

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 楊麗月

機關長官 許一傑

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國113年10月1日至113年10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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	-	-	-	-	17,550
				罰款及賠償收入	-	-	17,550	-	
	03			04113070300	-	-	-	-	17,550
				賠償收入	-	-	17,550	-	
		01		04113070301	-	-	-	-	17,550
				一般賠償收入	-	-	17,550	-	
07				0711000000	3,000	3,000	3,000	-	41,219
				財產收入	-	-	-	44,219	-
	01			07113070100	1,000	1,000	1,000	-	10,641
				財產孳息	-	-	-	11,641	-
		01		07113070101	1,000	1,000	1,000	-	10,641
				利息收入	-	-	-	11,641	-
	05			07113070500	2,000	2,000	2,000	-	30,578
				廢舊物資售價	-	-	-	32,578	-
		05		07113070505	2,000	2,000	2,000	-	30,578
				廢棄物資售價	-	-	-	32,578	-
12				12110000000	13,740,000	13,740,000	11,450,000	1,043,582	-1,029,813
				其他收入	-	-	-	10,420,187	-
	02			12113070200	13,740,000	13,740,000	11,450,000	1,043,582	-1,029,813
				雜項收入	-	-	-	10,420,187	-
		10		12113070210	13,740,000	13,740,000	11,450,000	1,043,582	-1,029,813
				其他雜項收入	-	-	-	10,420,187	-
				經常門合計	13,743,000	13,743,000	11,453,000	1,043,582	-971,044
					-	-	-	10,481,956	-
				總計	13,743,000	13,743,000	11,453,000	1,043,582	-971,044
					-	-	-	10,481,956	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6311307010000 一般行政	36,487,000	712,000	37,199,000	34,999,000	2,471,349	4,360,808
					-	-			30,638,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	712,000	37,199,000	34,999,000	2,471,349	4,360,808
					-	-			30,638,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	712,000	37,199,000	34,999,000	2,471,349	4,360,808
					-	-			30,638,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	22,595,000	1,390,850	2,407,516
					-	-			20,187,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,820,000	712,000	14,526,000	12,326,000	1,080,499	1,949,292
					-	-6,000			10,376,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	78,000	-	4,000
					-	6,000			74,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,384,000	33,989,000	3,359,925	5,010,561
					-	-			28,978,439	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,384,000	33,989,000	3,359,925	5,010,561
					-	-			28,978,439	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10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)	備註(預付款)
		01		6311307030101 老人生活業務	34,398,000	-	34,398,000	28,805,000	3,015,600	4,017,223
					-	-	-	-	24,787,777	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	6,950,000	611,937	373,218
					-	-	-	-	6,576,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	12,176,000	1,214,831	1,994,881
					-	-	-	-	10,181,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	9,679,000	1,188,832	1,649,124
					-	-	-	-	8,029,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,986,000	5,184,000	344,325	993,338
					-	-	-	-	4,190,662	-
					-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	4,004,000	-	4,044,000	3,540,000	284,537	103,927
					-	-	-	-	3,436,073	-
					-	-	-	-	-	-
					-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	1,119,000	959,000	55,624	325,738
					-	164,000	-	-	633,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	823,000	685,000	4,164	563,673
					-	-164,000	-	-	121,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31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)	備註(預付款)
				經常門合計	76,831,000	712,000	77,583,000	68,988,000	5,831,274	9,371,369
					-	-	-	-	59,616,631	-
					-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	947,000	479,500	79,848
					-	-	-	-	867,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	947,000	479,500	79,848
					-	-	-	-	867,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		6311307900105 資訊設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-	210,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-	210,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		6311307900107 其他設備*	737,000	-	737,000	737,000	479,500	79,848
					-	-	-	-	657,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	737,000	479,500	79,848
					-	-	-	-	657,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	947,000	-	947,000	947,000	479,500	79,848
					-	-	-	-	867,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10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	調整待遇準備			應付數(3)	
					經費門合計	77,778,000	712,000	78,530,000	69,935,000	6,310,774	9,451,217
						-	-	-	-	60,483,783	-
						-	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,301,336	-	2,301,336	2,301,336	201,511	-
						-	-	-	-	2,301,336	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,301,336	-	2,301,336	2,301,336	201,511	-
						-	-	-	-	2,301,336	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	2,301,336	-	2,301,336	2,301,336	201,511	-
						-	-	-	-	2,301,336	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
70					8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	565,200	-	565,200	565,200	64,000	-
						-	-	-	-	565,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	565,200	-	565,200	565,200	64,000	-
						-	-	-	-	565,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	565,200	-	565,200	565,200	64,000	-
						-	-	-	-	565,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	2,866,536	-	2,866,536	2,866,536	265,511	-
						-	-	-	-	2,866,536	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	80,644,536	712,000	81,396,536	72,801,536	6,576,285	9,451,217
					-	-			63,350,319	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年10月1日至113年10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
1000 人事費	20,187,484	10,012,855		2,301,336
1015 法定編制人員待遇	12,373,710			
1020 約聘僱人員待遇	582,560	7,253,248		
1025 技工及工友待遇	1,126,994			
1030 獎金	3,566,115	976,693		
1035 其他給與	230,400	160,000		
1040 加班費	116,007	556,491		
1045 退休退職給付				2,301,336
1050 退休離職儲金	1,122,652	346,807		
1055 保險	1,069,046	719,616		
2000 業務費	10,376,708	10,814,381		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費	2,168,615			
2009 通訊費	30,906	98,835		
2018 資訊服務費	62,887			
2021 其他業務租金		17,366		
2024 稅捐及規費	30,051			
2027 保險費	165,583			
2030 兼職費	33,000			
2033 臨時人員酬金	2,819,711			
2036 按日按件計資酬金		241,660		
2039 委辦費		9,690,109		
2045 國內組織會費		25,300		
2051 物品	106,647	516,960		
2054 一般事務費	3,800,123	173,385		
2063 房屋建築養護費	713,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,291			
2069 設施及機械設備養護費	362,130			
2072 國內旅費	11,199	41,366		
2093 特別費	31,930			
3000 設備及投資			867,152	
3030 資訊軟硬體設備費			210,000	

