

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年04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4月1日至113年4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				07110000000 財產收入	3,000 —	3,000	1,000	1,000 1,570	—	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	1,000	1,000 1,570	—	570
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 —	2,000	1,000	1,000 1,570	—	570
12				12110000000 其他收入	13,740,000 —	13,740,000	4,580,000	996,120 4,248,707	—	-331,293
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 —	13,740,000	4,580,000	996,120 4,248,707	—	-331,293
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 —	13,740,000	4,580,000	996,120 4,248,707	—	-331,293
				經常門合計	13,743,000 —	13,743,000	4,581,000	997,120 4,250,277	—	-330,723
				總計	13,743,000 —	13,743,000	4,581,000	997,120 4,250,277	—	-330,723

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4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	-	36,487,000	15,844,000	2,465,711	1,174,900
					-	-			14,669,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	-	36,487,000	15,844,000	2,465,711	1,174,900
					-	-			14,669,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	-	36,487,000	15,844,000	2,465,711	1,174,900
					-	-			14,669,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	10,800,000	1,559,108	182,699
					-	-			10,617,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,820,000	-	13,814,000	5,014,000	906,603	988,201
					-	-6,000			4,025,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,899,000	2,943,163	1,769,297
					-	-			12,129,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	13,899,000	2,943,163	1,769,297
					-	-			12,129,703	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4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	11,485,000	2,570,483	1,263,426	
					-	-			10,221,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	3,400,000	586,112	132,924	
					-	-			3,267,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	4,192,000	1,084,459	642,803	
					-	-			3,549,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	3,893,000	899,912	487,699	
					-	-			3,405,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	2,414,000	372,680	505,871	
					-	-			1,908,129		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	1,700,000	287,930	56,577	
					-	-			1,643,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	285,000	79,797	74,363	
					-	-			210,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	429,000	4,953	374,931	
					-	-			54,069		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4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	-	76,831,000	29,743,000	5,408,874	2,944,197	
					-	-			26,798,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	737,000	-	737,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	737,000	-	737,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		6311307900105 資訊設備*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				6311307900107 其他設備*	737,000	-	737,000	737,000	-	737,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	737,000	-	737,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	947,000	-	947,000	737,000	-	737,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4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	-	77,778,000	30,480,000	5,408,874	3,681,197	
					-	-			26,798,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	955,215	-	955,215	955,215	220,455	-	
					-	-			955,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	955,215	-	955,215	955,215	220,455	-	
					-	-			955,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	955,215	-	955,215	955,215	220,455	-	
					-	-			955,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
70				8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	501,200	-	501,200	501,200	218,100	-	
					-	-			501,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	501,200	-	501,200	501,200	218,100	-	
					-	-			501,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	501,200	-	501,200	501,200	218,100	-	
					-	-			501,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,456,415	-	1,456,415	1,456,415	438,555	-	
					-	-			1,456,415		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4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	79,234,415	-	79,234,415	31,936,415	5,847,429	3,681,197
					-	-	-		28,255,218	
					-	-	-		-	-
					-	-	-			

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4月1日至113年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年4月1日至113年4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4月1日至113年4月30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	10,617,301	3,267,076	1,643,423	955,215
1015 法定編制人員待遇	5,849,608			
1020 約聘僱人員待遇	264,800	2,199,043	1,159,315	
1025 技工及工友待遇	512,270			
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	31,181	175,133	13,517	
1045 退休退職給付				955,215
1050 退休離職儲金	523,864	103,063	57,912	
1055 保險	362,091	129,916	47,907	
2000 業務費	4,025,799	3,549,197	210,637	
2003 教育訓練費		3,600		
2006 水電費	705,378			
2009 通訊費	7,148	23,537	9,250	
2021 其他業務租金			5,367	
2024 稅捐及規費	1,896			
2027 保險費	151,768			
2030 兼職費	15,000			
2033 臨時人員酬金	1,341,402			
2036 按日按件計資酬金		37,785	32,000	
2039 委辦費		3,219,554	135,000	
2045 國內組織會費		22,500		
2051 物品	37,213	211,488	18,582	
2054 一般事務費	1,244,964	21,906	10,438	
2063 房屋建築養護費	338,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,491			
2069 設施及機械設備養護費	131,630			
2072 國內旅費	11,199	8,827		
2093 特別費	15,830			
4000 獎補助費	26,000	3,405,301	54,069	
4070 公費就養及醫療補助		3,405,301	54,069	
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	14,669,100	10,221,574	1,908,129	955,215

