

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 莊皖婷

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11月1日至113年11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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	17,550
	03			04113070300 賠償收入	-	-	-	17,550	-	17,550
		01		04113070301 一般賠償收入	-	-	-	17,550	-	17,550
07				07110000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	41,219
	01			07113070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	10,641
		01		07113070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	10,641
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	30,578
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	30,578
12				12110000000 其他收入	13,740,000	13,740,000	12,595,000	999,716	-	-1,175,097
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000	13,740,000	12,595,000	999,716	-	-1,175,097
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000	13,740,000	12,595,000	999,716	-	-1,175,097
				經常門合計	13,743,000	13,743,000	12,598,000	999,716	-	-1,116,328
				總計	13,743,000	13,743,000	12,598,000	999,716	-	-1,116,328

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第2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				
01				6311307010000 一般行政	36,487,000	712,000	37,199,000	37,398,000	2,804,254	3,955,554
					-	-			33,442,446	
					-	-			-	63,019
					-	-				
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	712,000	37,199,000	37,398,000	2,804,254	3,955,554
					-	-			33,442,446	
					-	-			-	63,019
					-	-				
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	712,000	37,199,000	37,398,000	2,804,254	3,955,554
					-	-			33,442,446	
					-	-			-	63,019
					-	-				
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	23,445,000	1,464,972	1,792,544
					-	-			21,652,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,820,000	712,000	14,526,000	13,875,000	1,339,282	2,159,010
					-	-6,000			11,715,990	
					-	-			-	63,019
					-	-				
			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	37,289,000	2,963,098	5,347,463
					-	-			31,941,537	
					-	40,000			-	-
					-	-				
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,384,000	37,289,000	2,963,098	5,347,463
					-	-			31,941,537	
					-	40,000			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第3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					
		01		6311307030101 老人生活業務	34,398,000	-	34,398,000	31,655,000	2,478,230	4,388,993	
					-	-			27,266,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	7,500,000	610,737	312,481	
					-	-			7,187,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	13,476,000	1,114,152	2,180,729	
					-	-			11,295,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	10,679,000	753,341	1,895,783	
					-	-			8,783,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,986,000	5,634,000	484,868	958,470	
					-	-			4,675,530		
					-	40,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,004,000	-	4,044,000	3,840,000	315,521	88,406	
					-	-			3,751,594		
					-	40,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	955,000	-	1,119,000	1,039,000	159,921	245,817	
					-	164,000			793,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	987,000	-	823,000	755,000	9,426	624,247	
					-	-164,000			130,753		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	76,831,000	712,000	77,583,000	74,687,000	5,767,352	9,303,017
					-	-			65,383,983	
					-	40,000			-	63,019
					-	-				
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	1,233,000	138,000	227,848
					-	-			1,005,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	1,233,000	138,000	227,848
					-	-			1,005,152	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	1,023,000	138,000	227,848
					-	-			795,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	1,023,000	138,000	227,848
					-	-			795,152	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	947,000	-	947,000	1,233,000	138,000	227,848
					-	-			1,005,152	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經資門合計	77,778,000	712,000	78,530,000	75,920,000	5,905,352	9,530,865	
					-	-			66,389,135		
					-	40,000			-	63,019	
					-	-					
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,502,847	-	2,502,847	2,502,847	201,511	-	
					-	-			2,502,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,502,847	-	2,502,847	2,502,847	201,511	-	
					-	-			2,502,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,502,847	-	2,502,847	2,502,847	201,511	-	
					-	-			2,502,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
70				8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	565,200	-	565,200	565,200	-	-	
					-	-			565,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	565,200	-	565,200	565,200	-	-	
					-	-			565,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	565,200	-	565,200	565,200	-	-	
					-	-			565,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,068,047	-	3,068,047	3,068,047	201,511	-	
					-	-			3,068,047		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	80,846,047	712,000	81,598,047		78,988,047	6,106,863
					-	-			69,457,182	
					-	40,000			-	63,019
					-	-				

以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年11月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年11月1日至113年11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
1000 人事費	21,652,456	10,939,113		2,502,847
1015 法定編制人員待遇	13,396,846			
1020 約聘僱人員待遇	635,520	7,893,900		
1025 技工及工友待遇	1,229,448			
1030 獎金	3,566,115	976,693		
1035 其他給與	230,400	176,000		
1040 加班費	127,020	625,980		
1045 退休退職給付				2,502,847
1050 退休離職儲金	1,215,043	377,779		
1055 保險	1,252,064	888,761		
2000 業務費	11,715,990	12,088,454		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費	2,390,373			
2009 通訊費	38,142	110,691		
2018 資訊服務費	62,887			
2021 其他業務租金		18,866		
2024 稅捐及規費	30,708			
2027 保險費	165,583			
2030 兼職費	32,000			
2033 臨時人員酬金	3,095,411			
2036 按日按件計資酬金		288,835		
2039 委辦費		10,775,463		
2045 國內組織會費		25,300		
2051 物品	113,140	542,174		
2054 一般事務費	4,270,181	235,708		
2063 房屋建築養護費	1,017,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,191			
2069 設施及機械設備養護費	393,330			
2072 國內旅費	11,199	82,017		
2093 特別費	47,910			
3000 設備及投資			1,005,152	
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11月1日至113年11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			
	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			795,152	
4000 獎補助費	74,000	8,913,970		
4070 公費就養及醫療補助		8,913,970		
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	33,442,446	31,941,537	1,005,152	2,502,847

