

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年05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5月1日至113年5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 | | | | 0711000000 財產收入 | 3,000 - | 3,000 | 1,000 27,340 28,910 | - | 27,910 | |
| | 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 27,340 28,910 | - | 27,910 | |
| | | 05 | | 07113070505 廢棄物資售價 | 2,000 - | 2,000 | 1,000 27,340 28,910 | - | 27,910 | |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 13,740,000 - | 13,740,000 | 5,725,000 1,003,364 5,252,071 | - | -472,929 | |
| | 02 | | | 12113070200 雜項收入 | 13,740,000 - | 13,740,000 | 5,725,000 1,003,364 5,252,071 | - | -472,929 | |
| | | 10 | | 12113070210 其他雜項收入 | 13,740,000 - | 13,740,000 | 5,725,000 1,003,364 5,252,071 | - | -472,929 | |
| | | | | 經常門合計 | 13,743,000 - | 13,743,000 | 5,726,000 1,030,704 5,280,981 | - | -445,019 | |
| | | | | 總計 | 13,743,000 - | 13,743,000 | 5,726,000 1,030,704 5,280,981 | - | -445,019 | |

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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 | - | 36,487,000 | 18,544,000 | 2,492,900 | 1,382,000 |
| | | | | | - | - | | | 17,162,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6311307010100 行政管理 | 36,487,000 | - | 36,487,000 | 18,544,000 | 2,492,900 | 1,382,000 |
| | | | | | - | - | | | 17,162,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 6311307010101 行政業務 | 36,487,000 | - | 36,487,000 | 18,544,000 | 2,492,900 | 1,382,000 |
| | | | | | - | - | | | 17,162,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 22,595,000 | - | 22,595,000 | 12,400,000 | 1,538,182 | 244,517 |
| | | | | | - | - | | | 12,155,483 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,820,000 | - | 13,814,000 | 6,114,000 | 954,718 | 1,133,483 |
| | | | | | - | -6,000 | | | 4,980,517 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 17,249,000 | 2,918,653 | 2,200,644 |
| | | | | | - | - | | | 15,048,356 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6311307030100 大同管理 | 40,344,000 | - | 40,344,000 | 17,249,000 | 2,918,653 | 2,200,644 |
| | | | | | - | - | | | 15,048,356 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | 14,385,000 | 2,542,174 | 1,621,252 | |
| | | | | | - | - | | | 12,763,748 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 8,050,000 | - | 8,050,000 | 4,000,000 | 586,991 | 145,933 | |
| | | | | | - | - | | | 3,854,067 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,776,000 | - | 14,776,000 | 5,492,000 | 1,125,866 | 816,937 | |
| | | | | | - | - | | | 4,675,063 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 11,572,000 | - | 11,572,000 | 4,893,000 | 829,317 | 658,382 | |
| | | | | | - | - | | | 4,234,618 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 6311307030102 院童生活管理 | 5,946,000 | - | 5,946,000 | 2,864,000 | 376,479 | 579,392 | |
| | | | | | - | - | | | 2,284,608 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,004,000 | - | 4,004,000 | 2,000,000 | 284,305 | 72,272 | |
| | | | | | - | - | | | 1,927,728 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 955,000 | - | 955,000 | 365,000 | 81,487 | 72,876 | |
| | | | | | - | - | | | 292,124 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 987,000 | - | 987,000 | 499,000 | 10,687 | 434,244 | |
| | | | | | - | - | | | 64,756 | - | |

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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) | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 76,831,000 | - | 76,831,000 | 35,793,000 | 5,411,553 | 3,582,644 |
| | | | | | - | - | | 32,210,356 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 6311307900000 一般建築及設備 | 947,000 | - | 947,000 | 947,000 | - | 947,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6311307900100 設備及工程* | 947,000 | - | 947,000 | 947,000 | - | 947,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | - | 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 | 947,000 | - | 947,000 |

