

金門縣大同之家

# 會計月報

中華民國113年07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7月1日至113年7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	3,000 2,048 42,599	-	39,599	
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 -	-	10,641	
		01		07113070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 11,641	-	10,641	
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000 2,048 30,958	-	28,958	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	2,000 2,048 30,958	-	28,958	
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	8,015,000 1,103,196 7,357,381	-	-657,619	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	8,015,000 1,103,196 7,357,381	-	-657,619	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	8,015,000 1,103,196 7,357,381	-	-657,619	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	8,018,000 1,105,244 7,399,980	-	-618,020	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	8,018,000 1,105,244 7,399,980	-	-618,020	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7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)	
01				6311307010000 一般行政	36,487,000	293,000	36,780,000	25,513,000	2,714,788	2,540,282
					-	-			22,972,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	293,000	36,780,000	25,513,000	2,714,788	2,540,282
					-	-			22,972,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	293,000	36,780,000	25,513,000	2,714,788	2,540,282
					-	-			22,972,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	17,000,000	1,584,518	1,159,658
					-	-			15,840,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,820,000	293,000	14,107,000	8,459,000	1,106,270	1,376,624
					-	-6,000			7,082,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	54,000	24,000	4,000
					-	6,000			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	23,954,000	2,665,662	3,613,300
					-	-			20,340,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	23,954,000	2,665,662	3,613,300
					-	-			20,340,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31日

頁數：第3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)	
		01		6311307030101 老人生活業務	34,398,000	-	34,398,000	20,170,000	2,208,178	2,960,744
					-	-			17,209,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	5,200,000	531,097	322,927
					-	-			4,877,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	8,184,000	1,042,340	1,366,797
					-	-			6,817,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	6,786,000	634,741	1,271,020
					-	-			5,514,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	3,784,000	457,484	652,556
					-	-			3,131,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	2,600,000	368,907	18,828
					-	-			2,581,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	545,000	82,166	85,683
					-	-			459,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	639,000	6,411	548,045
					-	-			90,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	293,000	77,124,000	49,467,000	5,380,450	6,153,582	
					-	-	-	-	43,313,418	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	947,000	70,452	555,348	
					-	-	-	-	391,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	947,000	70,452	555,348	
					-	-	-	-	391,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	70,452	555,348	
					-	-	-	-	181,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	737,000	70,452	555,348	
					-	-	-	-	181,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	947,000	-	947,000	947,000	70,452	555,348	
					-	-	-	-	391,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31日

頁數：第5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			備註(預付款)				
				經費門合計	77,778,000	293,000	78,071,000	50,414,000	5,450,902	6,708,930
					-	-			43,705,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,696,803	-	1,696,803	1,696,803	201,511	-
					-	-			1,696,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,696,803	-	1,696,803	1,696,803	201,511	-
					-	-			1,696,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,696,803	-	1,696,803	1,696,803	201,511	-
					-	-			1,696,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,198,003	-	2,198,003	2,198,003	201,511	-
					-	-			2,198,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年7月1日至113年7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)
					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	79,976,003	293,000	80,269,003	52,612,003	5,652,413	6,708,930
					-	-			45,903,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月1日至113年7月31日

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	



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7月1日至113年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

## 金門縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國113年7月1日至113年7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			
	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	15,840,342	7,458,245		1,696,803
1015 法定編制人員待遇	9,323,699			
1020 約聘僱人員待遇	423,680	5,278,532		
1025 技工及工友待遇	819,632			
1030 獎金	3,474,009	976,693		
1035 其他給與	155,200	128,000		
1040 加班費	96,484	363,700		
1045 退休退職給付				1,696,803
1050 退休離職儲金	838,638	253,813		
1055 保險	709,000	457,507		
2000 業務費	7,082,376	7,276,520		
2003 教育訓練費		8,200		
2006 水電費	1,342,844			
2009 通訊費	22,276	65,858		
2018 資訊服務費	5,000			
2021 其他業務租金		12,432		
2024 稅捐及規費	29,151			
2027 保險費	159,949			
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金	2,080,901			
2036 按日按件計資酬金		185,570		
2039 委辦費		6,534,404		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品	81,673	357,881		
2054 一般事務費	2,464,552	63,919		
2063 房屋建築養護費	507,580			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,291			
2069 設施及機械設備養護費	292,430			
2072 國內旅費	11,199	23,756		
2093 特別費	20,530			
3000 設備及投資			391,652	
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7月1日至113年7月31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
3035 雜項設備費			181,652	
4000 獎補助費	50,000	5,605,935		
4070 公費就養及醫療補助		5,605,935		
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	22,972,718	20,340,700	391,652	1,696,803

