

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110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	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 11,000 16,394	-	13,394	
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-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 11,000 15,860	-	13,860	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	2,000 11,000 15,860	-	13,860	
12				1211000000 其他收入	12,960,000 -	12,960,000	9,624,000 885,145	-	-1,305,916	
	02			12113070200 雜項收入	12,960,000 -	12,960,000	9,624,000 885,145 8,318,084	-	-1,305,916	
		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	9,624,000 885,145 8,309,084	-	-1,314,916	
				經常門合計	12,963,000 -	12,963,000	9,627,000 896,145 8,334,478	-	-1,292,522	
				總計	12,963,000 -	12,963,000	9,627,000 896,145 8,334,478	-	-1,292,522	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2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	調整待過準備				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	27,507,000	2,270,828	2,257,428	
					-	-			25,249,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307010100 行政管理	34,849,000	-	34,849,000	27,507,000	2,270,828	2,257,428	
					-	-			25,249,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6311307010101 行政業務	34,849,000	-	34,849,000	27,507,000	2,270,828	2,257,428	
					-	-			25,249,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,362,000	-	21,362,000	17,020,000	1,367,901	292,694	
					-	-			16,727,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,413,000	10,413,000	876,927	1,964,734	
					-	-2,000			8,448,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	74,000	74,000	26,000	-	
					-	2,000			74,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				6311307030000 大同行政	39,331,000	-	39,331,000	29,901,000	2,550,472	6,209,511	
					-	-			23,691,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307030100 大同管理	39,331,000	-	39,331,000	29,901,000	2,550,472	6,209,511	
					-	-			23,691,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年9月1日至110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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		6311307030101 老人生活業務	33,627,000	-	33,627,000	25,462,000	2,215,187	5,030,521
					-	-			20,431,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,161,000	-	7,161,000	5,511,000	524,563	422,051
					-	-			5,088,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,734,000	-	14,734,000	11,285,000	1,066,089	2,533,320
					-	-			8,751,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,732,000	-	11,732,000	8,666,000	624,535	2,075,150
					-	-			6,590,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,704,000	-	5,704,000	4,439,000	335,285	1,178,990
					-	-			3,260,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,762,000	-	3,762,000	2,973,000	236,221	379,170
					-	-			2,593,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	710,000	62,662	249,349
					-	-			460,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	756,000	36,402	550,471
					-	-			205,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年9月1日至110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 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)	
				經常門合計	74,180,000	-	74,180,000	57,408,000	4,821,300	8,466,939
					-	-			48,941,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	750,000	-	750,000	750,000	354,160	151,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	750,000	-	750,000	750,000	354,160	151,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6311307900107 其他設備*	750,000	-	750,000	750,000	354,160	151,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	354,160	151,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	750,000	-	750,000	750,000	354,160	151,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	74,930,000	-	74,930,000	58,158,000	5,175,460	8,618,579
					-	-			49,539,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7611307020000 公務人員退休給付	1,955,429	-	1,955,429	1,955,429	186,032	-
					-	-			1,955,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)	
	01			7611307020100 公務人員退休給付	1,955,429	-	1,955,429	1,955,429	186,032	-
					-	-		1,955,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,955,429	-	1,955,429	1,955,429	186,032	-
					-	-		1,955,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7611307030000 公務人員撫卹給付	21,568	-	21,568	21,568	10,784	-
					-	-		21,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	21,568	-	21,568	21,568	10,784	-
					-	-		21,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,568	-	21,568	21,568	10,784	-
					-	-		21,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	73			8911307730000 公務人員各項補助	288,750	-	288,750	288,750	-	-
					-	-		288,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911307730100 公務人員各項補助	288,750	-	288,750	288,750	-	-
					-	-		288,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	288,750	-	288,750	288,750	-	-
					-	-		288,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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				
				統籌科目合計	2,265,747	-	2,265,747	2,265,747	196,816	-
					-	-			2,265,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,195,747	-	77,195,747	60,423,747	5,372,276	8,618,579
					-	-			51,805,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月1日至110年9月30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	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9月1日至110年9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	16,727,306	5,088,949	2,593,830	
1015 法定編制人員待遇	10,162,831			
1020 約聘僱人員待遇	572,009	3,564,507	1,886,295	
1025 技工及工友待遇	945,720			
1030 獎金	3,075,836	469,576	324,321	
1035 其他給與	127,936	78,400	43,200	
1040 加班值班費	186,671	456,891	74,643	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	765,474	167,564	88,820	
1055 保險	890,829	352,011	176,551	
2000 業務費	8,448,266	8,751,680	460,651	
2003 教育訓練費	11,800	2,000		
2006 水電費	1,596,535			
2009 通訊費	28,761	77,619	26,878	
2024 稅捐及規費	35,970			
2027 保險費	168,540			
2033 臨時人員酬金	2,330,767			
2036 按日按件計資酬金	13,500	148,270	24,800	
2039 委辦費		8,138,620	360,000	
2045 國內組織會費		22,300		
2051 物品	216,972	266,699	28,442	
2054 一般事務費	3,190,371	91,537	20,531	
2063 房屋建築養護費	674,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,045			
2069 設施及機械設備養護費	110,595			
2072 國內旅費	2,870	4,635		
2093 特別費	18,120			
3000 設備及投資				598,360
3035 雜項設備費				598,360
4000 獎補助費	74,000	6,590,850	205,529	
4070 公費就養及醫療補助		6,590,850	205,529	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	25,249,572	20,431,479	3,260,010	598,360