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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) |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 77,778,000 | - | 77,778,000 | 36,740,000 | 5,411,553 | 4,529,644 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出 | 1,146,258 | - | 1,146,258 | 1,146,258 | 191,043 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,146,258 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出 | 1,146,258 | - | 1,146,258 | 1,146,258 | 191,043 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,146,258 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,146,258 | - | 1,146,258 | 1,146,258 | 191,043 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,146,258 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | | | | 8911307700000 公務人員各項補助及慰問金 | 501,200 | - | 501,200 | 501,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 501,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8911307700100 公務人員各項補助及慰問金 | 501,200 | - | 501,200 | 501,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 501,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 501,200 | - | 501,200 | 501,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 501,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,647,458 | - | 1,647,458 | 1,647,458 | 191,043 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,647,458 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 79,425,458 | - | 79,425,458 | 38,387,458 | 5,602,596 | 4,529,644 |
| | | | | | - | - | | | 33,857,814 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年5月1日至113年5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 | 12,155,483 | 3,854,067 | 1,927,728 | 1,146,258 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,933,737 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 317,760 | 2,645,368 | 1,401,222 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 614,724 | | | |
| 1030 獎金 | 3,009,487 | 627,921 | 348,772 | |
| 1035 其他給與 | 96,000 | 32,000 | 16,000 | |
| 1040 加班費 | 88,666 | 232,133 | 13,517 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,146,258 |
| 1050 退休離職儲金 | 620,917 | 124,867 | 69,558 | |
| 1055 保險 | 474,192 | 191,778 | 78,659 | |
| 2000 業務費 | 4,980,517 | 4,675,063 | 292,124 | |
| 2003 教育訓練費 | | 3,600 | | |
| 2006 水電費 | 898,413 | | | |
| 2009 通訊費 | 15,097 | 31,763 | 12,318 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 7,435 | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,796 | | | |
| 2027 保險費 | 156,945 | | | |
| 2030 兼職費 | 13,839 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,586,258 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 57,525 | 44,000 | |
| 2039 委辦費 | | 4,255,398 | 180,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | 24,500 | | |
| 2051 物品 | 45,729 | 266,194 | 24,784 | |
| 2054 一般事務費 | 1,645,110 | 27,256 | 17,481 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 395,580 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 31,791 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 157,230 | | | |
| 2072 國內旅費 | 11,199 | 8,827 | 6,106 | |
| 2093 特別費 | 20,530 | | | |
| 4000 獎補助費 | 26,000 | 4,234,618 | 64,756 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 4,234,618 | 64,756 | |

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年5月1日至113年5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 | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| | 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 |
| 4085 獎勵及慰問 | 26,000 | | | |
| 合計 | 17,162,000 | 12,763,748 | 2,284,608 | 1,146,258 |

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第11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 | 19,584,736 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 6,933,737 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 4,364,350 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 614,724 | | |
| 1030 獎金 | | 3,986,180 | | |
| 1035 其他給與 | 501,200 | 645,200 | | |
| 1040 加班費 | | 334,316 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,146,258 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 815,342 | | |
| 1055 保險 | | 744,629 | | |
| 2000 業務費 | | 9,947,704 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 3,600 | | |
| 2006 水電費 | | 898,413 | | |
| 2009 通訊費 | | 59,178 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 7,435 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,796 | | |
| 2027 保險費 | | 156,945 | | |
| 2030 兼職費 | | 13,839 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,586,258 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 101,525 | | |
| 2039 委辦費 | | 4,435,398 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 24,500 | | |
| 2051 物品 | | 336,707 | | |
| 2054 一般事務費 | | 1,689,847 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 395,580 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 31,791 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 157,230 | | |
| 2072 國內旅費 | | 26,132 | | |
| 2093 特別費 | | 20,530 | | |
| 4000 獎補助費 | | 4,325,374 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 4,299,374 | | |

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第12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 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 26,000 | | |
| 合計 | 501,200 | 33,857,814 | | |

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年5月1日至113年5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 | 5,280,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280,981 |
| 本年度 | 5,280,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280,981 |
| 07050500 廢棄物資售價 | 28,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,910 |
| 12021000 其他雜項收入 | 5,252,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,252,071 |

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年5月1日至113年5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 | 33,857,814 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,007,814 | 4,379,644 |
| 本年度 | 33,857,814 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,007,814 | 4,379,644 |
| 一、本年度經費 | 32,210,356 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,360,356 | 4,379,644 |
| 0463010100 行政管理 | 17,162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,162,000 | 1,382,000 |
| 0463030100 大同管理 | 15,048,356 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,198,356 | 2,050,644 |
| 0463900100* 設備及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,000 |
| 二、統籌科目 | 1,647,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,458 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出 | 1,146,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,258 | 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

