,909,993	6,063,995
一、本年度經費	30,336,005	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,486,005	6,063,995
0463010100 行政管理	16,588,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,588,175	1,592,825
0463030100 大同管理	13,285,504	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,435,504	4,458,496
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	1,423,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,988	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	1,136,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,838	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5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	159,254,986	負債	9,181,935
流動資產	9,331,935	流動負債	6,351,690
專戶存款	9,181,935	應付代收款	6,351,690
零用金	150,000	其他負債	2,830,245
固定資產	149,923,051	存入保證金	373,000
土地	56,196,796	應付保管款	2,457,245
房屋建築及設備	157,797,344	淨資產	150,073,051
累計折舊－房屋建築及設備	-70,975,894	資產負債淨額	150,073,051
機械及設備	7,373,768	資產負債淨額	150,073,051
累計折舊－機械及設備	-6,156,552		
交通及運輸設備	12,913,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,994,108		
雜項設備	17,072,184		
累計折舊－雜項設備	-14,304,362		
合 計	159,254,986	合 計	159,254,986
備 註		備 註	
保管有價證券	9,407,254	應付保管有價證券	9,407,254
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5月1日至112年5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	6,720,525	37,041,530
公庫撥入數	5,743,986	31,909,993
財產收益	0	340
其他收入	976,539	5,131,197
支出	7,001,503	38,327,703
繳付公庫數	976,539	5,131,537
人事支出	2,960,960	18,624,249
業務支出	2,020,196	8,959,963
獎補助支出	666,546	3,713,455
財產損失	3,397	9,981
折舊、折耗及攤銷	373,865	1,888,518
收支餘絀	-280,978	-1,286,173

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國112年5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	9,181,935	9,181,935	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國112年5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5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 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5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	70,975,894		
	合計		70,975,894	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國112年5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	7,373,768	7,373,768	

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5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 <div style="text-align: right;">合計</div>	6,156,552	6,156,552	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年5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	12,913,875		
	合計		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5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	9,994,108		
	合 計		9,994,108	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國112年5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	17,072,184	17,072,184	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年5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	14,304,362	14,304,362	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國112年5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	9,407,254		
	合計		9,407,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國112年5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	383,733		
	21030202老人慰問金	570,105		
	21030203老人設備費	606,852		
	21030204院童加菜金	197,302		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	119,503		
	21030207伙食費	1,630,330		
	21030208勞保費	64,223		
	21030209健保費	136,685		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	196,756		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	157,047		
	21030213公保機關補助暨自付款	40,979		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	18,836		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,210,934		
	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	205,680		
	合 計		6,351,690	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	92,750		
	28030102履約保證金	267,050		
	28030103保固金	13,200		
	合 計		373,000	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國112年5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	1,237,701		
	28040102自提離職儲金	1,219,544		
	合 計		2,457,245	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國112年5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	2,685,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合計		9,407,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國112年5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 <div style="text-align: right;">合 計</div>	151,359,224	151,359,224	

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5月1日至112年5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 (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	-1,184,578	86,821,450
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	99,750	668	-142,609	1,217,216
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	18,000	0	-241,276	2,919,767
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	620,675	21,313	-320,055	2,767,822
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	738,425	21,981	-1,888,518	149,923,051
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	738,425	21,981	-1,888,518	149,923,051

備註：

- 資本資產增加數738,425元=本年度預算執行增加數462,326元+冷氣退貨物稅12,000元+代收款老人設備費支：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+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149,923,051元=財產增減結存表本期結存金額149,923,051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5月1日至112年5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	5,131,537	31,909,993	37,041,530	收入
		31,909,993	31,909,993	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	5,131,197		5,131,197	其他收入
歲出	31,759,993	6,567,710	38,327,703	支出
		5,131,537	5,131,537	繳付公庫數
人事費	18,624,249		18,624,249	人事支出
業務費	8,959,963		8,959,963	業務支出
獎補助費	3,713,455		3,713,455	獎補助支出
設備及投資	462,326	-462,326		
		9,981	9,981	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,888,518	1,888,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,628,456	25,342,283	-1,286,173	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」3,190萬9,993元及「繳付公庫數」513萬1,537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」188萬8,518元及「財產損失」9,981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5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
112-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	1,000	0	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	5,725,000	1,145,000	5,725,000	-	-
	976,539	5,131,197	976,539	5,131,197	-	-
合 計	1,145,000	5,726,000	1,145,000	5,726,000	-	-
	976,539	5,131,537	976,539	5,131,537	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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	-	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5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	18,181,000	2,700,000	18,181,000	-	-
	2,849,506	16,588,175	2,832,281	16,588,175	17,225	-
112-03-01-大同行政-大同管理	3,262,000	17,894,000	3,262,000	17,894,000	-	-
	2,608,723	13,285,504	2,625,948	13,435,504	-17,225	-150,000
112-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	108,358	475,000	108,358	475,000	-	-
	96,284	462,326	96,284	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	1,136,838	189,473	1,136,838	-	-
	189,473	1,136,838	189,473	1,136,838	-	-
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	6,259,831	37,973,988	6,259,831	37,973,988	-	-
	5,743,986	31,759,993	5,743,986	31,909,993	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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	摘要	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5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	36,550,000	30,336,005	-	30,336,005	83.00%		
	01			一般行政	35,820,000	18,181,000	16,588,175	-	16,588,175	91.24%		
		01		行政管理	35,820,000	18,181,000	16,588,175	-	16,588,175	91.24%		
			01	行政業務	35,820,000	18,181,000	16,588,175	-	16,588,175	91.24%		
		03		大同行政	40,028,000	17,894,000	13,285,504	-	13,285,504	74.25%		
			01	大同管理	40,028,000	17,894,000	13,285,504	-	13,285,504	74.25%		
			01	老人生活業務	34,163,000	15,081,000	11,438,007	-	11,438,007	75.84%	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。	
			02	院童生活管理	5,865,000	2,813,000	1,847,497	-	1,847,497	65.68%	業務費：撙節支出。獎補助費：原預算編列收容院童7人，截至5月底實際收容0人，致執行率低。	
	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	1,136,838	1,136,838	1,136,838	-	1,136,838	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	1,136,838	1,136,838	1,136,838	-	1,136,838	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支出	1,136,838	1,136,838	1,136,838	-	1,136,838	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	77,746,988	37,973,988	31,759,993	-	31,759,993	83.64%		

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5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	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：112/6/7