

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	11,700 28,094	—	25,094
	01			07113070100 財產孳息	1,000 —	1,000	1,000	— 534	—	-466
		01		07113070101 利息收入	1,000 —	1,000	1,000	— 534	—	-466
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000 —	2,000	2,000	11,700 27,560	—	25,560
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 —	2,000	2,000	11,700 27,560	—	25,560
12				12110000000 其他收入	12,960,000 —	12,960,000	11,848,000	871,879 10,048,263	—	-1,799,737
	02			12113070200 雜項收入	12,960,000 —	12,960,000	11,848,000	871,879 10,048,263	—	-1,799,737
		01		12113070201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 9,000	—	9,000
		10		12113070210 其他雜項收入	12,960,000 —	12,960,000	11,848,000	871,879 10,039,263	—	-1,808,737
				經常門合計	12,963,000 —	12,963,000	11,851,000	883,579 10,076,357	—	-1,774,643
				總計	12,963,000 —	12,963,000	11,851,000	883,579 10,076,357	—	-1,774,643

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	34,849,000	-	34,849,000	32,402,000	2,358,541	2,483,148	
					-	-			29,918,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307010100 行政管理	34,849,000	-	34,849,000	32,402,000	2,358,541	2,483,148	
					-	-			29,918,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6311307010101 行政業務	34,849,000	-	34,849,000	32,402,000	2,358,541	2,483,148	
					-	-			29,918,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,362,000	-	21,362,000	19,915,000	1,377,135	431,099	
					-	-			19,483,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,413,000	12,413,000	981,406	2,052,049	
					-	-2,000			10,360,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	2,000			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				6311307030000 大同行政	39,331,000	-	39,331,000	36,290,000	2,409,642	7,463,067	
					-	-			28,826,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307030100 大同管理	39,331,000	-	39,331,000	36,290,000	2,409,642	7,463,067	
					-	-			28,826,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		6311307030101 老人生活業務	33,627,000	-	33,627,000	31,006,000	2,118,012	6,045,093
					-	-			24,960,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,161,000	-	7,161,000	6,611,000	554,131	444,134
					-	-			6,166,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,734,000	-	14,734,000	13,685,000	1,101,470	2,733,353
					-	-			10,951,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,732,000	-	11,732,000	10,710,000	462,411	2,867,606
					-	-			7,842,394	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6311307030102 院童生活管理	5,704,000	-	5,704,000	5,284,000	291,630	1,417,974
					-	-			3,866,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,762,000	-	3,762,000	3,499,000	222,577	446,622
					-	-			3,052,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	875,000	48,002	313,162
					-	-			561,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	910,000	21,051	658,190
					-	-			251,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	74,180,000	-	74,180,000	68,692,000	4,768,183	9,946,215	
					-	-			58,745,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	750,000	-	750,000	750,000	-	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	750,000	-	750,000	750,000	-	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		6311307900107 其他設備*	750,000	-	750,000	750,000	-	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	-	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	750,000	-	750,000	750,000	-	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	74,930,000	-	74,930,000	69,442,000	4,768,183	10,002,855	
					-	-			59,439,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7611307020000 公務人員退休給付	2,327,493	-	2,327,493	2,327,493	186,032	-	
					-	-			2,327,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		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			備註(預付款)
	01			7611307020100 公務人員退休給付	2,327,493	-	2,327,493	186,032	-
					-	-		2,327,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,327,493	-	2,327,493	186,032	-
					-	-		2,327,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	43,136	-	43,136	10,784	-
					-	-		43,136	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	43,136	-	43,136	10,784	-
					-	-		43,136	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	43,136	-	43,136	10,784	-
					-	-		43,136	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
73				8911307730000 公務人員各項補助	416,950	-	416,950	-	-
					-	-		416,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911307730100 公務人員各項補助	416,950	-	416,950	-	-
					-	-		416,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	416,950	-	416,950	-	-
					-	-		416,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	
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				
				統籌科目合計	2,787,579	-	2,787,579	2,787,579	196,816	-
					-	-			2,787,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,717,579	-	77,717,579	72,229,579	4,964,999	10,002,855
					-	-			62,226,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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		設備及工程
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	其他設備
1000 人事費	19,483,901	6,166,866	3,052,378	
1015 法定編制人員待遇	12,189,467			
1020 約聘僱人員待遇	663,881	4,355,314	2,246,301	
1025 技工及工友待遇	1,134,864			
1030 獎金	3,075,836	469,576	324,321	
1035 其他給與	191,936	94,400	59,200	
1040 加班值班費	210,026	584,313	92,249	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	922,656	204,990	105,928	
1055 保險	1,095,235	458,273	224,379	
2000 業務費	10,360,951	10,951,647	561,838	
2003 教育訓練費	11,800	2,000		
2006 水電費	1,967,651			
2009 通訊費	35,721	93,063	32,991	
2024 稅捐及規費	29,370			
2027 保險費	172,167			
2033 臨時人員酬金	2,789,449			
2036 按日按件計資酬金	13,500	186,055	24,800	
2039 委辦費		10,193,748	450,000	
2045 國內組織會費		22,300		
2051 物品	276,168	295,915	30,272	
2054 一般事務費	3,935,455	153,931	23,775	
2063 房屋建築養護費	873,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,135			
2069 設施及機械設備養護費	149,295			
2072 國內旅費	2,870	4,635		
2093 特別費	19,000			
3000 設備及投資				693,360
3035 雜項設備費				693,360
4000 獎補助費	74,000	7,842,394	251,810	
4070 公費就養及醫療補助		7,842,394	251,810	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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		設備及工程
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	其他設備
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	29,918,852	24,960,907	3,866,026	693,360

