

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年09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9月1日至113年9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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	-	-	17,550	-	17,550
				罰款及賠償收入	-	-	17,550	-	
	03			04113070300	-	-	17,550	-	17,550
				賠償收入	-	-	17,550	-	
		01		04113070301	-	-	17,550	-	17,550
				一般賠償收入	-	-	17,550	-	
07				0711000000	3,000	3,000	1,620	-	41,219
				財產收入	-	-	44,219	-	
	01			07113070100	1,000	1,000	-	-	10,641
				財產孳息	-	-	11,641	-	
		01		07113070101	1,000	1,000	-	-	10,641
				利息收入	-	-	11,641	-	
	05			07113070500	2,000	2,000	1,620	-	30,578
				廢舊物資售價	-	-	32,578	-	
		05		07113070505	2,000	2,000	1,620	-	30,578
				廢棄物資售價	-	-	32,578	-	
12				1211000000	13,740,000	13,740,000	1,060,844	-	-928,395
				其他收入	-	-	9,376,605	-	
	02			12113070200	13,740,000	13,740,000	1,060,844	-	-928,395
				雜項收入	-	-	9,376,605	-	
		10		12113070210	13,740,000	13,740,000	1,060,844	-	-928,395
				其他雜項收入	-	-	9,376,605	-	
				經常門合計	13,743,000	13,743,000	1,080,014	-	-869,626
					-	-	9,438,374	-	
				總計	13,743,000	13,743,000	1,080,014	-	-869,626
					-	-	9,438,374	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30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	712,000	37,199,000	32,204,000	2,423,822	4,037,157
					-	-			28,166,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	712,000	37,199,000	32,204,000	2,423,822	4,037,157
					-	-			28,166,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	712,000	37,199,000	32,204,000	2,423,822	4,037,157
					-	-			28,166,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	20,900,000	1,425,148	2,103,366
					-	-			18,796,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,820,000	712,000	14,526,000	11,226,000	974,674	1,929,791
					-	-6,000			9,296,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	78,000	24,000	4,000
					-	6,000			74,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	30,547,000	2,248,515	4,928,486
					-	-			25,618,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	30,547,000	2,248,515	4,928,486
					-	-			25,618,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30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	25,863,000	1,919,869	4,090,823
					-	-			21,772,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	6,400,000	497,197	435,155
					-	-			5,964,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	10,784,000	1,084,403	1,817,712
					-	-			8,966,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	8,679,000	338,269	1,837,956
					-	-			6,841,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	4,684,000	328,646	837,663
					-	-			3,846,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	3,200,000	254,843	48,464
					-	-			3,151,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	705,000	64,978	127,362
					-	-			577,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	779,000	8,825	661,837
					-	-			117,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
				經常門合計	76,831,000	712,000	77,543,000	62,751,000	4,672,337	8,965,643
					-	-	-	-	53,785,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	947,000	-4,000	559,348
					-	-	-	-	387,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	947,000	-4,000	559,348
					-	-	-	-	387,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	-4,000	559,348
					-	-	-	-	177,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	737,000	-4,000	559,348
					-	-	-	-	177,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	947,000	-	947,000	947,000	-4,000	559,348
					-	-	-	-	387,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
				經資門合計	77,778,000	712,000	78,490,000	63,698,000	4,668,337	9,524,991		
					-	-	-	-	54,173,009	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,099,825	-	2,099,825	2,099,825	201,511	-		
					-	-	-	-	2,099,825	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,099,825	-	2,099,825	2,099,825	201,511	-		
					-	-	-	-	2,099,825	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,099,825	-	2,099,825	2,099,825	201,511	-		
					-	-	-	-	2,099,825	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
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	2,601,025	-	2,601,025	2,601,025	201,511	-		
					-	-	-	-	2,601,025	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	80,379,025	712,000	81,091,025	66,299,025	4,869,848	9,524,991
					-	-			56,774,034	
					-	-				
					-	-				

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年9月1日至113年9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	18,796,634	9,116,381		2,099,825
1015 法定編制人員待遇	11,341,166			
1020 約聘僱人員待遇	529,600	6,562,538		
1025 技工及工友待遇	1,024,540			
1030 獎金	3,566,115	976,693		
1035 其他給與	230,400	128,000		
1040 加班費	113,495	501,491		
1045 退休退職給付				2,099,825
1050 退休離職儲金	1,030,261	315,109		
1055 保險	961,057	632,550		
2000 業務費	9,296,209	9,543,926		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費	1,911,847			
2009 通訊費	30,649	88,813		
2018 資訊服務費	62,887			
2021 其他業務租金		15,817		
2024 稅捐及規費	30,051			
2027 保險費	165,583			
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金	2,573,663			
2036 按日按件計資酬金		220,485		
2039 委辦費		8,610,335		
2045 國內組織會費		24,500		
2051 物品	102,471	448,591		
2054 一般事務費	3,339,428	84,619		
2063 房屋建築養護費	624,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,291			
2069 設施及機械設備養護費	341,930			
2072 國內旅費	11,199	41,366		
2093 特別費	31,930			
3000 設備及投資			387,652	
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9月1日至113年9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
3035 雜項設備費			177,652	
4000 獎補助費	74,000	6,958,207		
4070 公費就養及醫療補助		6,958,207		
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	28,166,843	25,618,514	387,652	2,099,825