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30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	501,200	16,984,215		
1015 法定編制人員待遇		5,849,608		
1020 約聘僱人員待遇		3,623,158		
1025 技工及工友待遇		512,270		
1030 獎金		3,986,180		
1035 其他給與	501,200	613,200		
1040 加班費		219,831		
1045 退休退職給付		955,215		
1050 退休離職儲金		684,839		
1055 保險		539,914		
2000 業務費		7,785,633		
2003 教育訓練費		3,600		
2006 水電費		705,378		
2009 通訊費		39,935		
2021 其他業務租金		5,367		
2024 稅捐及規費		1,896		
2027 保險費		151,768		
2030 兼職費		15,000		
2033 臨時人員酬金		1,341,402		
2036 按日按件計資酬金		69,785		
2039 委辦費		3,354,554		
2045 國內組織會費		22,500		
2051 物品		267,283		
2054 一般事務費		1,277,308		
2063 房屋建築養護費		338,880		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,491		
2069 設施及機械設備養護費		131,630		
2072 國內旅費		20,026		
2093 特別費		15,830		
4000 獎補助費		3,485,370		
4070 公費就養及醫療補助		3,459,370		
4085 獎勵及慰問		26,000		
合計	501,200	28,255,218		

金門縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年4月1日至113年4月30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	4,250,277	0	0	0	0	0	0	0	4,250,277
本年度	4,250,277	0	0	0	0	0	0	0	4,250,277
07050500 廢棄物資售價	1,570	0	0	0	0	0	0	0	1,570
12021000 其他雜項收入	4,248,707	0	0	0	0	0	0	0	4,248,707

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年4月1日至113年4月30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	28,255,218	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,405,218	3,531,197
本年度	28,255,218	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,405,218	3,531,197
一、本年度經費	26,798,803	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,948,803	3,531,197
0463010100 行政管理	14,669,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,669,100	1,174,900
0463030100 大同管理	12,129,703	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,279,703	1,619,297
0463900100* 設備及工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,000
二、統籌科目	1,456,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,415	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	955,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,215	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	501,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,200	0

金門縣大同之家

收入支出表

中華民國113年4月1日至113年4月30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	6,844,549	32,655,495
公庫撥入數	5,847,429	28,405,218
財產收益	1,000	1,570
其他收入	996,120	4,248,707
支出	7,347,803	34,551,999
繳付公庫數	997,120	4,250,277
人事支出	2,871,705	16,984,215
業務支出	2,070,859	7,785,633
獎補助支出	904,865	3,485,370
財產損失	0	32,580
折舊、折耗及攤銷	503,254	2,013,924
收支餘絀	-503,254	-1,896,504

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國113年4月30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	9,044,992		
	合 計		9,044,992	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	73,581,938		
	合 計		73,581,938	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國113年4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	
	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4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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,469,322	6,469,322	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國113年4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	
	140601交通及運輸設備 合 計	12,957,042	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4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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	10,515,320		
	合 計		10,515,320	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國113年4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	
	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4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	
	140702累計折舊－雜項設備	15,484,075		
	合 計		15,484,075	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國113年4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	
	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4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	
	21030201老人加菜金	378,680		
	21030202老人慰問金	551,505		
	21030203老人設備費	403,792		
	21030204院童加菜金	201,701		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	25,977		
	21030207伙食費	1,667,207		
	21030208勞保費	66,688		
	21030209健保費	147,551		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	224,352		
	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	19,764		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,036,110		
	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	221,572		
	合 計		6,038,897	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國113年4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	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	212,390		
	28030103保固金	87,610		
	合 計		300,000	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年4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	
	28040101公提離職儲金	1,353,019		
	28040102自提離職儲金	1,353,076		
	合 計		2,706,095	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113年4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	
	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4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	
	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4月1日至113年4月30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	-947,636	84,214,943
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	35,000	1,885	-117,590	1,097,347
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-189,914	2,441,722
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	84,000	1,190	-758,784	4,922,288
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	-2,013,924	148,873,096
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	-2,013,924	148,873,096

