

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	360 17,848	-	14,848	
	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	360 9,684	-	7,684	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	360 9,684	-	7,684	
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	948,591 8,988,762	-	-1,316,238	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	948,591 8,988,762	-	-1,316,238	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	948,591 8,988,762	-	-1,316,238	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	948,951 9,006,610	-	-1,301,390	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	948,951 9,006,610	-	-1,301,390	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第2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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6311307010000 一般行政	35,820,000	-	35,820,000	29,029,000	2,595,688	2,156,689
					-	-			26,872,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	35,820,000	-	35,820,000	29,029,000	2,595,688	2,156,689
					-	-			26,872,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	35,820,000	-	35,820,000	29,029,000	2,595,688	2,156,689
					-	-			26,872,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,141,000	-	22,141,000	18,650,000	1,520,801	663,972
					-	-			17,986,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,607,000	-	13,607,000	10,307,000	1,050,887	1,492,717
					-	-			8,814,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,028,000	-	40,028,000	30,822,000	2,583,376	6,991,085
					-	-			23,830,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,028,000	-	40,028,000	30,822,000	2,583,376	6,991,085
					-	-			23,830,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	26,161,000	2,253,692	5,443,313
					-	-			20,717,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,815,000	-	7,815,000	6,400,000	565,591	413,496
					-	-			5,986,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	11,082,000	1,109,357	2,772,097
					-	-			8,309,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	8,679,000	578,744	2,257,720
					-	-			6,421,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,865,000	-	5,865,000	4,661,000	329,684	1,547,772
					-	-			3,113,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,923,000	-	3,923,000	3,200,000	228,328	668,056
					-	-			2,531,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	720,000	70,101	206,040
					-	-			513,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	741,000	31,255	673,676
					-	-			67,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	75,848,000	-	75,848,000	59,851,000	5,179,064	9,147,774
					-	-			50,703,226	-
					-	-			-	-
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	60,326,000	5,179,064	9,160,448
					-	-			51,165,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,894,730	-	1,894,730	1,894,730	189,473	-
					-	-			1,894,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	1,894,730	-	1,894,730	1,894,730	189,473	-
					-	-		1,894,730		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,894,730	-	1,894,730	1,894,730	189,473	-
					-	-		1,894,730		-
					-	-				-
					-	-				-
70				8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	496,700	-	496,700	496,700		-
					-	-			496,700	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	496,700	-	496,700	496,700		-
					-	-			496,700	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	496,700	-	496,700	496,700		-
					-	-			496,700	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,391,430	-	2,391,430	2,391,430	189,473	-
					-	-		2,391,430		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	78,714,430	-	78,714,430	62,717,430	5,368,537	9,160,448
					-	-			53,556,982	-
					-	-				-
					-	-				-

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9月1日至112年9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	-	-	143,835	-	3,272,165	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,416,000	-	-	143,835	-	3,272,165	-

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	17,986,028	8,518,448		1,894,730
1015 法定編制人員待遇	11,108,095			
1020 約聘僱人員待遇	499,720	6,141,854		
1025 技工及工友待遇	975,600			
1030 獎金	3,174,624	857,090		
1035 其他給與	203,200	155,200		
1040 加班值班費	117,389	495,865		
1045 退休退職給付				1,894,730
1050 退休離職儲金	989,830	293,539		
1055 保險	917,570	574,900		
2000 業務費	8,814,283	8,823,863		
2003 教育訓練費	7,500	2,300		
2006 水電費	1,751,937			
2009 通訊費	21,833	91,302		
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金		15,517		
2024 稅捐及規費	33,161			
2027 保險費	176,023			
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	2,643,435			
2036 按日按件計資酬金	14,000	86,525		
2039 委辦費		8,261,079		
2045 國內組織會費		24,600		
2051 物品	133,289	250,208		
2054 一般事務費	3,215,539	84,591		
2063 房屋建築養護費	517,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,359			
2069 設施及機械設備養護費	163,600			
2072 國內旅費	12,677	7,741		
2093 特別費	42,645			
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9月1日至112年9月30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	72,000	6,488,604		
4070 公費就養及醫療補助		6,488,604		
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	26,872,311	23,830,915	462,326	1,894,730