金門縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國113年7月1日至113年7月31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	25,496,590	
1015 法定編制人員待遇		9,323,699	
1020 約聘僱人員待遇		5,702,212	
1025 技工及工友待遇		819,632	
1030 獎金		4,450,702	
1035 其他給與	501,200	784,400	
1040 加班費		460,184	
1045 退休退職給付		1,696,803	
1050 退休離職儲金		1,092,451	
1055 保險		1,166,507	
2000 業務費		14,358,896	
2003 教育訓練費		8,200	
2006 水電費		1,342,844	
2009 通訊費		88,134	
2018 資訊服務費		5,000	
2021 其他業務租金		12,432	
2024 稅捐及規費		29,151	
2027 保險費		159,949	
2030 兼職費		24,000	
2033 臨時人員酬金		2,080,901	
2036 按日按件計資酬金		185,570	
2039 委辦費		6,534,404	
2045 國內組織會費		24,500	
2051 物品		439,554	
2054 一般事務費		2,528,471	
2063 房屋建築養護費		507,580	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,291	
2069 設施及機械設備養護費		292,430	
2072 國內旅費		34,955	
2093 特別費		20,530	
3000 設備及投資		391,652	
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7月1日至113年7月31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	
3035 雜項設備費		181,652	
4000 獎補助費		5,655,935	
4070 公費就養及醫療補助		5,605,935	
4085 獎勵及慰問		50,000	
合計	501,200	45,903,073	

金門縣大同之家  
繳付公庫數分析表

中華民國113年7月1日至113年7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	7,399,980	0	0	0	0	0	0	0	7,399,980
本年度	7,399,980	0	0	0	0	0	0	0	7,399,980
07010100 利息收入	11,641	0	0	0	0	0	0	0	11,641
07050500 廢棄物資售價	30,958	0	0	0	0	0	0	0	30,958
12021000 其他雜項收入	7,357,381	0	0	0	0	0	0	0	7,357,381

金門縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國113年7月1日至113年7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	45,903,073	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,053,073	6,558,930
本年度	45,903,073	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,053,073	6,558,930
一、本年度經費	43,705,070	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,855,070	6,558,930
0463010100 行政管理	22,972,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,972,718	2,540,282
0463030100 大同管理	20,340,700	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,490,700	3,463,300
0463900100* 設備及工程	391,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,652	555,348
二、統籌科目	2,198,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,003	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	1,696,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,803	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7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	157,210,763	負債	9,285,803
流動資產	9,435,803	流動負債	6,246,698
專戶存款	9,285,803	應付代收款	6,246,698
零用金	150,000	其他負債	3,039,105
固定資產	147,774,960	存入保證金	262,000
土地	56,196,796	應付保管款	2,777,105
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	147,924,960
累計折舊－房屋建築及設備	-74,292,665	資產負債淨額	147,924,960
機械及設備	7,773,188	資產負債淨額	147,924,960
累計折舊－機械及設備	-6,560,504		
交通及運輸設備	12,957,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,652,403		
雜項設備	20,609,830		
累計折舊－雜項設備	-16,053,205		
合 計	157,210,763	合 計	157,210,763
備 註		備 註	
保管有價證券	9,175,254	應付保管有價證券	9,175,254
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7月1日至113年7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	6,757,657	53,453,053
公庫撥入數	5,652,413	46,053,073
財產收益	2,048	42,599
其他收入	1,103,196	7,357,381
支出	7,196,620	56,472,187
繳付公庫數	1,105,244	7,399,980
人事支出	2,686,033	25,496,590
業務支出	2,230,776	14,358,896
獎補助支出	665,152	5,655,935
財產損失	4,622	38,740
折舊、折耗及攤銷	504,793	3,522,046
收支餘絀	-438,963	-3,019,134

金門縣大同之家  
專戶存款明細表  
 中華民國113年7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	9,285,803		
	合計		9,285,803	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年7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7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

土地明細表

中華民國113年7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	
	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7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  合 計	157,796,881	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7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	74,292,665		
	合計		74,292,665	

金門縣大同之家  
機械及設備明細表  
 中華民國113年7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	7,773,188	7,773,188	



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7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 合計	6,560,504	6,560,504	

金門縣大同之家  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國113年7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7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	10,652,403		
	合 計		10,652,403	

金門縣大同之家  
雜項設備明細表  
 中華民國113年7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	20,609,830	20,609,830	

金門縣大同之家  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國113年7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  合 計	16,053,205	16,053,205	

金門縣大同之家  
保管有價證券明細表  
 中華民國113年7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	
	190101保管有價證券	9,175,254		
	合計		9,175,254	

金門縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國113年7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	410,466		
	21030202老人慰問金	547,106		
	21030203老人設備費	539,215		
	21030204院童加菜金	204,777		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	25,977		
	21030207伙食費	1,636,692		
	21030208勞保費	63,776		
	21030209健保費	139,336		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	151,230		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	155,010		
	21030213公保機關補助暨自付款	42,868		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	19,764		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,159,561		
	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	86,886		
	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	4,850		
	21030225勞退金	210,360		
	合 計		6,246,698	

