

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	29,955,000	2,310,739	2,394,689
					-	-			27,560,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307010100 行政管理	34,849,000	-	34,849,000	29,955,000	2,310,739	2,394,689
					-	-			27,560,311	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6311307010101 行政業務	34,849,000	-	34,849,000	29,955,000	2,310,739	2,394,689
					-	-			27,560,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,362,000	-	21,362,000	18,468,000	1,379,460	361,234
					-	-			18,106,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,413,000	11,413,000	931,279	2,033,455
					-	-2,000			9,379,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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	33,096,000	2,725,802	6,678,709
					-	-			26,417,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307030100 大同管理	39,331,000	-	39,331,000	33,096,000	2,725,802	6,678,709
					-	-			26,417,291	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	74,180,000	-	74,180,000	63,051,000	5,036,541	9,073,398	
					-	-			53,977,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	750,000	-	750,000	750,000	95,000	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	750,000	-	750,000	750,000	95,000	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		6311307900107 其他設備*	750,000	-	750,000	750,000	95,000	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	95,000	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	750,000	-	750,000	750,000	95,000	56,640	
					-	-			693,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	74,930,000	-	74,930,000	63,801,000	5,131,541	9,130,038	
					-	-			54,670,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7611307020000 公務人員退休給付	2,141,461	-	2,141,461	2,141,461	186,032	-	
					-	-			2,141,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7611307020100 公務人員退休給付	2,141,461	-	2,141,461	2,141,461	186,032	-	
					-	-			2,141,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,141,461	-	2,141,461	2,141,461	186,032	-	
					-	-			2,141,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	32,352	-	32,352	32,352	10,784	-	
					-	-			32,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	32,352	-	32,352	32,352	10,784	-	
					-	-			32,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,352	-	32,352	32,352	10,784	-	
					-	-			32,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				8911307730000 公務人員各項補助	416,950	-	416,950	416,950	128,200	-	
					-	-			416,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911307730100 公務人員各項補助	416,950	-	416,950	416,950	128,200	-	
					-	-			416,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	416,950	-	416,950	416,950	128,200	-	
					-	-			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：110/11/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	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					
				統籌科目合計	2,590,763	-	2,590,763	2,590,763	325,016	-	
					-	-			2,590,763	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	77,520,763	-	77,520,763	66,391,763	5,456,557	9,130,038	
					-	-			57,261,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年10月1日至110年10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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,896,910	-	1,835,022	-	61,888	-
		01			設備及工程*	-	-	-	-	-	-
						1,896,910	-	1,835,022	-	61,888	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,896,910	-	1,835,022	-	61,888	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,896,910	-	1,835,022	-	61,888	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,896,910	-	1,835,022	-	61,888	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,896,910	-	1,835,022	-	61,888	-

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	18,106,766	5,612,735	2,829,801	
1015 法定編制人員待遇	11,176,149			
1020 約聘僱人員待遇	617,945	3,956,848	2,066,298	
1025 技工及工友待遇	1,040,292			
1030 獎金	3,075,836	469,576	324,321	
1035 其他給與	159,936	78,400	59,200	
1040 加班值班費	198,880	518,525	82,143	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	844,065	184,244	97,374	
1055 保險	993,663	405,142	200,465	
2000 業務費	9,379,545	9,850,177	513,836	
2003 教育訓練費	11,800	2,000		
2006 水電費	1,797,888			
2009 通訊費	35,478	85,839	29,989	
2024 稅捐及規費	35,970			
2027 保險費	172,167			
2033 臨時人員酬金	2,561,612			
2036 按日按件計資酬金	13,500	148,270	24,800	
2039 委辦費		9,160,687	405,000	
2045 國內組織會費		22,300		
2051 物品	233,612	291,115	30,272	
2054 一般事務費	3,581,838	135,331	23,775	
2063 房屋建築養護費	734,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,045			
2069 設施及機械設備養護費	130,195			
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	7,379,983	230,759	
4070 公費就養及醫療補助		7,379,983	230,759	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	27,560,311	22,842,895	3,574,396	693,360

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	2,141,461	32,352	416,950	29,140,065
1015 法定編制人員待遇				11,176,149
1020 約聘僱人員待遇				6,641,091
1025 技工及工友待遇				1,040,292
1030 獎金				3,869,733
1035 其他給與			416,950	714,486
1040 加班值班費				799,548
1045 退休退職給付	2,141,461	32,352		2,173,813
1050 退休離職儲金				1,125,683
1055 保險				1,599,270
2000 業務費				19,743,558
2003 教育訓練費				13,800
2006 水電費				1,797,888
2009 通訊費				151,306
2024 稅捐及規費				35,970
2027 保險費				172,167
2033 臨時人員酬金				2,561,612
2036 按日按件計資酬金				186,570
2039 委辦費				9,565,687
2045 國內組織會費				22,300
2051 物品				554,999
2054 一般事務費				3,740,944
2063 房屋建築養護費				734,570
2066 車輛及辦公器具養護費				49,045
2069 設施及機械設備養護費				130,195
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				7,684,742
4070 公費就養及醫療補助				7,610,742

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	2,141,461	32,352	416,950	57,261,725

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	9,192,778	0	0	0	0	0	0	0	9,192,778
本年度	9,192,778	0	0	0	0	0	0	0	9,192,778
07010100 利息收入	534	0	0	0	0	0	0	0	534
07050500 廢棄物資售價	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
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	9,167,384	0	0	0	0	0	0	0	9,167,384

