

金門縣大同之家

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 莊皖婷

機關長官 王麗娟

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國113年12月1日至113年12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)		
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	13,223	-	54,442
	01			07113070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	12,223	-	22,864
		01		07113070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	12,223	-	22,864
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	1,000	-	31,578
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000	2,000	2,000	1,000	-	31,578
12				12110000000 其他收入	13,740,000	13,740,000	13,740,000	979,713	-	-1,340,384
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000	13,740,000	13,740,000	979,713	-	-1,340,384
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000	13,740,000	13,740,000	979,713	-	-1,340,384
				經常門合計	13,743,000	13,743,000	13,743,000	992,936	-	-1,268,392
				總計	13,743,000	13,743,000	13,743,000	992,936	-	-1,268,392

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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	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					
01				6311307010000 一般行政	36,487,000	1,161,000	38,698,000	38,698,000	2,976,793	2,278,761	
					-	-			36,419,239		
					-	1,050,000			-	-	
					-	-					
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	1,161,000	38,698,000	38,698,000	2,976,793	2,278,761	
					-	-			36,419,239		
					-	1,050,000			-	-	
					-	-					
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	1,161,000	38,698,000	38,698,000	2,976,793	2,278,761	
					-	-			36,419,239		
					-	1,050,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,595,000	-	23,645,000	23,645,000	730,203	1,262,341	
					-	-			22,382,659		
					-	1,050,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,820,000	1,161,000	14,975,000	14,975,000	2,246,590	1,012,420	
					-	-6,000			13,962,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	40,384,000	3,796,648	4,645,815	
					-	-			35,738,185		
					-	40,000			-	-	
					-	-					
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,384,000	40,384,000	3,796,648	4,645,815	
					-	-			35,738,185		
					-	40,000			-	-	
					-	-					

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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	34,398,000	3,394,174	3,737,819
					-	-			30,660,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	8,050,000	378,315	484,166
					-	-			7,565,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	14,776,000	2,763,438	717,291
					-	-			14,058,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	11,572,000	252,421	2,536,362
					-	-			9,035,638	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,986,000	5,986,000	402,474	907,996
					-	-			5,078,004	
					-	40,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,004,000	-	4,044,000	4,044,000	191,858	100,548
					-	-			3,943,452	
					-	40,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	955,000	-	1,119,000	1,119,000	196,879	128,938
					-	164,000			990,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	987,000	-	823,000	823,000	13,737	678,510
					-	-164,000			144,490	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/20

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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		
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					
				經常門合計	76,831,000	1,161,000	79,082,000	79,082,000	6,773,441	6,924,576	
					-	-			72,157,424		
					-	1,090,000			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	286,000	1,233,000	1,233,000	135,000	92,848	
					-	-			1,140,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	286,000	1,233,000	1,233,000	135,000	92,848	
					-	-			1,140,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				6311307900107 其他設備*	737,000	286,000	1,023,000	1,023,000	135,000	92,848	
					-	-			930,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	737,000	286,000	1,023,000	1,023,000	135,000	92,848	
					-	-			930,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	947,000	286,000	1,233,000	1,233,000	135,000	92,848	
					-	-			1,140,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/20

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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	1,447,000	80,315,000	80,315,000	6,908,441	7,017,424	
					-	-			73,297,576		
					-	1,090,000			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,502,847	-	2,502,847	2,502,847	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			2,502,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,502,847	-	2,502,847	2,502,847	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			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：114/1/20

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12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	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	1,447,000	83,383,047	83,383,047	6,908,441	7,017,424
					-	-			76,365,623	
					-	1,090,000			-	-
					-	-				

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第7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	22,382,659	11,509,286		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	278,400	203,200		
1040 加班費	651,871	1,002,461		
1045 退休退職給付				2,502,847
1050 退休離職儲金	1,215,043	379,449		
1055 保險	1,409,416	1,053,583		
2000 業務費	13,962,580	15,048,771		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費	2,601,754			
2009 通訊費	45,878	132,526		
2018 資訊服務費	78,687			
2021 其他業務租金		18,866		
2024 稅捐及規費	31,008			
2027 保險費	168,313			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金	3,242,975			
2036 按日按件計資酬金	10,000	323,185		
2039 委辦費		13,505,429		
2045 國內組織會費		26,800		
2051 物品	152,216	624,392		
2054 一般事務費	5,406,485	314,578		
2063 房屋建築養護費	1,391,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,241			
2069 設施及機械設備養護費	648,030			
2072 國內旅費	11,199	93,595		
2093 特別費	70,779			
3000 設備及投資			1,140,152	
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12月1日至113年12月31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
3035 雜項設備費			930,152	
4000 獎補助費	74,000	9,180,128		
4070 公費就養及醫療補助		9,180,128		
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	36,419,239	35,738,185	1,140,152	2,502,847

