

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年06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6月1日至113年6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	3,000	11,641 40,551	-	37,551
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	11,641 11,641	-	10,641
		01		07113070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	11,641 11,641	-	10,641
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 28,910	-	26,910
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 28,910	-	26,910
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	6,870,000	1,002,114 6,254,185	-	-615,815
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	6,870,000	1,002,114 6,254,185	-	-615,815
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	6,870,000	1,002,114 6,254,185	-	-615,815
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	6,873,000	1,013,755 6,294,736	-	-578,264
				總計	13,743,000 -	13,743,000	6,873,000	1,013,755 6,294,736	-	-578,264

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6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	293,000	36,780,000	22,213,000	3,095,930	1,955,070
					-	-			20,257,930	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	293,000	36,780,000	22,213,000	3,095,930	1,955,070
					-	-			20,257,930	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	293,000	36,780,000	22,213,000	3,095,930	1,955,070
					-	-			20,257,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	14,800,000	2,100,341	544,176
					-	-			14,255,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,820,000	293,000	14,107,000	7,359,000	995,589	1,382,894
					-	-6,000			5,976,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	54,000	-	28,000
					-	6,000			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	20,492,000	2,626,682	2,816,962
					-	-			17,675,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	20,492,000	2,626,682	2,816,962
					-	-			17,675,038	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6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		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	17,178,000	2,237,330	2,176,922	
					-	-			15,001,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	4,600,000	491,909	254,024	
					-	-			4,345,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	6,792,000	1,099,800	1,017,137	
					-	-			5,774,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	5,786,000	645,621	905,761	
					-	-			4,880,239		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	3,314,000	389,352	640,040	
					-	-			2,673,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	2,300,000	284,537	87,735	
					-	-			2,212,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	445,000	85,027	67,849	
					-	-			377,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	569,000	19,788	484,456	
					-	-			84,544		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6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	293,000	77,124,000	42,705,000	5,722,612	4,772,032	
					-	-			37,932,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	947,000	321,200	625,800	
					-	-			321,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	947,000	321,200	625,800	
					-	-			321,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		6311307900105 資訊設備*	210,000	-	210,000	210,000	210,000	-	
					-	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	210,000	-	
					-	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		6311307900107 其他設備*	737,000	-	737,000	737,000	111,200	625,800	
					-	-			111,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	737,000	111,200	625,800	
					-	-			111,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	947,000	-	947,000	947,000	321,200	625,800	
					-	-			321,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6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	293,000	78,071,000	43,652,000	6,043,812	5,397,832	
					-	-			38,254,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,495,292	-	1,495,292	1,495,292	349,034	-	
					-	-			1,495,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,495,292	-	1,495,292	1,495,292	349,034	-	
					-	-			1,495,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,495,292	-	1,495,292	1,495,292	349,034	-	
					-	-			1,495,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,996,492	-	1,996,492	1,996,492	349,034	-	
					-	-			1,996,492		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年6月1日至113年6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	79,774,492	293,000	80,067,492	45,648,492	6,392,846	5,397,832
					-	-			40,250,660	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月1日至113年6月30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6月1日至113年6月30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6月1日至113年6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	14,255,824	6,558,241		1,495,292
1015 法定編制人員待遇	8,174,049			
1020 約聘僱人員待遇	370,720	4,641,915		
1025 技工及工友待遇	717,178			
1030 獎金	3,474,009	976,693		
1035 其他給與	96,000	48,000		
1040 加班費	94,946	304,550		
1045 退休退職給付				1,495,292
1050 退休離職儲金	735,247	223,111		
1055 保險	593,675	363,972		
2000 業務費	5,976,106	6,152,014		
2003 教育訓練費		8,200		
2006 水電費	1,104,792			
2009 通訊費	22,006	54,889		
2021 其他業務租金		9,808		
2024 稅捐及規費	3,246			
2027 保險費	159,949			
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金	1,837,274			
2036 按日按件計資酬金		143,265		
2039 委辦費		5,492,265		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品	72,302	338,778		
2054 一般事務費	2,034,007	56,553		
2063 房屋建築養護費	464,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,191			
2069 設施及機械設備養護費	188,930			
2072 國內旅費	11,199	23,756		
2093 特別費	20,530			
3000 設備及投資			321,200	
3030 資訊軟硬體設備費			210,000	
3035 雜項設備費			111,200	