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年10月1日至113年10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			
	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
3035 雜項設備費			657,152	
4000 獎補助費	74,000	8,151,203		
4070 公費就養及醫療補助		8,151,203		
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	30,638,192	28,978,439	867,152	2,301,336

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年10月1日至113年10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	
1000 人事費	565,200	33,066,875	
1015 法定編制人員待遇		12,373,710	
1020 約聘僱人員待遇		7,835,808	
1025 技工及工友待遇		1,126,994	
1030 獎金		4,542,808	
1035 其他給與	565,200	955,600	
1040 加班費		672,498	
1045 退休退職給付		2,301,336	
1050 退休離職儲金		1,469,459	
1055 保險		1,788,662	
2000 業務費		21,191,089	
2003 教育訓練費		9,400	
2006 水電費		2,168,615	
2009 通訊費		129,741	
2018 資訊服務費		62,887	
2021 其他業務租金		17,366	
2024 稅捐及規費		30,051	
2027 保險費		165,583	
2030 兼職費		33,000	
2033 臨時人員酬金		2,819,711	
2036 按日按件計資酬金		241,660	
2039 委辦費		9,690,109	
2045 國內組織會費		25,300	
2051 物品		623,607	
2054 一般事務費		3,973,508	
2063 房屋建築養護費		713,635	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,291	
2069 設施及機械設備養護費		362,130	
2072 國內旅費		52,565	
2093 特別費		31,930	
3000 設備及投資		867,152	
3030 資訊軟硬體設備費		210,000	

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第12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	
3035 雜項設備費		657,152	
4000 獎補助費		8,225,203	
4070 公費就養及醫療補助		8,151,203	
4085 獎勵及慰問		74,000	
合計	565,200	63,350,319	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第13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	10,481,956	0	0	0	0	0	0	0	10,481,956
本年度	10,481,956	0	0	0	0	0	0	0	10,481,956
04030100 一般賠償收入	17,550	0	0	0	0	0	0	0	17,550
07010100 利息收入	11,641	0	0	0	0	0	0	0	11,641
07050500 廢棄物資售價	32,578	0	0	0	0	0	0	0	32,578
12021000 其他雜項收入	10,420,187	0	0	0	0	0	0	0	10,420,187

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第14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	63,350,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,500,319	9,301,217
本年度	63,350,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,500,319	9,301,217
一、本年度經費	60,483,783	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,633,783	9,301,217
0463010100 行政管理	30,638,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,638,192	4,360,808
0463030100 大同管理	28,978,439	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,128,439	4,860,561
0463900100* 設備及工程	867,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,152	79,848
二、統籌科目	2,866,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,536	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	2,301,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,336	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	565,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,200	0