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	1,955,429	21,568	288,750	26,675,832
1015 法定編制人員待遇				10,162,831
1020 約聘僱人員待遇				6,022,811
1025 技工及工友待遇				945,720
1030 獎金				3,869,733
1035 其他給與			288,750	538,286
1040 加班值班費				718,205
1045 退休退職給付	1,955,429	21,568		1,976,997
1050 退休離職儲金				1,021,858
1055 保險				1,419,391
2000 業務費				17,660,597
2003 教育訓練費				13,800
2006 水電費				1,596,535
2009 通訊費				133,258
2024 稅捐及規費				35,970
2027 保險費				168,540
2033 臨時人員酬金				2,330,767
2036 按日按件計資酬金				186,570
2039 委辦費				8,498,620
2045 國內組織會費				22,300
2051 物品				512,113
2054 一般事務費				3,302,439
2063 房屋建築養護費				674,420
2066 車輛及辦公器具養護費				49,045
2069 設施及機械設備養護費				110,595
2072 國內旅費				7,505
2093 特別費				18,120
3000 設備及投資				598,360
3035 雜項設備費				598,360
4000 獎補助費				6,870,379
4070 公費就養及醫療補助				6,796,379

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	1,955,429	21,568	288,750	51,805,168

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110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	8,334,478	0	0	0	0	0	0	0	8,334,478
本年度	8,334,478	0	0	0	0	0	0	0	8,334,478
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	8,309,084	0	0	0	0	0	0	0	8,309,084

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110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	53,640,190	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,790,190	8,530,467
本年度	51,805,168	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,955,168	8,468,579
一、本年度經費	49,539,421	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,689,421	8,468,579
0463010100 行政管理	25,249,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,249,572	2,257,428
0463030100 大同管理	23,691,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,841,489	6,059,511
0463900100* 設備及工程	598,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,360	151,640
二、統籌科目	2,265,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,747	0
0676020100 公務人員退休給付	1,955,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,429	0
0676030100 公務人員撫卹給付	21,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,568	0
0989730100 公務人員各項補助	288,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,750	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	162,951,277	負債	7,443,286
流動資產	7,593,286	流動負債	5,190,231
專戶存款	7,443,286	應付代收款	5,190,231
零用金	150,000	其他負債	2,253,055
固定資產	155,357,991	存入保證金	200,988
土地	56,196,796	應付保管款	2,052,067
房屋建築及設備	157,605,344	淨資產	155,507,991
累計折舊－房屋建築及設備	-66,241,308	資產負債淨額	155,507,991
機械及設備	6,803,026	資產負債淨額	155,507,991
累計折舊－機械及設備	-5,545,421		
交通及運輸設備	11,834,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,849,266		
雜項設備	16,399,283		
累計折舊－雜項設備	-12,845,006		
合計	162,951,277	合計	162,951,277
備註		備註	
保管有價證券	9,407,254	應付保管有價證券	9,407,254
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9月1日至110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	6,268,421	62,124,668
公庫撥入數	5,372,276	53,790,190
財產收益	11,000	16,394
其他收入	885,145	8,318,084
支出	6,332,450	63,800,369
繳付公庫數	896,145	8,334,478
人事支出	2,325,501	26,675,832
業務支出	2,005,678	17,660,597
獎補助支出	686,937	6,870,379
折舊、折耗及攤銷	418,189	4,259,083
收支餘絀	-64,029	-1,675,701