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年11月1日至113年11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		
1000 人事費	565,200	35,659,616		
1015 法定編制人員待遇		13,396,846		
1020 約聘僱人員待遇		8,529,420		
1025 技工及工友待遇		1,229,448		
1030 獎金		4,542,808		
1035 其他給與	565,200	971,600		
1040 加班費		753,000		
1045 退休退職給付		2,502,847		
1050 退休離職儲金		1,592,822		
1055 保險		2,140,825		
2000 業務費		23,804,444		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費		2,390,373		
2009 通訊費		148,833		
2018 資訊服務費		62,887		
2021 其他業務租金		18,866		
2024 稅捐及規費		30,708		
2027 保險費		165,583		
2030 兼職費		32,000		
2033 臨時人員酬金		3,095,411		
2036 按日按件計資酬金		288,835		
2039 委辦費		10,775,463		
2045 國內組織會費		25,300		
2051 物品		655,314		
2054 一般事務費		4,505,889		
2063 房屋建築養護費		1,017,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,191		
2069 設施及機械設備養護費		393,330		
2072 國內旅費		93,216		
2093 特別費		47,910		
3000 設備及投資		1,005,152		
3030 資訊軟硬體設備費		210,000		

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：113/12/4

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年11月1日至113年11月30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	11,481,672	0	0	0	0	0	0	0	11,481,672
本年度	11,481,672	0	0	0	0	0	0	0	11,481,672
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	11,419,903	0	0	0	0	0	0	0	11,419,903

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年11月1日至113年11月30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	69,457,182	63,019	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,670,201	9,317,846
本年度	69,457,182	63,019	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,670,201	9,317,846
一、本年度經費	66,389,135	63,019	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,602,154	9,317,846
0463010100 行政管理	33,442,446	63,019	0	0	0	0	0	0	0	0	33,505,465	3,892,535
0463030100 大同管理	31,941,537	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,091,537	5,197,463
0463900100* 設備及工程	1,005,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,152	227,848
二、統籌科目	3,068,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,047	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	2,502,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,847	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11月30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	155,861,877	負債	9,143,078
流動資產	9,356,097	流動負債	5,938,013
專戶存款	9,143,078	應付代收款	5,938,013
零用金	150,000	其他負債	3,205,065
預付款	63,019	存入保證金	332,600
固定資產	146,505,780	應付保管款	2,872,465
土地	56,196,796	淨資產	146,718,799
房屋建築及設備	157,796,881	資產負債淨額	146,718,799
累計折舊－房屋建築及設備	-75,240,301	資產負債淨額	146,718,799
機械及設備	7,770,017		
累計折舊－機械及設備	-6,684,478		
交通及運輸設備	12,954,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,823,857		
雜項設備	21,363,663		
累計折舊－雜項設備	-16,827,161		
合 計	155,861,877	合 計	155,861,877
備 註		備 註	
保管有價證券	9,239,254	應付保管有價證券	9,239,254
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11月1日至113年11月30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	7,169,598	81,151,873
公庫撥入數	6,169,882	69,670,201
罰款及賠償收入	0	17,550
財產收益	0	44,219
其他收入	999,716	11,419,903
支出	7,496,199	85,546,704
繳付公庫數	999,716	11,481,672
人事支出	2,592,741	35,659,616
業務支出	2,613,355	23,804,444
獎補助支出	762,767	8,987,970
財產損失	16,633	73,936
折舊、折耗及攤銷	510,987	5,539,066
收支餘絀	-326,601	-4,394,831

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國113年11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	
	11010301專戶存款	9,143,078		
	合 計		9,143,078	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國113年11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	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國113年11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	
	110901預付款	63,019		
	合 計		63,019	

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國113年11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	
	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113年11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	
	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11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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	75,240,301	75,240,301	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國113年11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	
	140501機械及設備	7,770,017		
	合 計		7,770,017	

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11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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,684,478	6,684,478	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年11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	
	140601交通及運輸設備	12,954,220		
	合 計		12,954,220	

