

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110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				財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	2,394
					-			5,394		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-466
					-			534		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-466
					-			534		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,860
					-			4,860		
		05		廢棄物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,860
					-			4,860		
12				其他收入	12,960,000	12,960,000	8,512,000	798,745	-	-1,079,061
					-			7,432,939		
	02			雜項收入	12,960,000	12,960,000	8,512,000	798,745	-	-1,079,061
					-			7,432,939		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,000
					-			9,000		
		10		其他雜項收入	12,960,000	12,960,000	8,512,000	798,745	-	-1,088,061
					-			7,423,939		
				經常門合計	12,963,000	12,963,000	8,515,000	798,745	-	-1,076,667
					-			7,438,333		
				總計	12,963,000	12,963,000	8,515,000	798,745	-	-1,076,667
					-			7,438,333		

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	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					
01				一般行政	34,849,000	-	34,849,000	24,613,000	2,490,372	1,634,256	
					-	-			22,978,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	34,849,000	-	34,849,000	24,613,000	2,490,372	1,634,256	
					-	-			22,978,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政業務	34,849,000	-	34,849,000	24,613,000	2,490,372	1,634,256	
					-	-			22,978,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	21,362,000	-	21,362,000	15,572,000	1,573,420	212,595	
					-	-			15,359,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,415,000	-	13,415,000	8,969,000	916,952	1,397,661	
					-	-			7,571,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	24,000	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				大同行政	39,331,000	-	39,331,000	26,491,000	2,451,750	5,349,983	
					-	-			21,141,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			大同管理	39,331,000	-	39,331,000	26,491,000	2,451,750	5,349,983	
					-	-			21,141,017		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31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		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		老人生活業務	33,627,000	-	33,627,000	22,490,000	4,273,708
					-	-		2,173,312	
					-	-		18,216,292	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	7,161,000	-	7,161,000	4,961,000	396,614
					-	-		483,349	
					-	-		4,564,386	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	14,734,000	-	14,734,000	9,885,000	2,199,409
					-	-		1,040,225	
					-	-		7,685,591	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	11,732,000	-	11,732,000	7,644,000	1,677,685
					-	-		649,738	
					-	-		5,966,315	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		院童生活管理	5,704,000	-	5,704,000	4,001,000	1,076,275
					-	-		278,438	
					-	-		2,924,725	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	3,762,000	-	3,762,000	2,710,000	352,391
					-	-		220,221	
					-	-		2,357,609	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	955,000	-	955,000	612,000	214,011
					-	-		51,287	
					-	-		397,989	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	987,000	-	987,000	679,000	509,873
					-	-		6,930	
					-	-		169,127	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年8月1日至110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	74,180,000	-	74,180,000	51,104,000	4,942,122	6,984,239	
					-	-			44,119,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	750,000	-	750,000	750,000	-	505,800	
					-	-			244,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			設備及工程*	750,000	-	750,000	750,000	-	505,800	
					-	-			244,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		其他設備*	750,000	-	750,000	750,000	-	505,800	
					-	-			244,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	-	505,800	
					-	-			244,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	750,000	-	750,000	750,000	-	505,800	
					-	-			244,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	74,930,000	-	74,930,000	51,854,000	4,942,122	7,490,039	
					-	-			44,363,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員退休給付	1,769,397	-	1,769,397	1,769,397	349,533	-	
					-	-			1,769,397		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	01			公務人員退休給付	1,769,397	-	1,769,397	1,769,397	349,533				
					-	-			1,769,397				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	人事費	1,769,397	-	1,769,397	1,769,397	349,533				
					-	-			1,769,397				
					-	-			-				
					-	-			-				
03				公務人員撫卹給付	10,784	-	10,784	10,784	10,784				
					-	-			10,784				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			公務人員撫卹給付	10,784	-	10,784	10,784	10,784				
					-	-			10,784				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	人事費	10,784	-	10,784	10,784	10,784				
					-	-			10,784				
					-	-			-				
					-	-			-				
73				公務人員各項補助	288,750	-	288,750	288,750	-				
					-	-			288,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			公務人員各項補助	288,750	-	288,750	288,750	-				
					-	-			288,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	人事費	288,750	-	288,750	288,750	-				
					-	-			288,750				
					-	-			-				
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31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	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	2,068,931	-	2,068,931	360,317	-
					-	-		2,068,931	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	76,998,931	-	76,998,931	5,302,439	7,490,039
					-	-		46,432,892	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣大同之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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							
						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8月1日至110年8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	15,359,405	4,564,386	2,357,609	
1015 法定編制人員待遇	9,145,653			
1020 約聘僱人員待遇	526,073	3,211,977	1,706,292	
1025 技工及工友待遇	851,148			
1030 獎金	3,075,836	469,576	324,321	
1035 其他給與	112,000	35,200	27,200	
1040 加班值班費	176,527	397,869	66,893	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	680,356	150,884	80,266	
1055 保險	791,812	298,880	152,637	
2000 業務費	7,571,339	7,685,591	397,989	
2003 教育訓練費	11,800	2,000		
2006 水電費	1,388,299			
2009 通訊費	23,523	59,144	20,961	
2024 稅捐及規費	35,970			
2027 保險費	168,540			
2033 臨時人員酬金	2,100,370			
2036 按日按件計資酬金	6,000	124,225	18,800	
2039 委辦費		7,139,069	315,000	
2045 國內組織會費		22,300		
2051 物品	197,207	266,699	28,442	
2054 一般事務費	2,826,690	67,519	14,786	
2063 房屋建築養護費	644,710			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,595			
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	14,170			
3000 設備及投資				244,200
3035 雜項設備費				244,200
4000 獎補助費	48,000	5,966,315	169,127	
4070 公費就養及醫療補助		5,966,315	169,127	
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	22,978,744	18,216,292	2,924,725	244,200