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年6月1日至113年6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
4000 獎補助費	26,000	4,964,783		
4070 公費就養及醫療補助		4,964,783		
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	20,257,930	17,675,038	321,200	1,495,292

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年6月1日至113年6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	501,200	22,810,557		
1015 法定編制人員待遇		8,174,049		
1020 約聘僱人員待遇		5,012,635		
1025 技工及工友待遇		717,178		
1030 獎金		4,450,702		
1035 其他給與	501,200	645,200		
1040 加班費		399,496		
1045 退休退職給付		1,495,292		
1050 退休離職儲金		958,358		
1055 保險		957,647		
2000 業務費		12,128,120		
2003 教育訓練費		8,200		
2006 水電費		1,104,792		
2009 通訊費		76,895		
2021 其他業務租金		9,808		
2024 稅捐及規費		3,246		
2027 保險費		159,949		
2030 兼職費		21,000		
2033 臨時人員酬金		1,837,274		
2036 按日按件計資酬金		143,265		
2039 委辦費		5,492,265		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品		411,080		
2054 一般事務費		2,090,560		
2063 房屋建築養護費		464,680		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,191		
2069 設施及機械設備養護費		188,930		
2072 國內旅費		34,955		
2093 特別費		20,530		
3000 設備及投資		321,200		
3030 資訊軟硬體設備費		210,000		
3035 雜項設備費		111,200		

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年6月1日至113年6月30日

頁數：第12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		
4000 獎補助費		4,990,783		
4070 公費就養及醫療補助		4,964,783		
4085 獎勵及慰問		26,000		
合計	501,200	40,250,660		

金門縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年6月1日至113年6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	6,294,736	0	0	0	0	0	0	0	6,294,736
本年度	6,294,736	0	0	0	0	0	0	0	6,294,736
07010100 利息收入	11,641	0	0	0	0	0	0	0	11,641
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	6,254,185	0	0	0	0	0	0	0	6,254,185

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年6月1日至113年6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	40,250,660	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,400,660	5,247,832
本年度	40,250,660	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,400,660	5,247,832
一、本年度經費	38,254,168	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,404,168	5,247,832
0463010100 行政管理	20,257,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,257,930	1,955,070
0463030100 大同管理	17,675,038	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,825,038	2,666,962
0463900100* 設備及工程	321,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,200	625,800
二、統籌科目	1,996,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,492	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,495,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,292	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6月1日至113年6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	7,406,601	46,695,396
公庫撥入數	6,392,846	40,400,660
財產收益	11,641	40,551
其他收入	1,002,114	6,254,185
支出	7,589,577	49,275,567
繳付公庫數	1,013,755	6,294,736
人事支出	3,225,821	22,810,557
業務支出	2,180,416	12,128,120
獎補助支出	665,409	4,990,783
財產損失	1,538	34,118
折舊、折耗及攤銷	502,638	3,017,253
收支餘絀	-182,976	-2,580,171

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國113年6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	9,461,058		
	合 計		9,461,058	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國113年6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6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 合 計	0	0	

土地明細表

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：113/7/2

金門縣大同之家
房屋建築及設備明細表
中華民國113年6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	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6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	74,055,756	74,055,756	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國113年6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	7,775,131		
	合 計		7,775,131	

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6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	6,529,212		
	合 計		6,529,212	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國113年6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 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6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	10,606,758		
	合 計		10,606,758	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國113年6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	20,517,563		
	合 計		20,517,563	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國113年6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	15,862,258		
	合 計		15,862,258	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國113年6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 合 計	9,167,254	9,167,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年6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	411,930		
	21030202老人慰問金	548,906		
	21030203老人設備費	525,393		
	21030204院童加菜金	205,047		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	25,977		
	21030207伙食費	1,769,406		
	21030208勞保費	64,982		
	21030209健保費	142,110		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	175,604		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	171,832		
	21030213公保機關補助暨自付款	49,250		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	19,764		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,221,267		
	21030217李增紅家童獎助學金	125,241		
	21030218陳含英女士獎助學金	41,545		
	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	220,142		
	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	215,663		
	合 計		6,457,613	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國113年6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	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6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	1,376,694		
	28040102自提離職儲金	1,376,751		
	合 計		2,753,445	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113年6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	2,445,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,167,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國113年6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	150,919,600		
	合 計		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6月1日至113年6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	-1,421,454	83,741,125
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	245,000	3,423	-177,480	1,245,919
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-281,352	2,350,284
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	195,200	1,190	-1,136,967	4,655,305
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	463,200	34,118	-3,017,253	148,189,429
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	463,200	34,118	-3,017,253	148,189,429