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年9月1日至113年9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	30,514,040	
1015 法定編制人員待遇		11,341,166	
1020 約聘僱人員待遇		7,092,138	
1025 技工及工友待遇		1,024,540	
1030 獎金		4,542,808	
1035 其他給與	501,200	859,600	
1040 加班費		614,986	
1045 退休退職給付		2,099,825	
1050 退休離職儲金		1,345,370	
1055 保險		1,593,607	
2000 業務費		18,840,135	
2003 教育訓練費		9,400	
2006 水電費		1,911,847	
2009 通訊費		119,462	
2018 資訊服務費		62,887	
2021 其他業務租金		15,817	
2024 稅捐及規費		30,051	
2027 保險費		165,583	
2030 兼職費		30,000	
2033 臨時人員酬金		2,573,663	
2036 按日按件計資酬金		220,485	
2039 委辦費		8,610,335	
2045 國內組織會費		24,500	
2051 物品		551,062	
2054 一般事務費		3,424,047	
2063 房屋建築養護費		624,280	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,291	
2069 設施及機械設備養護費		341,930	
2072 國內旅費		52,565	
2093 特別費		31,930	
3000 設備及投資		387,652	
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9月1日至113年9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	
3035 雜項設備費		177,652	
4000 獎補助費		7,032,207	
4070 公費就養及醫療補助		6,958,207	
4085 獎勵及慰問		74,000	
合計	501,200	56,774,034	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年9月1日至113年9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	9,438,374	0	0	0	0	0	0	0	9,438,374
本年度	9,438,374	0	0	0	0	0	0	0	9,438,374
04030100 一般賠償收入	17,550	0	0	0	0	0	0	0	17,550
07010100 利息收入	11,641	0	0	0	0	0	0	0	11,641
07050500 廢棄物資售價	32,578	0	0	0	0	0	0	0	32,578
12021000 其他雜項收入	9,376,605	0	0	0	0	0	0	0	9,376,605

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年9月1日至113年9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	56,774,034	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,924,034	9,374,991
本年度	56,774,034	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,924,034	9,374,991
一、本年度經費	54,173,009	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,323,009	9,374,991
0463010100 行政管理	28,166,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,166,843	4,037,157
0463030100 大同管理	25,618,514	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,768,514	4,778,486
0463900100* 設備及工程	387,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,652	559,348
二、統籌科目	2,601,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,025	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	2,099,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,825	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9月30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	155,851,244	負債	8,886,185
流動資產	9,036,185	流動負債	5,799,404
專戶存款	8,886,185	應付代收款	5,799,404
零用金	150,000	其他負債	3,086,781
固定資產	146,815,059	存入保證金	262,000
土地	56,196,796	應付保管款	2,824,781
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	146,965,059
累計折舊－房屋建築及設備	-74,766,483	資產負債淨額	146,965,059
機械及設備	7,773,085	資產負債淨額	146,965,059
累計折舊－機械及設備	-6,622,913		
交通及運輸設備	12,957,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,738,254		
雜項設備	20,653,922		
累計折舊－雜項設備	-16,435,017		
合 計	155,851,244	合 計	155,851,244
備 註		備 註	
保管有價證券	9,191,254	應付保管有價證券	9,191,254
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9月1日至113年9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	5,949,862	66,362,408
公庫撥入數	4,869,848	56,924,034
罰款及賠償收入	17,550	17,550
財產收益	1,620	44,219
其他收入	1,060,844	9,376,605
支出	6,452,479	70,395,979
繳付公庫數	1,080,014	9,438,374
人事支出	2,378,699	30,514,040
業務支出	2,124,055	18,840,135
獎補助支出	371,094	7,032,207
財產損失	-3,467	45,287
折舊、折耗及攤銷	502,084	4,525,936
收支餘絀	-502,617	-4,033,571

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國113年9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 合 計	8,886,185	8,886,185	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年9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 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9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	

金門縣大同之家
房屋建築及設備明細表
 中華民國113年9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 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9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	74,766,483		
	合 計		74,766,483	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國113年9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 合 計	7,773,085	7,773,085	