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國110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	7,443,286	7,443,286	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國110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110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110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	157,605,344		
	合計		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	66,241,308		
	合計		66,241,308	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國110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	6,803,026		
	合計		6,803,026	

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	5,545,421		
	合 計		5,545,421	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國110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	11,834,543	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 合計	8,849,266	8,849,266	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110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	12,845,006		
	合 計		12,845,006	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國110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	9,407,254	9,407,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國110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	503,695		
	21030202老人慰問金	529,625		
	21030203老人設備費	422,907		
	21030204院童加菜金	161,296		
	21030205院童慰問金	181,911		
	21030206院童設備費	121,801		
	21030207伙食費	875,349		
	21030208勞保費	58,367		
	21030209健保費	133,496		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	268,375		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	127,605		
	21030213公保機關補助暨自付款	35,799		
	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	26,293		
	21030219故翁婉齡獎助學金	195,158		
	21030220故董倫輝愛心基金	42,906		
	21030221陳國琥愛心基金	80,328		
	21030222楊國民院童職教基金	186,195		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,417		
	合計		5,190,231	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國110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	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	1,026,031		
	28040102自提離職儲金	1,026,036		
	合 計		2,052,067	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國110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	2,685,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合計		9,407,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國110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 <div style="text-align: right;">合 計</div>	155,507,991	155,507,991	

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9月1日至110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 (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	-2,088,849	91,364,036
機械及設備	6,565,763	-5,224,089	250,186	12,923	-321,332	1,257,605
交通及運輸設備	11,325,686	-7,739,271	510,000	1,143	-1,109,995	2,985,277
雜項設備	15,587,377	-12,106,099	820,651	8,745	-738,907	3,554,277
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	3,415,859	22,811	-4,259,083	155,357,991
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	3,415,859	22,811	-4,259,083	155,357,991

備註：

- 資本資產增加數3,415,859元=屬預算執行增加數2,433,382元+受贈、代收代支與其他財產規制移入884,477元。
- 設備及投資預算執行數2,433,382元=本年度預算執行數598,360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9月1日至110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	8,403,278	53,721,390	62,124,668	收入
		53,790,190	53,790,190	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	8,386,884	-68,800	8,318,084	其他收入
歲出	51,805,168	11,995,201	63,800,369	支出
		8,334,478	8,334,478	繳付公庫數
人事費	26,675,832		26,675,832	人事支出
業務費	17,660,597		17,660,597	業務支出
獎補助費	6,870,379		6,870,379	獎補助支出
設備及投資	598,360	-598,360		財產損失
				投資損失
債務費		4,259,083	4,259,083	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,401,890	41,726,189	-1,675,701	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 本表預算執行數欄「設備及投資」59萬8,360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。</p> <p>2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」5,379萬0,190元及「繳付公庫數」831萬8,084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」425萬9,083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。</p>			

金門縣大同之家
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
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	-	-
	11,000	15,860	11,000	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	9,624,000	1,112,000	9,624,000	-	-
	885,145	8,309,084	885,145	8,309,084	-	-
合 計	1,112,000	9,627,000	1,112,000	9,627,000	-	-
	896,145	8,334,478	896,145	8,334,478	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
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	-	-
合 計	-	1,896,910	-	1,896,910	-	-
	-	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9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	2,894,000	27,507,000	2,896,000	27,509,000	-2,000	-2,000
	2,270,828	25,249,572	2,270,828	25,249,572	-	-
110-03-01-大同行政-大同管理	3,410,000	29,901,000	3,410,000	29,901,000	-	-
	2,550,472	23,691,489	2,550,472	23,841,489	-	-150,000
110-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	750,000	0	750,000	-	-
	354,160	598,360	354,160	598,360	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	186,032	1,955,429	186,032	1,955,429	-	-
	186,032	1,955,429	186,032	1,955,429	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	10,784	21,568	10,784	21,568	-	-
	10,784	21,568	10,784	21,568	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	288,750	0	288,750	-	-
	-	288,750	0	288,750	-	-
合 計	6,500,816	60,423,747	6,502,816	60,425,747	-2,000	-2,000
	5,372,276	51,805,168	5,372,276	51,955,168	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	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