備註：

- 資本資產增加數463,200元＝屬資本門預算執行數為321,200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。
- 本期期末帳面金額148,189,429元＝財產增減結存表本期結存金額148,259,881元-雜項設備70,452元(財產帳已入，於7月2日付款)。

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6月1日至113年6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	6,294,736	40,400,660	46,695,396	收入
		40,400,660	40,400,660	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	40,551		40,551	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	6,254,185		6,254,185	其他收入
歲出	40,250,660	9,024,907	49,275,567	支出
		6,294,736	6,294,736	繳付公庫數
人事費	22,810,557		22,810,557	人事支出
業務費	12,128,120		12,128,120	業務支出
獎補助費	4,990,783		4,990,783	獎補助支出
設備及投資	321,200	-321,200		
		34,118	34,118	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,017,253	3,017,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,955,924	31,375,753	-2,580,171	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」4,040萬660元及「繳付公庫數」629萬4,736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」301萬7,253元及「財產損失」3萬4,118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6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
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	11,641	11,641	11,641	11,641	-	-
113-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	28,910	0	28,910	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	6,870,000	1,145,000	6,870,000	-	-
	1,002,114	6,254,185	1,002,114	6,254,185	-	-
合 計	1,147,000	6,873,000	1,147,000	6,873,000	-	-
	1,013,755	6,294,736	1,013,755	6,294,736	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6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	3,669,000	22,213,000	3,669,000	22,213,000	-	-
	3,095,930	20,257,930	3,095,930	20,257,930	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,243,000	20,492,000	3,243,000	20,492,000	-	-
	2,626,682	17,675,038	2,626,682	17,825,038	-	-150,000
	0	947,000	0	947,000	-	-
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	321,200	321,200	321,200	321,200	-	-
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	349,034	1,495,292	349,034	1,495,292	-	-
	349,034	1,495,292	349,034	1,495,292	-	-
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	7,261,034	45,648,492	7,261,034	45,648,492	-	-
	6,392,846	40,250,660	6,392,846	40,400,660	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6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	113/01/11	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6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				福利服務支出	78,071,000	43,652,000	38,254,168	-	38,254,168	87.63%		
	01			一般行政	36,780,000	22,213,000	20,257,930	-	20,257,930	91.20%		
		01		行政管理	36,780,000	22,213,000	20,257,930	-	20,257,930	91.20%		
			01	行政業務	36,780,000	22,213,000	20,257,930	-	20,257,930	91.20%		
		03		大同行政	40,344,000	20,492,000	17,675,038	-	17,675,038	86.25%		
			01	大同管理	40,344,000	20,492,000	17,675,038	-	17,675,038	86.25%		
			01	老人生活業務	34,398,000	17,178,000	15,001,078	-	15,001,078	87.33%		
			02	院童生活管理	5,946,000	3,314,000	2,673,960	-	2,673,960	80.69%		
	90			一般建築及設備	947,000	947,000	321,200	-	321,200	33.92%		
		01		設備及工程	947,000	947,000	321,200	-	321,200	33.92%		
			05	資訊設備	210,000	210,000	210,000	-	210,000	100.00%		
			07	其他設備	737,000	737,000	111,200	-	111,200	15.09%	雜項設備費： (一)洗衣機乙台：於113年 6月20日辦理第一次公開招 標，因投標廠商未達法定 家數而流標；預計於7月2 日辦理第二次開標。 (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)冷氣機二台：已辦理 驗收，於7月2日付款完 成。	
76				退休撫卹給付支出	1,495,292	1,495,292	1,495,292	-	1,495,292	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	1,495,292	1,495,292	1,495,292	-	1,495,292	100.00%		
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	1,495,292	1,495,292	1,495,292	-	1,495,292	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	80,067,492	45,648,492	40,250,660	-	40,250,660	88.18%		