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	2,327,493	43,136	416,950	31,490,724
1015 法定編制人員待遇				12,189,467
1020 約聘僱人員待遇				7,265,496
1025 技工及工友待遇				1,134,864
1030 獎金				3,869,733
1035 其他給與			416,950	762,486
1040 加班值班費				886,588
1045 退休退職給付	2,327,493	43,136		2,370,629
1050 退休離職儲金				1,233,574
1055 保險				1,777,887
2000 業務費				21,874,436
2003 教育訓練費				13,800
2006 水電費				1,967,651
2009 通訊費				161,775
2024 稅捐及規費				29,370
2027 保險費				172,167
2033 臨時人員酬金				2,789,449
2036 按日按件計資酬金				224,355
2039 委辦費				10,643,748
2045 國內組織會費				22,300
2051 物品				602,355
2054 一般事務費				4,113,161
2063 房屋建築養護費				873,370
2066 車輛及辦公器具養護費				85,135
2069 設施及機械設備養護費				149,295
2072 國內旅費				7,505
2093 特別費				19,000
3000 設備及投資				693,360
3035 雜項設備費				693,360
4000 獎補助費				8,168,204
4070 公費就養及醫療補助				8,094,204

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
4085 獎勵及慰問				74,000
合計	2,327,493	43,136	416,950	62,226,724

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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	10,076,357	0	0	0	0	0	0	0	10,076,357
本年度	10,076,357	0	0	0	0	0	0	0	10,076,357
07010100 利息收入	534	0	0	0	0	0	0	0	534
07050500 廢棄物資售價	27,560	0	0	0	0	0	0	0	27,560
12020100 收回以前年度歲出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
12021000 其他雜項收入	10,039,263	0	0	0	0	0	0	0	10,039,263

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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	64,061,746	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,211,746	9,914,743
本年度	62,226,724	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,376,724	9,852,855
一、本年度經費	59,439,145	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,589,145	9,852,855
0463010100 行政管理	29,918,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,918,852	2,483,148
0463030100 大同管理	28,826,933	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,976,933	7,313,067
0463900100* 設備及工程	693,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,360	56,640
二、統籌科目	2,787,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,787,579	0
0676020100 公務人員退休給付	2,327,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,493	0
0676030100 公務人員撫卹給付	43,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,136	0
0989730100 公務人員各項補助	416,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,950	0
以前年度	1,835,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,022	61,888
一、以前年度應付(保留)數	1,835,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,022	61,888
109年度 0463900100* 設備及工程	1,835,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,022	61,888
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣大同之家

平衡表

中華民國110年11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	161,940,651	負債	7,147,089
流動資產	7,297,089	流動負債	4,857,008
專戶存款	7,147,089	應付代收款	4,857,008
零用金	150,000	其他負債	2,290,081
固定資產	154,643,562	存入保證金	200,988
土地	56,196,796	應付保管款	2,089,093
房屋建築及設備	157,700,344	淨資產	154,793,562
累計折舊－房屋建築及設備	-66,714,607	資產負債淨額	154,793,562
機械及設備	7,019,256	資產負債淨額	154,793,562
累計折舊－機械及設備	-5,610,344		
交通及運輸設備	11,834,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,982,577		
雜項設備	16,204,983		
累計折舊－雜項設備	-13,004,302		
合 計	161,940,651	合 計	161,940,651
備 註		備 註	
保管有價證券	9,455,254	應付保管有價證券	9,455,254
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110年11月1日至110年11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	5,848,578	74,288,103
公庫撥入數	4,964,999	64,211,746
財產收益	11,700	28,094
其他收入	871,879	10,048,263
支出	6,259,306	76,699,633
繳付公庫數	883,579	10,076,357
人事支出	2,350,659	31,490,724
業務支出	2,130,878	21,874,436
獎補助支出	483,462	8,168,204
折舊、折耗及攤銷	410,728	5,089,912
收支餘絀	-410,728	-2,411,530

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國110年11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	7,147,089		
	合 計		7,147,089	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國110年11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	

預付款明細表

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/12/2

金門縣大同之家
房屋建築及設備明細表
中華民國110年11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	157,700,344		
	合 計		157,700,344	

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110年11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	66,714,607	66,714,607	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國110年11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	7,019,256	7,019,256	
	合 計			

金門縣大同之家
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年11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 合 計	5,610,344	5,610,344	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國110年11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	11,834,013	11,834,013	

