

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年08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8月1日至113年8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 42,599	- -	39,599	
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 11,641	- -	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 30,958	- -	28,958	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	2,000 30,958	- -	28,958	
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	9,160,000 958,380	- -	-844,239	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	9,160,000 958,380	- -	-844,239	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	9,160,000 958,380	- -	-844,239	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	9,163,000 958,380	- -	-804,640	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	9,163,000 958,380	- -	-804,640	
							8,358,360			

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8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			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)	
01				6311307010000 一般行政	36,487,000	712,000	37,199,000	28,962,000	2,770,303	3,218,979	
					-	-			25,743,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	712,000	37,199,000	28,962,000	2,770,303	3,218,979	
					-	-			25,743,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	712,000	37,199,000	28,962,000	2,770,303	3,218,979	
					-	-			25,743,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	19,000,000	1,531,144	1,628,514	
					-	-			17,371,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,820,000	712,000	14,526,000	9,908,000	1,239,159	1,586,465	
					-	-6,000			8,321,535	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	54,000	-	4,000	
					-	6,000			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	27,304,000	3,029,299	3,934,001	
					-	-			23,369,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	27,304,000	3,029,299	3,934,001	
					-	-			23,369,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8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	23,070,000	2,643,052	3,217,692	
					-	-			19,852,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	5,800,000	590,575	332,352	
					-	-			5,467,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	9,484,000	1,064,682	1,602,115	
					-	-			7,881,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	7,786,000	987,795	1,283,225	
					-	-			6,502,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	4,234,000	386,247	716,309	
					-	-			3,517,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	2,900,000	315,521	3,307	
					-	-			2,896,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	625,000	53,343	112,340	
					-	-			512,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	709,000	17,383	600,662	
					-	-			108,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8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		
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				
				經常門合計	76,831,000	712,000	77,543,000	56,266,000	5,799,602	7,152,980
					-	-	-	49,113,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	947,000	-	555,348
					-	-	-	391,652	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	947,000	-	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	-	555,348
					-	-	-	181,652	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	737,000	-	555,348
					-	-	-	181,652	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	947,000	-	947,000	947,000	-	555,348
					-	-	-	391,652	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8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			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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	77,778,000	712,000	78,490,000	57,213,000	5,799,602	7,708,328
					-	-	-	49,504,672	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,898,314	-	1,898,314	1,898,314	201,511	-
					-	-	-	-	1,898,314	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,898,314	-	1,898,314	1,898,314	201,511	-
					-	-	-	-	1,898,314	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,898,314	-	1,898,314	1,898,314	201,511	-
					-	-	-	-	1,898,314	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,399,514	-	2,399,514	2,399,514	201,511	-
					-	-	-	-	2,399,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年8月1日至113年8月31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		
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				
				總計	80,177,514	712,000	80,889,514	59,612,514	6,001,113	7,708,328
					-	-			51,904,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月1日至113年8月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號	及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應收數	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8月1日至113年8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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8月1日至113年8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	17,371,486	8,364,341		1,898,314
1015 法定編制人員待遇	10,319,990			
1020 約聘僱人員待遇	476,640	5,920,535		
1025 技工及工友待遇	922,086			
1030 獎金	3,474,009	976,693		
1035 其他給與	198,400	128,000		
1040 加班費	106,428	422,600		
1045 退休退職給付				1,898,314
1050 退休離職儲金	937,870	283,963		
1055 保險	936,063	632,550		
2000 業務費	8,321,535	8,394,545		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費	1,637,095			
2009 通訊費	30,413	77,640		
2018 資訊服務費	62,887			
2021 其他業務租金		14,034		
2024 稅捐及規費	30,051			
2027 保險費	165,583			
2030 兼職費	27,000			
2033 臨時人員酬金	2,356,409			
2036 按日按件計資酬金		202,745		
2039 委辦費		7,549,924		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品	94,734	408,217		
2054 一般事務費	2,932,133	66,719		
2063 房屋建築養護費	581,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,291			
2069 設施及機械設備養護費	330,330			
2072 國內旅費	11,199	41,366		
2093 特別費	21,530			
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8月1日至113年8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	6,611,113		
4070 公費就養及醫療補助		6,611,113		
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	25,743,021	23,369,999	391,652	1,898,314