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年12月1日至113年12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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	565,200	36,959,992		
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	1,046,800		
1040 加班費		1,654,332		
1045 退休退職給付		2,502,847		
1050 退休離職儲金		1,594,492		
1055 保險		2,462,999		
2000 業務費		29,011,351		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費		2,601,754		
2009 通訊費		178,404		
2018 資訊服務費		78,687		
2021 其他業務租金		18,866		
2024 稅捐及規費		31,008		
2027 保險費		168,313		
2030 兼職費		36,000		
2033 臨時人員酬金		3,242,975		
2036 按日按件計資酬金		333,185		
2039 委辦費		13,505,429		
2045 國內組織會費		26,800		
2051 物品		776,608		
2054 一般事務費		5,721,063		
2063 房屋建築養護費		1,391,015		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,241		
2069 設施及機械設備養護費		648,030		
2072 國內旅費		104,794		
2093 特別費		70,779		
3000 設備及投資		1,140,152		
3030 資訊軟硬體設備費		210,000		

中華民國113年12月1日至113年12月31日

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		930,152		
4000 獎補助費		9,254,128		
4070 公費就養及醫療補助		9,180,128		
4085 獎勵及慰問		74,000		
合計	565,200	76,365,623		

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第11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	12,474,608	0	0	0	0	0	0	0	12,474,608
本年度	12,474,608	0	0	0	0	0	0	0	12,474,608
04030100 一般賠償收入	17,550	0	0	0	0	0	0	0	17,550
07010100 利息收入	23,864	0	0	0	0	0	0	0	23,864
07050500 廢棄物資售價	33,578	0	0	0	0	0	0	0	33,578
12021000 其他雜項收入	12,399,616	0	0	0	0	0	0	0	12,399,616

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第12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	76,365,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,365,623	7,017,424
本年度	76,365,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,365,623	7,017,424
一、本年度經費	73,297,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,297,576	7,017,424
0463010100 行政管理	36,419,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,419,239	2,278,761
0463030100 大同管理	35,738,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,738,185	4,645,815
0463900100* 設備及工程	1,140,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,152	92,848
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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	154,065,137	負債	7,824,894
流動資產	7,824,894	流動負債	4,531,301
專戶存款	7,824,894	應付代收款	4,531,301
零用金	0	其他負債	3,293,593
預付款	0	存入保證金	397,300
固定資產	146,240,243	應付保管款	2,896,293
土地	56,196,796	淨資產	146,240,243
房屋建築及設備	157,796,881	資產負債淨額	146,240,243
累計折舊－房屋建築及設備	-75,477,210	資產負債淨額	146,240,243
機械及設備	7,792,162		
累計折舊－機械及設備	-6,714,936		
交通及運輸設備	12,954,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,865,503		
雜項設備	21,592,686		
累計折舊－雜項設備	-17,034,853		
合 計	154,065,137	合 計	154,065,137
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12月1日至113年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,688,358	88,840,231
公庫撥入數	6,695,422	76,365,623
罰款及賠償收入	0	17,550
財產收益	13,223	57,442
其他收入	979,713	12,399,616
支出	8,284,814	93,831,518
繳付公庫數	992,936	12,474,608
人事支出	1,300,376	36,959,992
業務支出	5,206,907	29,011,351
獎補助支出	266,158	9,254,128
財產損失	1,732	75,668
折舊、折耗及攤銷	516,705	6,055,771
收支餘絀	-596,456	-4,991,287

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國113年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301專戶存款	7,824,894		
	合 計		7,824,894	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國113年12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	
	110104零用金	0	0	
	合 計			

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國113年12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	
	110901預付款	0	0	
	合 計			

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國113年12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	
	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12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	
	140401房屋建築及設備	157,796,881		
	合 計		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12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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	75,477,210		
	合 計		75,477,210	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國113年12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	
	140501機械及設備	7,792,162		
	合 計		7,792,162	