金門縣大同之家

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	156,046,340	負債	9,000,940
流動資產	9,150,940	流動負債	5,890,399
專戶存款	9,000,940	應付代收款	5,890,399
零用金	150,000	其他負債	3,110,541
固定資產	146,895,400	存入保證金	262,000
土地	56,196,796	應付保管款	2,848,541
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	147,045,400
累計折舊－房屋建築及設備	-75,003,392	資產負債淨額	147,045,400
機械及設備	7,771,751	資產負債淨額	147,045,400
累計折舊－機械及設備	-6,654,031		
交通及運輸設備	12,956,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,781,182		
雜項設備	21,238,260		
累計折舊－雜項設備	-16,626,205		
合 計	156,046,340	合 計	156,046,340
備 註		備 註	
保管有價證券	9,191,254	應付保管有價證券	9,191,254
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113年10月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,619,867	73,982,275
公庫撥入數	6,576,285	63,500,319
罰款及賠償收入	0	17,550
財產收益	0	44,219
其他收入	1,043,582	10,420,187
支出	7,654,526	78,050,505
繳付公庫數	1,043,582	10,481,956
人事支出	2,552,835	33,066,875
業務支出	2,350,954	21,191,089
獎補助支出	1,192,996	8,225,203
財產損失	12,016	57,303
折舊、折耗及攤銷	502,143	5,028,079
收支餘絀	-34,659	-4,068,230

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國113年10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	
	11010301專戶存款	9,000,940		
	合計		9,000,940	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國113年10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	
	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113年10月31日

頁數：第19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113年10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	
	140401房屋建築及設備 合 計	157,796,881	157,796,881	

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113年10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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	75,003,392		
	合 計		75,003,392	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國113年10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	
	140501機械及設備 合 計	7,771,751	7,771,751	

金門縣大同之家
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國113年10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	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	6,654,031	6,654,031	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年10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	
	140601 交通及運輸設備 合 計	12,956,522	12,956,522	

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113年10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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	10,781,182		
	合計		10,781,182	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國113年10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	
	140701雜項設備 合 計	21,238,260	21,238,260	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年10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	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	16,626,205	16,626,205	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國113年10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	
	190101保管有價證券 合 計	9,191,254	9,191,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年10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	
	21030201老人加菜金	474,166		
	21030202老人慰問金	545,306		
	21030203老人設備費	440,945		
	21030204院童加菜金	202,678		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	26,177		
	21030207伙食費	1,551,493		
	21030208勞保費	65,134		
	21030209健保費	123,828		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	78,108		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	138,087		
	21030213公保機關補助暨自付款	38,451		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	19,764		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,005,761		
	21030217李增紅家童獎助學金	143,967		
	21030218陳含英女士獎助學金	49,111		
	21030219故翁婉齡獎助學金	203,017		
	21030220故董倫輝愛心基金	86,886		
	21030221陳國琥愛心基金	83,768		
	21030222楊國民院童職教基金	220,142		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,957		
	21030225勞退金	213,542		
	合 計		5,890,399	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國113年10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	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	162,390		
	28030103保固金	99,610		
	合 計		262,000	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年10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	
	28040101公提離職儲金	1,424,242		
	28040102自提離職儲金	1,424,299		
	合 計		2,848,541	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113年10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	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,469,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,191,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國113年10月31日

頁數：第34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	151,113,630	151,113,630	

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113年10月1日至113年10月31日

頁數：第35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	157,796,881	-72,634,302	0	0	-2,369,090	82,793,489
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	245,000	6,803	-302,299	1,117,720
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	30,025	-455,776	2,175,340
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	943,182	28,475	-1,900,914	4,612,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	254,814,331	-104,036,731	1,211,182	65,303	-5,028,079	146,895,400
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	254,814,331	-104,036,731	1,211,182	65,303	-5,028,079	146,895,400