金門縣大同之家  
存入保證金明細表  
 中華民國113年7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	174,390		
	28030103保固金	87,610		
	合 計		262,000	



金門縣大同之家  
應付保管款明細表  
中華民國113年7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	1,388,524		
	28040102自提離職儲金	1,388,581		
	合 計		2,777,105	

金門縣大同之家  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國113年7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	2,453,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合計		9,175,254	

金門縣大同之家  
資產負債淨額明細表  
 中華民國113年7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	150,944,094	150,944,094	

## 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7月1日至113年7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	-1,658,363	83,504,216
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	245,000	5,366	-208,772	1,212,684
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-326,997	2,304,639
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	290,146	3,869	-1,327,914	4,556,625
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	558,146	38,740	-3,522,046	147,774,960
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	558,146	38,740	-3,522,046	147,774,960

備註：1. 資本資產增加數558,146元＝屬資本門預算執行數為391,652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+代收款其它-雜項設備：投影機乙部24,494元。

2. 本期期末帳面金額147,774,960元＝財產增減結存表本期結存金額147,774,960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7月1日至113年7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	7,399,980	46,053,073	53,453,053	收入
		46,053,073	46,053,073	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	42,599		42,599	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	7,357,381		7,357,381	其他收入
歲出	45,903,073	10,569,114	56,472,187	支出
		7,399,980	7,399,980	繳付公庫數
人事費	25,496,590		25,496,590	人事支出
業務費	14,358,896		14,358,896	業務支出
獎補助費	5,655,935		5,655,935	獎補助支出
設備及投資	391,652	-391,652		
		38,740	38,740	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,522,046	3,522,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,503,093	35,483,959	-3,019,134	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」4,605萬3,073元及「繳付公庫數」739萬9,980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」352萬2,046元及「財產損失」3萬8,740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7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
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	11,641	0	11,641	-	-
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	-	-
	2,048	30,958	2,048	30,958	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	8,015,000	1,145,000	8,015,000	-	-
	1,103,196	7,357,381	1,103,196	7,357,381	-	-
合 計	1,145,000	8,018,000	1,145,000	8,018,000	-	-
	1,105,244	7,399,980	1,105,244	7,399,980	-	-

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年7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	3,300,000	25,513,000	3,300,000	25,513,000	-	-
	2,714,788	22,972,718	2,714,788	22,972,718	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,462,000	23,954,000	3,462,000	23,954,000	-	-
	2,665,662	20,340,700	2,665,662	20,490,700	-	-150,000
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	947,000	0	947,000	-	-
	70,452	391,652	70,452	391,652	-	-
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	201,511	1,696,803	201,511	1,696,803	-	-
	201,511	1,696,803	201,511	1,696,803	-	-
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	6,963,511	52,612,003	6,963,511	52,612,003	-	-
	5,652,413	45,903,073	5,652,413	46,053,073	-	-150,000

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年7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								
合 計												



金門縣大同之家  
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年7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			
63				福利服務支出	78,071,000	50,414,000	43,705,070	-	43,705,070	86.69%	
	01			一般行政	36,780,000	25,513,000	22,972,718	-	22,972,718	90.04%	
		01		行政管理	36,780,000	25,513,000	22,972,718	-	22,972,718	90.04%	
			01	行政業務	36,780,000	25,513,000	22,972,718	-	22,972,718	90.04%	
	03			大同行政	40,344,000	23,954,000	20,340,700	-	20,340,700	84.92%	
		01		大同管理	40,344,000	23,954,000	20,340,700	-	20,340,700	84.92%	
			01	老人生活業務	34,398,000	20,170,000	17,209,256	-	17,209,256	85.32%	
			02	院童生活管理	5,946,000	3,784,000	3,131,444	-	3,131,444	82.75%	
	90			一般建築及設備	947,000	947,000	391,652	-	391,652	41.36%	
		01		設備及工程	947,000	947,000	391,652	-	391,652	41.36%	
			05	資訊設備	210,000	210,000	210,000	-	210,000	100.00%	
			07	其他設備	737,000	737,000	181,652	-	181,652	24.65%	雜項設備費： (一)洗衣機乙台：本案業經3次流、廢標，第4次招標作業於7月30日決標，目前與廠商辦理簽約，並於期限內辦理安裝、驗收。 (二)烘乾機乙台：因考量烘乾機會影響洗衣機的裝設，故需等洗衣機設置後才能處理。
76				退休撫卹給付支出	1,696,803	1,696,803	1,696,803	-	1,696,803	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	1,696,803	1,696,803	1,696,803	-	1,696,803	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支出	1,696,803	1,696,803	1,696,803	-	1,696,803	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	80,269,003	52,612,003	45,903,073	-	45,903,073	87.25%	