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9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	6,622,913		
	合計		6,622,913	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年9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9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	10,738,254		
	合計		10,738,254	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年9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	16,435,017		
	合計		16,435,017	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國113年9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	9,191,254	9,191,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年9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	446,318		
	21030202老人慰問金	546,506		
	21030203老人設備費	427,595		
	21030204院童加菜金	202,688		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	26,077		
	21030207伙食費	1,358,633		
	21030208勞保費	63,832		
	21030209健保費	128,769		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	102,482		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	138,087		
	21030213公保機關補助暨自付款	38,451		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	19,764		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,125,361		
	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	207,882		
	合 計		5,799,404	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國113年9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	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9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	1,412,362		
	28040102自提離職儲金	1,412,419		
	合 計		2,824,781	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國113年9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	2,469,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,191,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國113年9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 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9月1日至113年9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	-2,132,181	83,030,398
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	245,000	5,469	-271,181	1,150,172
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-412,848	2,218,788
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	348,682	18,313	-1,709,726	4,218,905
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	616,682	53,287	-4,525,936	146,815,059
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	616,682	53,287	-4,525,936	146,815,059

備註：1. 資本資產增加數616,682元＝屬資本門預算執行數為387,652元+冷氣退貨物稅4,000元+沖轉財產交易損失4,000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146,815,059元＝財產增減結存表本期結存金額146,815,059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9月1日至113年9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	9,438,374	56,924,034	66,362,408	收入
		56,924,034	56,924,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,550		17,550	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	44,219		44,219	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	9,376,605		9,376,605	其他收入
歲出	56,774,034	13,621,945	70,395,979	支出
		9,438,374	9,438,374	繳付公庫數
人事費	30,514,040		30,514,040	人事支出
業務費	18,840,135		18,840,135	業務支出
獎補助費	7,032,207		7,032,207	獎補助支出
設備及投資	387,652	-387,652		
		45,287	45,287	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,525,936	4,525,936	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,335,660	43,302,089	-4,033,571	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」5,692萬4,034元及「繳付公庫數」943萬8,374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」452萬5,936元及「財產損失」4萬5,287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9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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	17,550	17,550	17,550	17,550	-	-
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	-	-
	1,620	32,578	1,620	32,578	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	10,305,000	1,145,000	10,305,000	-	-
	1,060,844	9,376,605	1,060,844	9,376,605	-	-
合 計	1,145,000	10,308,000	1,145,000	10,308,000	-	-
	1,080,014	9,438,374	1,080,014	9,438,374	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年9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	3,242,000	32,204,000	3,242,000	32,204,000	-	-
	2,423,822	28,166,843	2,423,822	28,166,843	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,243,000	30,547,000	3,243,000	30,547,000	-	-
	2,248,515	25,618,514	2,248,515	25,768,514	-	-150,000
113-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	947,000	0	947,000	-	-
	-4,000	387,652	-4,000	387,652	-	-
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	2,099,825	201,511	2,099,825	-	-
	201,511	2,099,825	201,511	2,099,825	-	-
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	6,686,511	66,299,025	6,686,511	66,299,025	-	-
	4,869,848	56,774,034	4,869,848	56,924,034	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年9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9月30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	78,490,000	63,698,000	54,173,009	-	54,173,009	85.05%	
	01			一般行政	37,199,000	32,204,000	28,166,843	-	28,166,843	87.46%	
		01		行政管理	37,199,000	32,204,000	28,166,843	-	28,166,843	87.46%	
			01	行政業務	37,199,000	32,204,000	28,166,843	-	28,166,843	87.46%	
	03			大同行政	40,344,000	30,547,000	25,618,514	-	25,618,514	83.87%	
		01		大同管理	40,344,000	30,547,000	25,618,514	-	25,618,514	83.87%	
			01	老人生活業務	34,398,000	25,863,000	21,772,177	-	21,772,177	84.18%	
			02	院童生活管理	5,946,000	4,684,000	3,846,337	-	3,846,337	82.12%	
	90			一般建築及設備	947,000	947,000	387,652	-	387,652	40.93%	
		01		設備及工程	947,000	947,000	387,652	-	387,652	40.93%	
			05	資訊設備	210,000	210,000	210,000	-	210,000	100.00%	
			07	其他設備	737,000	737,000	177,652	-	177,652	24.10%	雜項設備：洗衣機及烘 衣機已決標，因颱風影 響船期、影響到貨，俟 完成交貨即可安裝驗 收。
76				退休撫卹給付支出	2,099,825	2,099,825	2,099,825	-	2,099,825	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	2,099,825	2,099,825	2,099,825	-	2,099,825	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	2,099,825	2,099,825	2,099,825	-	2,099,825	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	81,091,025	66,299,025	56,774,034	-	56,774,034	85.63%	

金門縣大同之家
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年9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			

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9月30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：113/10/7