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11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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	10,823,857		
	合 計		10,823,857	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國113年11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	
	140701雜項設備 合 計	21,363,663	21,363,663	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國113年11月30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	16,827,161		
	合 計		16,827,161	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國113年11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	
	190101保管有價證券	9,239,254		
	合 計		9,239,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年11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	
	21030201老人加菜金	458,429		
	21030202老人慰問金	544,706		
	21030203老人設備費	455,745		
	21030204院童加菜金	202,928		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	26,177		
	21030207伙食費	1,542,350		
	21030208勞保費	65,088		
	21030209健保費	120,803		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	53,734		
	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	1,091,430		
	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	213,362		
	合 計		5,938,013	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
	28030101押標金	70,600		
	28030102履約保證金	162,390		
	28030103保固金	99,610		
	合 計		332,600	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年11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	
	28040101公提離職儲金	1,436,204		
	28040102自提離職儲金	1,436,261		
	合 計		2,872,465	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113年11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	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,517,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,239,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
中華民國113年11月30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11月1日至113年11月30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	-2,605,999	82,556,580
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	245,000	8,537	-332,746	1,085,539
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	32,327	-498,451	2,130,363
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	1,081,182	41,072	-2,101,870	4,536,502
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	1,349,182	81,936	-5,539,066	146,505,780
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	1,349,182	81,936	-5,539,066	146,505,780

備註：

1. 資本資產增加數134萬9,182元＝屬資本門預算執行數為100萬5,152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。

2. 本期期末帳面金額146,505,780元＝財產增減結存表本期結存金額146,640,780元-雜項設備：防煙垂壁135,000元(財產帳已入帳，於12/4付款)。

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11月1日至113年11月30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	11,481,672	69,670,201	81,151,873	收入
		69,670,201	69,670,201	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	11,419,903		11,419,903	其他收入
歲出	69,457,182	16,089,522	85,546,704	支出
		11,481,672	11,481,672	繳付公庫數
人事費	35,659,616		35,659,616	人事支出
業務費	23,804,444		23,804,444	業務支出
獎補助費	8,987,970		8,987,970	獎補助支出
設備及投資	1,005,152	-1,005,152		
		73,936	73,936	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,539,066	5,539,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,975,510	53,580,679	-4,394,831	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」6,967萬201元及「繳付公庫數」1,148萬1,672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」553萬9,066元及「財產損失」7萬3,936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11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
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	12,595,000	1,145,000	12,595,000	-	-
	999,716	11,419,903	999,716	11,419,903	-	-
合 計	1,145,000	12,598,000	1,145,000	12,598,000	-	-
	999,716	11,481,672	999,716	11,481,672	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11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
113-01-01-一般行政-行政管理	2,399,000	37,398,000	2,399,000	37,398,000	-	-
	2,867,273	33,505,465	2,867,273	33,505,465	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,300,000	37,289,000	3,300,000	37,289,000	-	-
	2,963,098	31,941,537	2,963,098	32,091,537	-	-150,000
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	286,000	1,233,000	286,000	1,233,000	-	-
	138,000	1,005,152	138,000	1,005,152	-	-
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	2,502,847	201,511	2,502,847	-	-
	201,511	2,502,847	201,511	2,502,847	-	-
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	0	565,200	0	565,200	-	-
	-	565,200	0	565,200	-	-
合 計	6,186,511	78,988,047	6,186,511	78,988,047	-	-
	6,169,882	69,520,201	6,169,882	69,670,201	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11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					
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	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113年11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			累計支付數	累計預付數	合計			
63				福利服務支出	78,530,000	75,920,000	66,389,135	63,019	66,452,154	87.53%	
	01			一般行政	37,199,000	37,398,000	33,442,446	63,019	33,505,465	89.59%	
		01		行政管理	37,199,000	37,398,000	33,442,446	63,019	33,505,465	89.59%	
			01	行政業務	37,199,000	37,398,000	33,442,446	63,019	33,505,465	89.59%	
	03			大同行政	40,384,000	37,289,000	31,941,537	-	31,941,537	85.66%	
		01		大同管理	40,384,000	37,289,000	31,941,537	-	31,941,537	85.66%	
			01	老人生活業務	34,398,000	31,655,000	27,266,007	-	27,266,007	86.13%	
			02	院童生活管理	5,986,000	5,634,000	4,675,530	-	4,675,530	82.99%	
	90			一般建築及設備	947,000	1,233,000	1,005,152	-	1,005,152	81.52%	
		01		設備及工程	947,000	1,233,000	1,005,152	-	1,005,152	81.52%	
			05	資訊設備	210,000	210,000	210,000	-	210,000	100.00%	
			07	其他設備	737,000	1,023,000	795,152	-	795,152	77.73%	
76				退休撫卹給付支出	2,502,847	2,502,847	2,502,847	-	2,502,847	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	2,502,847	2,502,847	2,502,847	-	2,502,847	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支出	2,502,847	2,502,847	2,502,847	-	2,502,847	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	81,598,047	78,988,047	69,457,182	63,019	69,520,201	88.01%	

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11月30日

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	合計			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：113/12/4