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12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	
	140502累計折舊－機械及設備	6,714,936		
	合 計		6,714,936	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國113年12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	
	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12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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	10,865,503		
	合 計		10,865,503	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國113年12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	
	140701雜項設備	21,592,686		
	合 計		21,592,686	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國113年12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	
	140702累計折舊－雜項設備	17,034,853		
	合 計		17,034,853	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國113年12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	
	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12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	
	21030201老人加菜金	472,599		
	21030202老人慰問金	542,906		
	21030203老人設備費	485,209		
	21030204院童加菜金	206,715		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	36,277		
	21030207伙食費	959,057		
	21030208勞保費	0		
	21030209健保費	0		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	0		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030213公保機關補助暨自付款	0		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	0		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	870,931		
	21030217李增紅家童獎助學金	144,451		
	21030218陳含英女士獎助學金	49,275		
	21030219故翁婉齡獎助學金	203,017		
	21030220故董倫輝愛心基金	76,886		
	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	0		
	合 計		4,531,301	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國113年12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	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	297,690		
	28030103保固金	99,610		
	合 計		397,300	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年12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	
	28040101公提離職儲金	1,448,118		
	28040102自提離職儲金	1,448,175		
	合 計		2,896,293	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113年12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	
	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12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	
	310101 資產負債淨額 合 計	151,231,530	151,231,530	

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12月1日至113年12月31日

頁數：第33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	-2,842,908	82,319,671
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	267,900	9,292	-363,204	1,077,226
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	32,327	-540,097	2,088,717
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	1,311,182	42,049	-2,309,562	4,557,833
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	1,602,082	83,668	-6,055,771	146,240,243
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	1,602,082	83,668	-6,055,771	146,240,243

備註：

1. 資本資產增加數160萬2,082元＝屬資本門預算執行數為114萬152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+機械及設備：受贈空氣滅菌清潔機1台22,900元+交通及運輸設備：16路監視主機1台23,000元+房屋建築養護費支付列財產-雜項設備：調理台櫥櫃1組95,000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146,240,243元＝財產增減結存表本期結存金額146,240,243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12月1日至113年12月31日

頁數:第34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	12,474,608	76,365,623	88,840,231	收入
		76,365,623	76,365,623	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	57,442		57,442	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	12,399,616		12,399,616	其他收入
歲出	76,365,623	17,465,895	93,831,518	支出
		12,474,608	12,474,608	繳付公庫數
人事費	36,959,992		36,959,992	人事支出
業務費	29,011,351		29,011,351	業務支出
獎補助費	9,254,128		9,254,128	獎補助支出
設備及投資	1,140,152	-1,140,152		
		75,668	75,668	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,055,771	6,055,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,891,015	58,899,728	-4,991,287	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」7,636萬5,623元及「繳付公庫數」1,247萬4,608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」605萬5,771元及「財產損失」75,668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12月31日

第35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	-	-
	12,223	23,864	12,223	23,864	-	-
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	-	-
	1,000	33,578	1,000	33,578	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	13,740,000	1,145,000	13,740,000	-	-
	979,713	12,399,616	979,713	12,399,616	-	-
合 計	1,145,000	13,743,000	1,145,000	13,743,000	-	-
	992,936	12,474,608	992,936	12,474,608	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年12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
113-01-01-一般行政-行政管理	1,300,000	38,698,000	1,300,000	38,698,000	-	-
	2,913,774	36,419,239	2,913,774	36,419,239	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,095,000	40,384,000	3,095,000	40,384,000	-	-
	3,796,648	35,738,185	3,646,648	35,738,185	150,000	-
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	1,233,000	0	1,233,000	-	-
	135,000	1,140,152	135,000	1,140,152	-	-
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	0	2,502,847	0	2,502,847	-	-
	-	2,502,847	0	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	4,395,000	83,383,047	4,395,000	83,383,047	-	-
	6,845,422	76,365,623	6,695,422	76,365,623	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12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			累計支付數	累計預付數	合計			
63				福利服務支出	80,315,000	80,315,000	73,297,576	-	73,297,576	91.26%	
	01			一般行政	38,698,000	38,698,000	36,419,239	-	36,419,239	94.11%	
		01		行政管理	38,698,000	38,698,000	36,419,239	-	36,419,239	94.11%	
			01	行政業務	38,698,000	38,698,000	36,419,239	-	36,419,239	94.11%	
	03			大同行政	40,384,000	40,384,000	35,738,185	-	35,738,185	88.50%	
		01		大同管理	40,384,000	40,384,000	35,738,185	-	35,738,185	88.50%	
			01	老人生活業務	34,398,000	34,398,000	30,660,181	-	30,660,181	89.13%	
			02	院童生活管理	5,986,000	5,986,000	5,078,004	-	5,078,004	84.83%	
	90			一般建築及設備	1,233,000	1,233,000	1,140,152	-	1,140,152	92.47%	
		01		設備及工程	1,233,000	1,233,000	1,140,152	-	1,140,152	92.47%	
			05	資訊設備	210,000	210,000	210,000	-	210,000	100.00%	
			07	其他設備	1,023,000	1,023,000	930,152	-	930,152	90.92%	
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	83,383,047	83,383,047	76,365,623	-	76,365,623	91.58%	

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12月31日

第38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			累計支付數	累計預付數	合計			