備註：

- 資本資產增加數121萬1,182元＝屬資本門預算執行數為867,152元+冷氣退貨物稅4,000元+沖轉財產交易損失4,000元+設施及機械設備養護費支付列財產-機械及設備：不斷電系統1套35,000元+交通及運輸設備：16路監視主機1台23,000元+代收款老人設備費支-雜項設備：熱水器100加侖1台84,000元、冰箱1台31,000元+代收款其它-雜項設備：投影機1部24,494、冰箱1具23,500元、洗澡床1張115,000元+冷氣退貨物稅加回折舊36元。
- 本期期末帳面金額146,895,400元＝財產增減結存表本期結存金額146,895,400元。

金門縣大同之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年10月1日至113年10月31日

頁數：第36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	10,481,956	63,500,319	73,982,275	收入
		63,500,319	63,500,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,550		17,550	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	44,219		44,219	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	10,420,187		10,420,187	其他收入
歲出	63,350,319	14,700,186	78,050,505	支出
		10,481,956	10,481,956	繳付公庫數
人事費	33,066,875		33,066,875	人事支出
業務費	21,191,089		21,191,089	業務支出
獎補助費	8,225,203		8,225,203	獎補助支出
設備及投資	867,152	-867,152		
		57,303	57,303	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,028,079	5,028,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,868,363	48,800,133	-4,068,230	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」6,350萬319元及「繳付公庫數」1,048萬1,956元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形 2. 「折舊、折耗及攤銷」502萬8,079元及「財產損失」5萬7,303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113年10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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	17,550	0	17,550	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	11,641	0	11,641	-	-
113-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	32,578	0	32,578	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	11,450,000	1,145,000	11,450,000	-	-
	1,043,582	10,420,187	1,043,582	10,420,187	-	-
合 計	1,145,000	11,453,000	1,145,000	11,453,000	-	-
	1,043,582	10,481,956	1,043,582	10,481,956	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10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
113-01-01-一般行政-行政管理	2,795,000	34,999,000	2,795,000	34,999,000	-	-
	2,471,349	30,638,192	2,471,349	30,638,192	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,442,000	33,989,000	3,442,000	33,989,000	-	-
	3,359,925	28,978,439	3,359,925	29,128,439	-	-150,000
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	947,000	0	947,000	-	-
	479,500	867,152	479,500	867,152	-	-
113-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	201,511	2,301,336	201,511	2,301,336	-	-
	201,511	2,301,336	201,511	2,301,336	-	-
113-70-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	64,000	565,200	64,000	565,200	-	-
	64,000	565,200	64,000	565,200	-	-
合 計	6,502,511	72,801,536	6,502,511	72,801,536	-	-
	6,576,285	63,350,319	6,576,285	63,500,319	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10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										
113-03-01-大同行政-大同管理	付款憑單	307651130100006	113/01/10	核撥本家113年度額定零用金								
合 計												

金門縣大同之家
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年10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	78,530,000	69,935,000	60,483,783	-	60,483,783	86.49%		
	01			一般行政	37,199,000	34,999,000	30,638,192	-	30,638,192	87.54%		
		01		行政管理	37,199,000	34,999,000	30,638,192	-	30,638,192	87.54%		
			01	行政業務	37,199,000	34,999,000	30,638,192	-	30,638,192	87.54%		
	03			大同行政	40,384,000	33,989,000	28,978,439	-	28,978,439	85.26%		
		01		大同管理	40,384,000	33,989,000	28,978,439	-	28,978,439	85.26%		
			01	老人生活業務	34,398,000	28,805,000	24,787,777	-	24,787,777	86.05%		
			02	院童生活管理	5,986,000	5,184,000	4,190,662	-	4,190,662	80.84%		
	90			一般建築及設備	947,000	947,000	867,152	-	867,152	91.57%		
		01		設備及工程	947,000	947,000	867,152	-	867,152	91.57%		
			05	資訊設備	210,000	210,000	210,000	-	210,000	100.00%		
			07	其他設備	737,000	737,000	657,152	-	657,152	89.17%		
76				退休撫卹給付支出	2,301,336	2,301,336	2,301,336	-	2,301,336	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	2,301,336	2,301,336	2,301,336	-	2,301,336	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支出	2,301,336	2,301,336	2,301,336	-	2,301,336	100.00%		
89				其他支出	565,200	565,200	565,200	-	565,200	100.00%		
	70			公務人員各項補助及慰問金	565,200	565,200	565,200	-	565,200	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	565,200	565,200	565,200	-	565,200	100.00%		
				總計	81,396,536	72,801,536	63,350,319	-	63,350,319	87.02%		

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113年10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			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：113/11/4