

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林麗美

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3月1日至113年3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				07110000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	570 570	-	570
	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	-	570 570	-	570
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	-	570 570	-	570
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	3,435,000	943,532 3,252,587	-	-182,413
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	3,435,000	943,532 3,252,587	-	-182,413
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	3,435,000	943,532 3,252,587	-	-182,413
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	3,435,000	944,102 3,253,157	-	-181,843
				總計	13,743,000 -	13,743,000	3,435,000	944,102 3,253,157	-	-181,843

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	-	36,487,000	12,589,000	2,608,792	385,611	
					-	-			12,203,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	-	36,487,000	12,589,000	2,608,792	385,611	
					-	-			12,203,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	-	36,487,000	12,589,000	2,608,792	385,611	
					-	-			12,203,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	9,200,000	1,665,811	141,807	
					-	-			9,058,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,820,000	-	13,814,000	3,359,000	942,981	239,804	
					-	-6,000			3,119,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	30,000	-	4,000	
					-	6,000			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	10,447,000	3,090,660	1,260,460	
					-	-			9,186,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	10,447,000	3,090,660	1,260,460	
					-	-			9,186,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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		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		6311307030101 老人生活業務	34,398,000	-	34,398,000	8,493,000	2,705,014	841,909	
					-	-			7,651,091		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	2,800,000	690,136	119,036	
					-	-			2,680,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	2,800,000	1,188,457	335,262	
					-	-			2,464,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	2,893,000	826,421	387,611	
					-	-			2,505,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	1,954,000	385,646	418,551	
					-	-			1,535,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	1,400,000	278,928	44,507	
					-	-			1,355,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	195,000	74,182	64,160	
					-	-			130,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	359,000	32,536	309,884	
					-	-			49,116		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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		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	-	76,831,000	23,036,000	5,699,452	1,646,071	
					-	-			21,389,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		6311307900105 資訊設備*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		6311307900107 其他設備*	737,000	-	737,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	947,000	-	947,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	-	77,778,000	23,036,000	5,699,452	1,646,071	
					-	-			21,389,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	734,760	-	734,760	734,760	183,690	-	
					-	-			734,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	734,760	-	734,760	734,760	183,690	-	
					-	-			734,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	734,760	-	734,760	734,760	183,690	-	
					-	-			734,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
70				8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	283,100	-	283,100	283,100	65,000	-	
					-	-			283,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	283,100	-	283,100	283,100	65,000	-	
					-	-			283,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	283,100	-	283,100	283,100	65,000	-	
					-	-			283,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,017,860	-	1,017,860	1,017,860	248,690	-	
					-	-			1,017,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	78,795,860	-	78,795,860	24,053,860	5,948,142	1,646,071
					-	-			22,407,789	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣大同之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
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3月1日至113年3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		公務人員退休撫卹給付支出
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	9,058,193	2,680,964	1,355,493	734,760
1015 法定編制人員待遇	4,676,497			
1020 約聘僱人員待遇	211,840	1,752,718	917,408	
1025 技工及工友待遇	409,816			
1030 獎金	3,009,487	627,921	348,772	
1035 其他給與	64,000	32,000	16,000	
1040 加班費	18,668	114,000	9,892	
1045 退休退職給付				734,760
1050 退休離職儲金	418,588	81,259	46,266	
1055 保險	249,297	73,066	17,155	
2000 業務費	3,119,196	2,464,738	130,840	
2006 水電費	524,558			
2009 通訊費	6,923	16,473	6,141	
2021 其他業務租金			3,267	
2024 稅捐及規費	1,896			
2027 保險費	151,768			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	1,092,373			
2036 按日按件計資酬金		24,045	8,000	
2039 委辦費		2,201,974	90,000	
2045 國內組織會費		22,500		
2051 物品	32,264	178,740	18,582	
2054 一般事務費	843,869	21,006	4,850	
2063 房屋建築養護費	309,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,366			
2069 設施及機械設備養護費	97,900			
2072 國內旅費	11,199			
2093 特別費	13,300			
4000 獎補助費	26,000	2,505,389	49,116	
4070 公費就養及醫療補助		2,505,389	49,116	
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	12,203,389	7,651,091	1,535,449	734,760