平衡表

中華民國113年5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 | 157,607,110 | 負債 | 9,084,705 |
| 流動資產 | 9,234,705 | 流動負債 | 6,105,014 |
| 專戶存款 | 9,084,705 | 應付代收款 | 6,105,014 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 2,979,691 |
| 固定資產 | 148,372,405 | 存入保證金 | 250,000 |
| 土地 | 56,196,796 | 應付保管款 | 2,729,691 |
| 房屋建築及設備 | 157,796,881 | 淨資產 | 148,522,405 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,818,847 | 資產負債淨額 | 148,522,405 |
| 機械及設備 | 7,566,669 | 資產負債淨額 | 148,522,405 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,497,913 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,957,042 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,561,106 | | |
| 雜項設備 | 20,406,363 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,673,480 | | |
| 合 計 | 157,607,110 | 合 計 | 157,607,110 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 9,247,254 | 應付保管有價證券 | 9,247,254 |
| 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5月1日至113年5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 | 6,633,300 | 39,288,795 |
| 公庫撥入數 | 5,602,596 | 34,007,814 |
| 財產收益 | 27,340 | 28,910 |
| 其他收入 | 1,003,364 | 5,252,071 |
| 支出 | 7,133,991 | 41,685,990 |
| 繳付公庫數 | 1,030,704 | 5,280,981 |
| 人事支出 | 2,600,521 | 19,584,736 |
| 業務支出 | 2,162,071 | 9,947,704 |
| 獎補助支出 | 840,004 | 4,325,374 |
| 財產損失 | 0 | 32,580 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 500,691 | 2,514,615 |
| 收支餘絀 | -500,691 | -2,397,195 |

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國113年5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 | | | |
| | 合 計 | 9,084,705 | 9,084,705 | |

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年5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5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5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 | 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5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 合 計 | 73,818,847 | 73,818,847 | |

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國113年5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 | 7,566,669 | 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5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 | 6,497,913 | | |
| | 合計 | | 6,497,913 | |

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年5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 | 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5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 | 10,561,106 | | |
| | 合計 | | 10,561,106 | |

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國113年5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 | 20,406,363 | 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5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 | 15,673,480 | | |
| | 合計 | | 15,673,480 | |

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年5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 | 378,305 | | |
| | 21030202老人慰問金 | 550,905 | | |
| | 21030203老人設備費 | 516,885 | | |
| | 21030204院童加菜金 | 201,351 | | |
| | 21030205院童慰問金 | 175,111 | | |
| | 21030206院童設備費 | 25,977 | | |
| | 21030207伙食費 | 1,668,382 | | |
| | 21030208勞保費 | 67,172 | | |
| | 21030209健保費 | 147,041 | | |
| | 21030210代扣所得稅 | 0 | | |
| | 21030211以工代賑款 | 199,978 | | |
| | 21030212退撫基金機關補助暨自付款 | 145,261 | | |
| | 21030213公保機關補助暨自付款 | 37,910 | | |
| | 21030214離職儲金機關補助暨自付款 | 19,764 | | |
| | 21030215福利互助 | 0 | | |
| | 21030216其他 | 1,027,769 | | |
| | 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 | 223,438 | | |
| | 合 計 | | 6,105,014 | |

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國113年5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 | 87,610 | | |
| | 合 計 | | 250,000 | |

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年5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 | 1,364,817 | | |
| | 28040102自提離職儲金 | 1,364,874 | | |
| | 合 計 | | 2,729,691 | |

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國113年5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 | 2,525,000 | | |
| | 29010102院童愛心基金定存 | 6,722,254 | | |
| | 合計 | | 9,247,254 | |

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國113年5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 | 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5月1日至113年5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 | -1,184,545 | 83,978,034 |
| 機械及設備 | 7,533,554 | -6,351,732 | 35,000 | 1,885 | -146,181 | 1,068,756 |
| 交通及運輸設備 | 12,963,547 | -10,325,406 | 23,000 | 29,505 | -235,700 | 2,395,936 |
| 雜項設備 | 20,323,553 | -14,725,291 | 84,000 | 1,190 | -948,189 | 4,732,883 |
| 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 | -2,514,615 | 148,372,405 |
| 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 | -2,514,615 | 148,372,405 |

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148,372,405元＝財產增減結存表本期結存金額148,372,405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5月1日至113年5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 | 5,280,981 | 34,007,814 | 39,288,795 | 收入 |
| | | 34,007,814 | 34,007,814 | 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 | 28,910 | | 28,910 | 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 | 5,252,071 | | 5,252,071 | 其他收入 |
| 歲出 | 33,857,814 | 7,828,176 | 41,685,990 | 支出 |
| | | 5,280,981 | 5,280,981 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 19,584,736 | | 19,584,736 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,947,704 | | 9,947,704 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,325,374 | | 4,325,374 | 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 |
| | | 2,514,615 | 2,514,615 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -28,576,833 | 26,179,638 | -2,397,195 | 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」3,400萬7,814元及「繳付公庫數」528萬981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」251萬4,615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5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 |
| 113-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | - |
| | 27,340 | 28,910 | 27,340 | 28,910 | - | - |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 1,145,000 | 5,725,000 | 1,145,000 | 5,725,000 | - | - |
| | 1,003,364 | 5,252,071 | 1,003,364 | 5,252,071 | - | - |
| 合 計 | 1,145,000 | 5,726,000 | 1,145,000 | 5,726,000 | - | - |
| | 1,030,704 | 5,280,981 | 1,030,704 | 5,280,981 | - | - |