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年8月1日至113年8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	28,135,341	
1015 法定編制人員待遇		10,319,990	
1020 約聘僱人員待遇		6,397,175	
1025 技工及工友待遇		922,086	
1030 獎金		4,450,702	
1035 其他給與	501,200	827,600	
1040 加班費		529,028	
1045 退休退職給付		1,898,314	
1050 退休離職儲金		1,221,833	
1055 保險		1,568,613	
2000 業務費		16,716,080	
2003 教育訓練費		9,400	
2006 水電費		1,637,095	
2009 通訊費		108,053	
2018 資訊服務費		62,887	
2021 其他業務租金		14,034	
2024 稅捐及規費		30,051	
2027 保險費		165,583	
2030 兼職費		27,000	
2033 臨時人員酬金		2,356,409	
2036 按日按件計資酬金		202,745	
2039 委辦費		7,549,924	
2045 國內組織會費		24,500	
2051 物品		502,951	
2054 一般事務費		2,998,852	
2063 房屋建築養護費		581,880	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,291	
2069 設施及機械設備養護費		330,330	
2072 國內旅費		52,565	
2093 特別費		21,530	
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8月1日至113年8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		6,661,113	
4070 公費就養及醫療補助		6,611,113	
4085 獎勵及慰問		50,000	
合計	501,200	51,904,186	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年8月1日至113年8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	8,358,360	0	0	0	0	0	0	0	8,358,360
本年度	8,358,360	0	0	0	0	0	0	0	8,358,360
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	8,315,761	0	0	0	0	0	0	0	8,315,761

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年8月1日至113年8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	51,904,186	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,054,186	7,558,328
本年度	51,904,186	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,054,186	7,558,328
一、本年度經費	49,504,672	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,654,672	7,558,328
0463010100 行政管理	25,743,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,743,021	3,218,979
0463030100 大同管理	23,369,999	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,519,999	3,784,001
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	2,399,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,514	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	1,898,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,314	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8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	156,624,405	負債	9,156,729
流動資產	9,306,729	流動負債	6,093,802
專戶存款	9,156,729	應付代收款	6,093,802
零用金	150,000	其他負債	3,062,927
固定資產	147,317,676	存入保證金	262,000
土地	56,196,796	應付保管款	2,800,927
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	147,467,676
累計折舊－房屋建築及設備	-74,529,574	資產負債淨額	147,467,676
機械及設備	7,773,188	資產負債淨額	147,467,676
累計折舊－機械及設備	-6,591,807		
交通及運輸設備	12,957,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,695,331		
雜項設備	20,654,352		
累計折舊－雜項設備	-16,243,871		
合 計	156,624,405	合 計	156,624,405
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8月1日至113年8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	6,959,493	60,412,546
公庫撥入數	6,001,113	52,054,186
財產收益	0	42,599
其他收入	958,380	8,315,761
支出	7,471,313	63,943,500
繳付公庫數	958,380	8,358,360
人事支出	2,638,751	28,135,341
業務支出	2,357,184	16,716,080
獎補助支出	1,005,178	6,661,113
財產損失	10,014	48,754
折舊、折耗及攤銷	501,806	4,023,852
收支餘絀	-511,820	-3,530,954

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國113年8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	9,156,729		
	合 計		9,156,729	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年8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8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8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8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8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	74,529,574		
	合計		74,529,574	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國113年8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8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	6,591,807		
	合計		6,591,807	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年8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 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8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	10,695,331		
	合計		10,695,331	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年8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	16,243,871		
	合計		16,243,871	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國113年8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8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	409,038		
	21030202老人慰問金	547,106		
	21030203老人設備費	502,945		
	21030204院童加菜金	204,419		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	26,077		
	21030207伙食費	1,625,033		
	21030208勞保費	41,774		
	21030209健保費	87,584		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	123,382		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	148,611		
	21030213公保機關補助暨自付款	37,983		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	19,764		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,144,051		
	21030217李增紅家童獎助學金	143,967		
	21030218陳含英女士獎助學金	49,111		
	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	4,957		
	21030225勞退金	209,076		
	合 計		6,093,802	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國113年8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8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	1,400,435		
	28040102自提離職儲金	1,400,492		
	合 計		2,800,927	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國113年8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8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	150,998,630	150,998,630	