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年3月1日至113年3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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
	公務人員各項補助及慰問金			
1000 人事費	283,100	14,112,510		
1015 法定編制人員待遇		4,676,497		
1020 約聘僱人員待遇		2,881,966		
1025 技工及工友待遇		409,816		
1030 獎金		3,986,180		
1035 其他給與	283,100	395,100		
1040 加班費		142,560		
1045 退休退職給付		734,760		
1050 退休離職儲金		546,113		
1055 保險		339,518		
2000 業務費		5,714,774		
2006 水電費		524,558		
2009 通訊費		29,537		
2021 其他業務租金		3,267		
2024 稅捐及規費		1,896		
2027 保險費		151,768		
2030 兼職費		12,000		
2033 臨時人員酬金		1,092,373		
2036 按日按件計資酬金		32,045		
2039 委辦費		2,291,974		
2045 國內組織會費		22,500		
2051 物品		229,586		
2054 一般事務費		869,725		
2063 房屋建築養護費		309,780		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,366		
2069 設施及機械設備養護費		97,900		
2072 國內旅費		11,199		
2093 特別費		13,300		
4000 獎補助費		2,580,505		
4070 公費就養及醫療補助		2,554,505		
4085 獎勵及慰問		26,000		
合計	283,100	22,407,789		

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年3月1日至113年3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	3,253,157	0	0	0	0	0	0	0	3,253,157
本年度	3,253,157	0	0	0	0	0	0	0	3,253,157
07050500 廢棄物資售價	570	0	0	0	0	0	0	0	570
12021000 其他雜項收入	3,252,587	0	0	0	0	0	0	0	3,252,587

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年3月1日至113年3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	22,407,789	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,557,789	1,496,071
本年度	22,407,789	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,557,789	1,496,071
一、本年度經費	21,389,929	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,539,929	1,496,071
0463010100 行政管理	12,203,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,203,389	385,611
0463030100 大同管理	9,186,540	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,336,540	1,110,460
二、統籌科目	1,017,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,860	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	734,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,760	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	283,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,100	0

金門縣大同之家

收入支出表

中華民國113年3月1日至113年3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	6,892,244	25,810,946
公庫撥入數	5,948,142	22,557,789
財產收益	570	570
其他收入	943,532	3,252,587
支出	7,397,644	27,204,196
繳付公庫數	944,102	3,253,157
人事支出	2,883,565	14,112,510
業務支出	2,205,620	5,714,774
獎補助支出	858,957	2,580,505
財產損失	2,885	32,580
折舊、折耗及攤銷	502,515	1,510,670
收支餘絀	-505,400	-1,393,250

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國113年3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	8,819,868		
	合 計		8,819,868	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年3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	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3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3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3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3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 合 計	73,345,029	73,345,029	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國113年3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	7,566,669		
	合 計		7,566,669	

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3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	6,440,368		
	合 計		6,440,368	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國113年3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	12,957,042		
	合 計		12,957,042	

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3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	10,467,961		
	合 計		10,467,961	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國113年3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	20,406,363		
	合 計		20,406,363	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國113年3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	15,294,043		
	合 計		15,294,043	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國113年3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	9,209,254		
	合 計		9,209,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年3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	380,777		
	21030202老人慰問金	552,105		
	21030203老人設備費	384,766		
	21030204院童加菜金	202,006		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	25,977		
	21030207伙食費	1,362,364		
	21030208勞保費	65,618		
	21030209健保費	144,228		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	248,726		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	157,911		
	21030213公保機關補助暨自付款	41,211		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	20,250		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,123,296		
	21030217李增紅家童獎助學金	124,859		
	21030218陳含英女士獎助學金	41,420		
	21030219故翁婉齡獎助學金	203,017		
	21030220故董倫輝愛心基金	59,470		
	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	4,850		
	21030225勞退金	217,292		
	合 計		5,821,403	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國113年3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	228,890		
	28030103保固金	87,610		
	合 計		316,500	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年3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	1,340,954		
	28040102自提離職儲金	1,341,011		
	合 計		2,681,965	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113年3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	2,487,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,209,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
中華民國113年3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	150,919,600	150,919,600	