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5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 | 2,700,000 | 18,544,000 | 2,700,000 | 18,544,000 | - | - |
| | 2,492,900 | 17,162,000 | 2,492,900 | 17,162,000 | - | - |
| 113-03-01-大同行政-大同管理 | 3,350,000 | 17,249,000 | 3,350,000 | 17,249,000 | - | - |
| | 2,918,653 | 15,048,356 | 2,918,653 | 15,198,356 | - | -150,000 |
| 113-90-01-一般建築及設備-設備及工程* | 210,000 | 947,000 | 210,000 | 947,000 | - | - |
| | - | - | 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 | 191,043 | 1,146,258 | 191,043 | 1,146,258 | - | - |
| | 191,043 | 1,146,258 | 191,043 | 1,146,258 | - | - |
| 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 | 501,200 | 0 | 501,200 | - | - |
| | - | 501,200 | 0 | 501,200 | - | - |
| 合 計 | 6,451,043 | 38,387,458 | 6,451,043 | 38,387,458 | - | - |
| | 5,602,596 | 33,857,814 | 5,602,596 | 34,007,814 | - | -150,000 |

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5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 | | | | | 113/01/11 | 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5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 | 77,778,000 | 36,740,000 | 32,210,356 | - | 32,210,356 | 87.67% | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 36,487,000 | 18,544,000 | 17,162,000 | - | 17,162,000 | 92.55% | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 36,487,000 | 18,544,000 | 17,162,000 | - | 17,162,000 | 92.55% | | |
| | | | 01 | 行政業務 | 36,487,000 | 18,544,000 | 17,162,000 | - | 17,162,000 | 92.55% | | |
| | 03 | | | 大同行政 | 40,344,000 | 17,249,000 | 15,048,356 | - | 15,048,356 | 87.24% | | |
| | | 01 | | 大同管理 | 40,344,000 | 17,249,000 | 15,048,356 | - | 15,048,356 | 87.24% | | |
| | | | 01 | 老人生活業務 | 34,398,000 | 14,385,000 | 12,763,748 | - | 12,763,748 | 88.73% | | |
| | | | 02 | 院童生活管理 | 5,946,000 | 2,864,000 | 2,284,608 | - | 2,284,608 | 79.77% | 原預算編列收容院童7人，截至5月底實際收容1人，致執行率落後。 | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 947,000 | 947,000 | - | - | - | - | | |
| | | 01 | | 設備及工程 | 947,000 | 947,000 | - | - | - | - | | |
| | | | 05 | 資訊設備 | 210,000 | 210,000 | - | - | - | - | 原預計於五月完成汰換資訊設備並結報，因汰換數量及名單有異動，需函報縣府同意收到回函方可結報，導致時程延宕。 | 此案擬待縣府同意異動函覆後，即完成結報。 |
| | | | 07 | 其他設備 | 737,000 | 737,000 | - | - | - | - | 雜項設備費： (一)洗衣機乙台：因未敘明招標規格內容積，修改規格內容撤回後重新招標。 (二)烘乾機乙台：因考量烘乾機會影響洗衣機的裝設，故需等洗衣機機設置後才能處理。 (三)三搖桿護理床四張：已完成比價議價手續，預計6月交貨。 (四)冷氣機二台：已辦理共約下單完成，預計6月交貨。 | |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 1,146,258 | 1,146,258 | 1,146,258 | - | 1,146,258 | 100.00% | | |
| | 01 | | | 公務人員退休撫卹給付支出 | 1,146,258 | 1,146,258 | 1,146,258 | - | 1,146,258 | 100.00% | | |
| | | 01 | | 公務人員退休撫卹給付支出 | 1,146,258 | 1,146,258 | 1,146,258 | - | 1,146,258 | 100.00% | | |
| 89 | | | | 其他支出 | 501,200 | 501,200 | 501,200 | - | 501,200 | 100.00% | | |
| | 70 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 501,200 | 501,200 | 501,200 | - | 501,200 | 100.00% | | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 501,200 | 501,200 | 501,200 | - | 501,200 | 100.00% | | |
| | | | | 總計 | 79,425,458 | 38,387,458 | 33,857,814 | - | 33,857,814 | 88.20% | | |