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	496,700	28,895,906	
1015 法定編制人員待遇		11,108,095	
1020 約聘僱人員待遇		6,641,574	
1025 技工及工友待遇		975,600	
1030 獎金		4,031,714	
1035 其他給與	496,700	855,100	
1040 加班值班費		613,254	
1045 退休退職給付		1,894,730	
1050 退休離職儲金		1,283,369	
1055 保險		1,492,470	
2000 業務費		17,638,146	
2003 教育訓練費		9,800	
2006 水電費		1,751,937	
2009 通訊費		113,135	
2018 資訊服務費		24,000	
2021 其他業務租金		15,517	
2024 稅捐及規費		33,161	
2027 保險費		176,023	
2030 兼職費		18,000	
2033 臨時人員酬金		2,643,435	
2036 按日按件計資酬金		100,525	
2039 委辦費		8,261,079	
2045 國內組織會費		24,600	
2051 物品		383,497	
2054 一般事務費		3,300,130	
2063 房屋建築養護費		517,285	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,359	
2069 設施及機械設備養護費		163,600	
2072 國內旅費		20,418	
2093 特別費		42,645	
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9月1日至112年9月30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		6,560,604	
4070 公費就養及醫療補助		6,488,604	
4085 獎勵及慰問		72,000	
合計	496,700	53,556,982	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國112年9月1日至112年9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	9,006,610	0	0	0	0	0	0	0	9,006,610
本年度	9,006,610	0	0	0	0	0	0	0	9,006,610
07010100 利息收入	8,164	0	0	0	0	0	0	0	8,164
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	8,988,762	0	0	0	0	0	0	0	8,988,762

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年9月1日至112年9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	53,700,817	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,850,817	9,182,613
本年度	53,556,982	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,706,982	9,010,448
一、本年度經費	51,165,552	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,315,552	9,010,448
0463010100 行政管理	26,872,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,872,311	2,156,689
0463030100 大同管理	23,830,915	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,980,915	6,841,085
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	2,391,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,430	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	1,894,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,730	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	496,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,700	0
以前年度	143,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,835	172,165
一、以前年度應付(保留)數	143,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,835	172,165
111年度 0463900100* 設備及工程	143,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,835	172,165
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9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	157,718,878	負債	8,940,388
流動資產	9,090,388	流動負債	6,037,913
專戶存款	8,940,388	應付代收款	6,037,913
零用金	150,000	其他負債	2,902,475
固定資產	148,628,490	存入保證金	356,500
土地	56,196,796	應付保管款	2,545,975
房屋建築及設備	157,797,344	淨資產	148,778,490
累計折舊－房屋建築及設備	-71,923,556	資產負債淨額	148,778,490
機械及設備	7,399,219	資產負債淨額	148,778,490
累計折舊－機械及設備	-6,268,628		
交通及運輸設備	12,913,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,183,420		
雜項設備	17,243,034		
累計折舊－雜項設備	-14,546,174		
合 計	157,718,878	合 計	157,718,878
備 註		備 註	
保管有價證券	9,393,254	應付保管有價證券	9,393,254
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9月1日至112年9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	6,317,488	62,857,427
公庫撥入數	5,368,537	53,850,817
財產收益	360	17,848
其他收入	948,591	8,988,762
支出	6,688,531	65,495,781
繳付公庫數	948,951	9,006,610
人事支出	2,504,193	28,895,906
業務支出	2,230,345	17,638,146
獎補助支出	633,999	6,560,604
財產損失	0	15,135
折舊、折耗及攤銷	371,043	3,379,380
收支餘絀	-371,043	-2,638,354

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國112年9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	8,940,388	8,940,388	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國112年9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9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
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年9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9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	71,923,556		
	合 計		71,923,556	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國112年9月30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	7,399,219	7,399,219	

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9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	6,268,628	6,268,628	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年9月30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9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	10,183,420		
	合 計		10,183,420	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國112年9月30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	17,243,034	17,243,034	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年9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	14,546,174		
	合計		14,546,174	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國112年9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	311,161		
	21030202老人慰問金	562,305		
	21030203老人設備費	502,250		
	21030204院童加菜金	200,879		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	10,777		
	21030207伙食費	1,642,297		
	21030208勞保費	64,223		
	21030209健保費	133,741		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	99,764		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	148,497		
	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	1,220,101		
	21030217李增紅家童獎助學金	107,207		
	21030218陳含英女士獎助學金	34,320		
	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	4,748		
	21030225勞退金	208,224		
	合 計		6,037,913	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國112年9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	
	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9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	1,272,960		
	28040102自提離職儲金	1,273,015		
	合 計		2,545,975	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國112年9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	2,671,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,393,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國112年9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	151,416,844	151,416,844	