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8月1日至113年8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	-1,895,272	83,267,307
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	245,000	5,366	-240,075	1,181,381
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-369,925	2,261,711
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	344,682	13,883	-1,518,580	4,410,481
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	612,682	48,754	-4,023,852	147,317,676
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	612,682	48,754	-4,023,852	147,317,676

備註：

1. 資本資產增加數612,682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、冰箱乙台31,000元+代收款其它-雜項設備：投影機乙部24,494、冰箱乙具23,500元+冷氣退貨物稅加回折舊36元。

2. 本期期末帳面金額147,317,676元＝財產增減結存表本期結存金額147,317,676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8月1日至113年8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	8,358,360	52,054,186	60,412,546	收入
		52,054,186	52,054,186	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	8,315,761		8,315,761	其他收入
歲出	51,904,186	12,039,314	63,943,500	支出
		8,358,360	8,358,360	繳付公庫數
人事費	28,135,341		28,135,341	人事支出
業務費	16,716,080		16,716,080	業務支出
獎補助費	6,661,113		6,661,113	獎補助支出
設備及投資	391,652	-391,652		
		48,754	48,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,023,852	4,023,852	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,545,826	40,014,872	-3,530,954	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」5,205萬4,186元及「繳付公庫數」835萬8,360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」402萬3,852元及「財產損失」4萬8,754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8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	-	-
	-	30,958	0	30,958	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	9,160,000	1,145,000	9,160,000	-	-
	958,380	8,315,761	958,380	8,315,761	-	-
合 計	1,145,000	9,163,000	1,145,000	9,163,000	-	-
	958,380	8,358,360	958,380	8,358,360	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年8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	3,449,000	28,962,000	3,449,000	28,962,000	-	-
	2,770,303	25,743,021	2,770,303	25,743,021	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,350,000	27,304,000	3,350,000	27,304,000	-	-
	3,029,299	23,369,999	3,029,299	23,519,999	-	-150,000
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	947,000	0	947,000	-	-
	-	391,652	0	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	1,898,314	201,511	1,898,314	-	-
	201,511	1,898,314	201,511	1,898,314	-	-
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	7,000,511	59,612,514	7,000,511	59,612,514	-	-
	6,001,113	51,904,186	6,001,113	52,054,186	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年8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8月31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			
63				福利服務支出	78,490,000	57,213,000	49,504,672	-	49,504,672	86.53%	
	01			一般行政	37,199,000	28,962,000	25,743,021	-	25,743,021	88.89%	
		01		行政管理	37,199,000	28,962,000	25,743,021	-	25,743,021	88.89%	
			01	行政業務	37,199,000	28,962,000	25,743,021	-	25,743,021	88.89%	
	03			大同行政	40,344,000	27,304,000	23,369,999	-	23,369,999	85.59%	
		01		大同管理	40,344,000	27,304,000	23,369,999	-	23,369,999	85.59%	
			01	老人生活業務	34,398,000	23,070,000	19,852,308	-	19,852,308	86.05%	
			02	院童生活管理	5,946,000	4,234,000	3,517,691	-	3,517,691	83.08%	
	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：與廠商完成簽約，刻正積極辦理採購程序中。 (二)烘乾機乙台：已完成比價議價程序，預計10月交貨。
76				退休撫卹給付支出	1,898,314	1,898,314	1,898,314	-	1,898,314	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	1,898,314	1,898,314	1,898,314	-	1,898,314	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支出	1,898,314	1,898,314	1,898,314	-	1,898,314	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	80,889,514	59,612,514	51,904,186	-	51,904,186	87.07%	

金門縣大同之家
以前年度歲出保留預算執行情形分析表
 中華民國113年8月31日

第41頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(簽付數)			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			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：113/9/2