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148,873,096元＝財產增減結存表本期結存金額148,873,096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4月1日至113年4月30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	4,250,277	28,405,218	32,655,495	收入
		28,405,218	28,405,218	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	1,570		1,570	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	4,248,707		4,248,707	其他收入
歲出	28,255,218	6,296,781	34,551,999	支出
		4,250,277	4,250,277	繳付公庫數
人事費	16,984,215		16,984,215	人事支出
業務費	7,785,633		7,785,633	業務支出
獎補助費	3,485,370		3,485,370	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
		2,013,924	2,013,924	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,004,941	22,108,437	-1,896,504	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」2,840萬5,218元及「繳付公庫數」425萬277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」201萬3,924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4月30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	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,570	1,000	1,570	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	4,580,000	1,145,000	4,580,000	-	-
	996,120	4,248,707	996,120	4,248,707	-	-
合 計	1,146,000	4,581,000	1,146,000	4,581,000	-	-
	997,120	4,250,277	997,120	4,250,277	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4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
113-01-01-一般行政-行政管理	3,255,000	15,844,000	3,255,000	15,844,000	-	-
	2,465,711	14,669,100	2,465,711	14,669,100	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,452,000	13,899,000	3,452,000	13,899,000	-	-
	2,943,163	12,129,703	2,943,163	12,279,703	-	-150,000
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	737,000	737,000	737,000	737,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	220,455	955,215	220,455	955,215	-	-
	220,455	955,215	220,455	955,215	-	-
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	218,100	501,200	218,100	501,200	-	-
	218,100	501,200	218,100	501,200	-	-
合 計	7,882,555	31,936,415	7,882,555	31,936,415	-	-
	5,847,429	28,255,218	5,847,429	28,405,218	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (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	01	01	福利服務支出	77,778,000	30,480,000	26,798,803	-	26,798,803	87.92%	獎補助費：原預算編列收容院童7人，截至4月底實際收容1人，致執行率低。		
			一般行政	36,487,000	15,844,000	14,669,100	-	14,669,100	92.58%			
			行政管理	36,487,000	15,844,000	14,669,100	-	14,669,100	92.58%			
			行政業務	36,487,000	15,844,000	14,669,100	-	14,669,100	92.58%			
			大同行政	40,344,000	13,899,000	12,129,703	-	12,129,703	87.27%			
			大同管理	40,344,000	13,899,000	12,129,703	-	12,129,703	87.27%			
			老人生活業務	34,398,000	11,485,000	10,221,574	-	10,221,574	89.00%			
			院童生活管理	5,946,000	2,414,000	1,908,129	-	1,908,129	79.04%			
	90	01	一般建築及設備	947,000	737,000	-	-	-	-			雜項設備費： (一)洗衣機乙台：因招標時內容積及馬達匹數位未詳列規範，本案撤回重新招標。 (二)烘乾機乙台：刻正辦理廠商訪價中，故執行率落後。 (三)三搖桿護理床四張：因安老組業務承辦人車禍骨折住院致簽核延遲。 (四)冷氣機二台：估價時附加額外項目運費、安裝及控制線延伸等均上漲幅與原估價價差度大。積極尋找相關廠商洽商附加額外項目減價之可能性。
			設備及工程	947,000	737,000	-	-	-	-			
			資訊設備	210,000	-	-	-	-	-			
			其他設備	737,000	737,000	-	-	-	-			
76	01	01	退休撫卹給付支出	955,215	955,215	955,215	-	955,215	100.00%			
			公務人員退休撫卹給付支出	955,215	955,215	955,215	-	955,215	100.00%			
			公務人員退休撫卹給付支出	955,215	955,215	955,215	-	955,215	100.00%			
89	70	01	其他支出	501,200	501,200	501,200	-	501,200	100.00%			
			公務人員各項補助及慰問金	501,200	501,200	501,200	-	501,200	100.00%			
			公務人員各項補助及慰問金	501,200	501,200	501,200	-	501,200	100.00%			
			金									
總計				79,234,415	31,936,415	28,255,218	-	28,255,218	88.47%			