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	59,096,747	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,246,747	9,041,926
本年度	57,261,725	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,411,725	8,980,038
一、本年度經費	54,670,962	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,820,962	8,980,038
0463010100 行政管理	27,560,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,560,311	2,394,689
0463030100 大同管理	26,417,291	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,567,291	6,528,709
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	2,590,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,763	0
0676020100 公務人員退休給付	2,141,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,461	0
0676030100 公務人員撫卹給付	32,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,352	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10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	162,290,417	負債	7,085,269
流動資產	7,235,269	流動負債	4,813,732
專戶存款	7,085,269	應付代收款	4,813,732
零用金	150,000	其他負債	2,271,537
固定資產	155,055,148	存入保證金	200,988
土地	56,196,796	應付保管款	2,070,549
房屋建築及設備	157,605,344	淨資產	155,205,148
累計折舊－房屋建築及設備	-66,477,957	資產負債淨額	155,205,148
機械及設備	6,825,284	資產負債淨額	155,205,148
累計折舊－機械及設備	-5,582,042		
交通及運輸設備	11,834,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,915,920		
雜項設備	16,494,283		
累計折舊－雜項設備	-12,925,183		
合 計	162,290,417	合 計	162,290,417
備 註		備 註	
保管有價證券	9,447,254	應付保管有價證券	9,447,254
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10月1日至110年10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	6,314,857	68,439,525
公庫撥入數	5,456,557	59,246,747
財產收益	0	16,394
其他收入	858,300	9,176,384
支出	6,639,958	70,440,327
繳付公庫數	858,300	9,192,778
人事支出	2,464,233	29,140,065
業務支出	2,082,961	19,743,558
獎補助支出	814,363	7,684,742
折舊、折耗及攤銷	420,101	4,679,184
收支餘絀	-325,101	-2,000,802

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國110年10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	7,085,269		
	合 計		7,085,269	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國110年10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	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：110/11/4

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國110年10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110年10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	157,605,344	157,605,344	

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10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	66,477,957		
	合 計		66,477,957	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國110年10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	6,825,284		
	合 計		6,825,284	

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10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	5,582,042		
	合 計		5,582,042	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年10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	11,834,543		
	合 計		11,834,543	

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10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	8,915,920		
	合 計		8,915,920	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國110年10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	16,494,283		
	合 計		16,494,283	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國110年10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	12,925,183	12,925,183	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國110年10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 合 計	9,447,254	9,447,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國110年10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	478,478		
	21030202老人慰問金	531,625		
	21030203老人設備費	253,288		
	21030204院童加菜金	161,546		
	21030205院童慰問金	179,911		
	21030206院童設備費	123,801		
	21030207伙食費	772,680		
	21030208勞保費	59,280		
	21030209健保費	135,740		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	205,675		
	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	1,160,974		
	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		4,813,732	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國110年10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	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10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	1,035,272		
	28040102自提離職儲金	1,035,277		
	合 計		2,070,549	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國110年10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	2,725,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,447,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國110年10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	155,205,148	155,205,148	

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10月1日至110年10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 (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	1,835,022	0	-2,325,498	91,127,387
機械及設備	6,565,763	-5,224,089	272,444	12,923	-357,953	1,243,242
交通及運輸設備	11,325,686	-7,739,271	510,000	1,143	-1,176,649	2,918,623
雜項設備	15,587,377	-12,106,099	915,651	8,745	-819,084	3,569,100
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	3,533,117	22,811	-4,679,184	155,055,148
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	3,533,117	22,811	-4,679,184	155,055,148

備註：

- 資本資產增加數3,533,117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。
- 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。
- 房屋建築帳面金額91,127,387元、財產帳結存金額91,222,387元、差異數95,000元為防火門；機械及設備帳面金額1,243,242元、財產帳結存金額1,791,602元、差異數548,360元其中冷氣354,160元、空氣清淨機99,200元及病床95,000元應列入機械及設備；雜項設備帳面金額3,569,100元、財產帳結存金額2,925,740元、差異數643,360元，均於11月份做調整。

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10月1日至110年10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	9,192,778	59,246,747	68,439,525	收入
		59,246,747	59,246,747	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	16,394		16,394	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	9,176,384		9,176,384	其他收入
歲出	57,261,725	13,178,602	70,440,327	支出
		9,192,778	9,192,778	繳付公庫數
人事費	29,140,065		29,140,065	人事支出
業務費	19,743,558		19,743,558	業務支出
獎補助費	7,684,742		7,684,742	獎補助支出
設備及投資	693,360	-693,360		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,679,184	4,679,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,068,947	46,068,145	-2,000,802	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」5,924萬6,747元及「繳付公庫數」919萬2,778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」467萬9,184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10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
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	-	-
	-	15,860	0	15,860	-	-
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	10,736,000	1,112,000	10,736,000	-	-
	858,300	9,167,384	858,300	9,167,384	-	-
合 計	1,112,000	10,739,000	1,112,000	10,739,000	-	-
	858,300	9,192,778	858,300	9,192,778	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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
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10月31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	2,448,000	29,955,000	2,448,000	29,957,000	-	-2,000
	2,310,739	27,560,311	2,310,739	27,560,311	-	-
110-03-01-大同行政-大同管理	3,195,000	33,096,000	3,195,000	33,096,000	-	-
	2,725,802	26,417,291	2,725,802	26,567,291	-	-150,000
	0	750,000	0	750,000	-	-
110-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	95,000	693,360	95,000	693,360	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	186,032	2,141,461	186,032	2,141,461	-	-
	186,032	2,141,461	186,032	2,141,461	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	10,784	32,352	10,784	32,352	-	-
	10,784	32,352	10,784	32,352	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	128,200	416,950	128,200	416,950	-	-
	128,200	416,950	128,200	416,950	-	-
合 計	5,968,016	66,391,763	5,968,016	66,393,763	-	-2,000
	5,456,557	57,261,725	5,456,557	57,411,725	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31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						