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9月1日至112年9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	-2,132,240	85,873,788
機械及設備	7,274,686	-6,013,943	127,370	2,837	-254,685	1,130,591
交通及運輸設備	12,895,875	-9,752,832	18,000	0	-430,588	2,730,455
雜項設備	16,472,822	-13,984,307	794,510	24,298	-561,867	2,696,860
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	939,880	27,135	-3,379,380	148,628,490
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	939,880	27,135	-3,379,380	148,628,490

備註：

- 資本資產增加數939,880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143,835元+代收款老人設備費支：機械及設備-鏈鋸機14,800元+機械及設備：印表機12,820元+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148,628,490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143,835元=財產增減結存表本期結存金額148,484,655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9月1日至112年9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	9,006,610	53,850,817	62,857,427	收入
		53,850,817	53,850,817	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	17,848		17,848	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	8,988,762		8,988,762	其他收入
歲出	53,556,982	11,938,799	65,495,781	支出
		9,006,610	9,006,610	繳付公庫數
人事費	28,895,906		28,895,906	人事支出
業務費	17,638,146		17,638,146	業務支出
獎補助費	6,560,604		6,560,604	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
		3,379,380	3,379,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,550,372	41,912,018	-2,638,354	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」538,5萬817元及「繳付公庫數」900萬6,610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」337萬9,380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9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
112-07-01-01-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	-	-
	360	9,684	360	9,684	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	10,305,000	1,145,000	10,305,000	-	-
	948,591	8,988,762	948,591	8,988,762	-	-
合 計	1,145,000	10,308,000	1,145,000	10,308,000	-	-
	948,951	9,006,610	948,951	9,006,610	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9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	316,000	0	316,000	-	-
	-	143,835	0	143,835	-	-
合 計	-	316,000	-	316,000	-	-
	-	143,835	-	143,835	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9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	2,724,000	29,029,000	2,724,000	29,029,000	-	-
	2,595,688	26,872,311	2,595,688	26,872,311	-	-
112-03-01-大同行政-大同管理	3,155,000	30,822,000	3,155,000	30,822,000	-	-
	2,583,376	23,830,915	2,583,376	23,980,915	-	-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	1,894,730	189,473	1,894,730	-	-
	189,473	1,894,730	189,473	1,894,730	-	-
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	496,700	0	496,700	-	-
	-	496,700	0	496,700	-	-
合 計	6,068,473	62,717,430	6,068,473	62,717,430	-	-
	5,368,537	53,556,982	5,368,537	53,706,982	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9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	307651120100001	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9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			
63				福利服務支出	76,323,000	60,326,000	51,165,552	-	51,165,552	84.82%	
	01			一般行政	35,820,000	29,029,000	26,872,311	-	26,872,311	92.57%	
		01		行政管理	35,820,000	29,029,000	26,872,311	-	26,872,311	92.57%	
			01	行政業務	35,820,000	29,029,000	26,872,311	-	26,872,311	92.57%	
		03		大同行政	40,028,000	30,822,000	23,830,915	-	23,830,915	77.32%	
			01	大同管理	40,028,000	30,822,000	23,830,915	-	23,830,915	77.32%	
			01	老人生活業務	34,163,000	26,161,000	20,717,687	-	20,717,687	79.19%	業務費：照服員、勞務人員薪資等費用於1月份已分配，於下月初始予支付致執行率偏低。
			02	院童生活管理	5,865,000	4,661,000	3,113,228	-	3,113,228	66.79%	1. 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。 2. 獎補助費：原預算編列收容院童7人，截至9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	1,894,730	1,894,730	1,894,730	-	1,894,730	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	1,894,730	1,894,730	1,894,730	-	1,894,730	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支出	1,894,730	1,894,730	1,894,730	-	1,894,730	100.00%	
89				其他支出	496,700	496,700	496,700	-	496,700	100.00%	
	70			公務人員各項補助及慰問金	496,700	496,700	496,700	-	496,700	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	496,700	496,700	496,700	-	496,700	100.00%	
				金							
				總計	78,714,430	62,717,430	53,556,982	-	53,556,982	85.39%	

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9月30日

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	316,000	143,835		143,835	45.52	本案依契約規定訂定各階段請款給附條件，惟承商履約至今已先請款百分之75，部分尚未請款，本家擬請承商儘速辦理後續請款相關事宜。
					一般建築及設備	3,416,000	316,000	143,835		143,835	45.52	
					設備及工程	3,416,000	316,000	143,835		143,835	45.52	
					其他設備	3,416,000	316,000	143,835		143,835	45.52	