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3月1日至113年3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	-710,727	84,451,852
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	35,000	1,885	-88,636	1,126,301
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-142,555	2,489,081
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	84,000	1,190	-568,752	5,112,320
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	142,000	32,580	-1,510,670	149,376,350
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	142,000	32,580	-1,510,670	149,376,350

備註：1. 資本資產增加數142,000元＝屬資本門預算執行數為0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路監視主機乙台23,000元、代收款老人設備費支-雜項設備：熱水器100加侖乙台84,000元。

2. 本期期末帳面金額149,376,350元＝財產增減結存表本期結存金額149,376,350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3月1日至113年3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	3,253,157	22,557,789	25,810,946	收入
		22,557,789	22,557,789	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	570		570	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	3,252,587		3,252,587	其他收入
歲出	22,407,789	4,796,407	27,204,196	支出
		3,253,157	3,253,157	繳付公庫數
人事費	14,112,510		14,112,510	人事支出
業務費	5,714,774		5,714,774	業務支出
獎補助費	2,580,505		2,580,505	獎補助支出
設備及投資				
		32,580	32,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,510,670	1,510,670	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,154,632	17,761,382	-1,393,250	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」2,255萬7,789元及「繳付公庫數」325萬3,157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」151萬670元及「財產損失」3萬2,580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3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
113-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	-	0	0	-	-
	570	570	570	570	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	3,435,000	1,145,000	3,435,000	-	-
	943,532	3,252,587	943,532	3,252,587	-	-
合 計	1,145,000	3,435,000	1,145,000	3,435,000	-	-
	944,102	3,253,157	944,102	3,253,157	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3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	2,562,000	12,589,000	2,562,000	12,589,000	-	-
	2,608,792	12,203,389	2,608,792	12,203,389	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,243,000	10,447,000	3,243,000	10,447,000	-	-
	3,090,660	9,186,540	3,090,660	9,336,540	-	-150,000
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	183,690	734,760	183,690	734,760	-	-
	183,690	734,760	183,690	734,760	-	-
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	65,000	283,100	65,000	283,100	-	-
	65,000	283,100	65,000	283,100	-	-
合 計	6,053,690	24,053,860	6,053,690	24,053,860	-	-
	5,948,142	22,407,789	5,948,142	22,557,789	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3月31日

第37頁
單位：新臺幣元

差		額		異		原		因		分		析		釋		
科目及代號		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		113/01/11	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3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	01			福利服務支出	77,778,000	23,036,000	21,389,929	-	21,389,929	92.85%	業務費：外聘督導講師費及 差旅費尚未辦理核銷。 獎補助費：原預算編列收容 院童7人，截至3月底實際收 容1人，致執行率低。
				一般行政	36,487,000	12,589,000	12,203,389	-	12,203,389	96.94%	
				行政管理	36,487,000	12,589,000	12,203,389	-	12,203,389	96.94%	
			01	行政業務	36,487,000	12,589,000	12,203,389	-	12,203,389	96.94%	
			03	大同行政	40,344,000	10,447,000	9,186,540	-	9,186,540	87.93%	
			01	大同管理	40,344,000	10,447,000	9,186,540	-	9,186,540	87.93%	
			01	老人生活業務	34,398,000	8,493,000	7,651,091	-	7,651,091	90.09%	
			02	院童生活管理	5,946,000	1,954,000	1,535,449	-	1,535,449	78.58%	
			90	一般建築及設備	947,000	-	-	-	-	-	
			01	設備及工程	947,000	-	-	-	-	-	
			05	資訊設備	210,000	-	-	-	-	-	
			07	其他設備	737,000	-	-	-	-	-	
76	01			退休撫卹給付支出	734,760	734,760	734,760	-	734,760	100.00%	
				公務人員退休撫卹給付支出	734,760	734,760	734,760	-	734,760	100.00%	
			01	公務人員退休撫卹給付支 出	734,760	734,760	734,760	-	734,760	100.00%	
89	70			其他支出	283,100	283,100	283,100	-	283,100	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	283,100	283,100	283,100	-	283,100	100.00%	
			01	公務人員各項補助及慰問 金	283,100	283,100	283,100	-	283,100	100.00%	
				總計	78,795,860	24,053,860	22,407,789	-	22,407,789	93.16%	