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110年11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	8,982,577		
	合 計		8,982,577	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國110年11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	16,204,983		
	合 計		16,204,983	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國110年11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 合 計	13,004,302	13,004,302	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國110年11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	9,455,254	9,455,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國110年11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	517,230		
	21030202老人慰問金	529,625		
	21030203老人設備費	361,638		
	21030204院童加菜金	161,796		
	21030205院童慰問金	179,911		
	21030206院童設備費	118,901		
	21030207伙食費	744,442		
	21030208勞保費	60,334		
	21030209健保費	132,748		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	148,675		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	117,564		
	21030213公保機關補助暨自付款	37,439		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	17,060		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,150,974		
	21030217李增紅家童獎助學金	56,674		
	21030218陳含英女士獎助學金	18,051		
	21030219故翁婉齡獎助學金	193,958		
	21030220故董倫輝愛心基金	41,706		
	21030221陳國琥愛心基金	78,828		
	21030222楊國民院童職教基金	184,995		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,459		
	合 計		4,857,008	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國110年11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	167,300		
	28030103保固金	33,688		
	合 計		200,988	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國110年11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	1,044,544		
	28040102自提離職儲金	1,044,549		
	合 計		2,089,093	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國110年11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	2,733,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,455,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
中華民國110年11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	154,793,562	154,793,562	

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110年11月1日至110年11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 (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	155,770,322	-64,152,459	1,930,022	0	-2,562,148	90,985,737
機械及設備	6,565,763	-5,224,089	466,644	13,151	-386,255	1,408,912
交通及運輸設備	11,325,686	-7,739,271	510,000	1,673	-1,243,306	2,851,436
雜項設備	15,587,377	-12,106,099	915,651	298,045	-898,203	3,200,681
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	245,445,944	-89,221,918	3,822,317	312,869	-5,089,912	154,643,562
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	245,445,944	-89,221,918	3,822,317	312,869	-5,089,912	154,643,562

備註：

1. 資本資產增加數3,822,317元=屬預算執行增加數2,528,382元+受贈：機械及設備204,000元+代收代支：機械及設備57,444元、雜項設備222,291元+其他財產規制移入：交通及運輸設備510,000元+機械及設備財產類別更正11,000元+雜項設備-防火門95,000元轉正科目為房屋建築及設備+雜項設備-空氣清淨機99,200元、病床95,000元轉正科目為機械及設備。

2. 設備及投資預算執行數2,528,382元=本年度預算執行數693,360元+以前年度保留預算執行數1,835,022元。

金門縣大同之家
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年11月1日至110年11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	9,547,026	64,741,077	74,288,103	收入
		64,211,746	64,211,746	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
財產收入	28,094		28,094	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	9,518,932	529,331	10,048,263	其他收入
歲出	62,226,724	14,472,909	76,699,633	支出
		10,076,357	10,076,357	繳付公庫數
人事費	31,490,724		31,490,724	人事支出
業務費	21,874,436		21,874,436	業務支出
獎補助費	8,168,204		8,168,204	獎補助支出
設備及投資	693,360	-693,360		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		5,089,912	5,089,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,679,698	50,268,168	-2,411,530	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 本表預算執行數欄「設備及投資」69萬3,360元已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。				
2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」6,421萬1,746元及「繳付公庫數」1,007萬6,357元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」508萬9,912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110年11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
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	534	0	534	-	-
110-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	11,700	27,560	11,700	27,560	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,112,000	11,848,000	1,112,000	11,848,000	-	-
	871,879	10,039,263	871,879	10,039,263	-	-
合 計	1,112,000	11,851,000	1,112,000	11,851,000	-	-
	883,579	10,076,357	883,579	10,076,357	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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
109-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	1,896,910	0	1,896,910	-	-
	-	1,835,022	0	1,835,022	-	-
	-	1,896,910	-	1,896,910	-	-
合 計	-	1,835,022	-	1,835,022	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第39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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,447,000	32,402,000	2,447,000	32,404,000	-	-2,000
	2,358,541	29,918,852	2,358,541	29,918,852	-	-
110-03-01-大同行政-大同管理	3,194,000	36,290,000	3,194,000	36,290,000	-	-
	2,409,642	28,826,933	2,409,642	28,976,933	-	-150,000
110-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	750,000	0	750,000	-	-
	-	693,360	0	693,360	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	186,032	2,327,493	186,032	2,327,493	-	-
	186,032	2,327,493	186,032	2,327,493	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	10,784	43,136	10,784	43,136	-	-
	10,784	43,136	10,784	43,136	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	416,950	0	416,950	-	-
	-	416,950	0	416,950	-	-
合 計	5,837,816	72,229,579	5,837,816	72,231,579	-	-2,000
	4,964,999	62,226,724	4,964,999	62,376,724	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第40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										
110-0463030102-社會服利支出-福利服務支出-大同 行政-大同管理-院童生活管理	付款憑單	307651100100007	110/1/13	110零用金		150,000						
110-0463010101-社會服利支出-福利服務支出-一般 行政-行政管理-行政業務	轉帳傳票	307641100900169 ~ 307641100900172	110/9/14	110經費流用		2,000						