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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			
	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	1,769,397	10,784	288,750	24,350,331
1015 法定編制人員待遇				9,145,653
1020 約聘僱人員待遇				5,444,342
1025 技工及工友待遇				851,148
1030 獎金				3,869,733
1035 其他給與			288,750	463,150
1040 加班值班費				641,289
1045 退休退職給付	1,769,397	10,784		1,780,181
1050 退休離職儲金				911,506
1055 保險				1,243,329
2000 業務費				15,654,919
2003 教育訓練費				13,800
2006 水電費				1,388,299
2009 通訊費				103,628
2024 稅捐及規費				35,970
2027 保險費				168,540
2033 臨時人員酬金				2,100,370
2036 按日按件計資酬金				149,025
2039 委辦費				7,454,069
2045 國內組織會費				22,300
2051 物品				492,348
2054 一般事務費				2,908,995
2063 房屋建築養護費				644,710
2066 車輛及辦公器具養護費				40,595
2069 設施及機械設備養護費				110,595
2072 國內旅費				7,505
2093 特別費				14,170
3000 設備及投資				244,200
3035 雜項設備費				244,200
4000 獎補助費				6,183,442
4070 公費就養及醫療補助				6,135,442
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	1,769,397	10,784	288,750	46,432,892

金門縣大同之家

繳付公庫數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第11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	7,438,333	0	0	0	0	0	0	0	7,438,333
本年度	7,438,333	0	0	0	0	0	0	0	7,438,333
07010100 利息收入	534	0	0	0	0	0	0	0	534
07050500 廢棄物資售價	4,860	0	0	0	0	0	0	0	4,860
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	7,423,939	0	0	0	0	0	0	0	7,423,939

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第12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	48,267,914	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,417,914	7,401,927
本年度	46,432,892	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,582,892	7,340,039
一、本年度經費	44,363,961	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,513,961	7,340,039
0463010100 行政管理	22,978,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,978,744	1,634,256
0463030100 大同管理	21,141,017	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,291,017	5,199,983
0463900100* 設備及工程	244,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,200	505,800
二、統籌科目	2,068,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,931	0
0676020100 公務人員退休給付	1,769,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,397	0
0676030100 公務人員撫卹給付	10,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,784	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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	162,721,251	負債	7,240,945
流動資產	7,390,945	流動負債	5,006,406
專戶存款	7,240,945	應付代收款	5,006,406
零用金	150,000	其他負債	2,234,539
固定資產	155,330,306	存入保證金	200,988
土地	56,196,796	應付保管款	2,033,551
房屋建築及設備	157,605,344	淨資產	155,480,306
累計折舊－房屋建築及設備	-66,004,910	資產負債淨額	155,480,306
機械及設備	6,803,026	資產負債淨額	155,480,306
累計折舊－機械及設備	-5,508,815		
交通及運輸設備	11,835,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,782,609		
雜項設備	15,952,819		
累計折舊－雜項設備	-12,766,478		
合 計	162,721,251	合 計	162,721,251
備 註		備 註	
保管有價證券	9,576,254	應付保管有價證券	9,576,254
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8月1日至110年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,101,184	55,856,247
公庫撥入數	5,302,439	48,417,914
財產收益	0	5,394
其他收入	798,745	7,432,939
支出	6,512,360	57,467,919
繳付公庫數	798,745	7,438,333
人事支出	2,637,307	24,350,331
業務支出	2,008,464	15,654,919
獎補助支出	656,668	6,183,442
折舊、折耗及攤銷	411,176	3,840,894
收支餘絀	-411,176	-1,611,672

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301專戶存款	7,240,945		
	合 計		7,240,945	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第16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17頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/9/7

土地明細表

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/9/7

金門縣大同之家
房屋建築及設備明細表
中華民國110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	
	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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	66,004,910	66,004,910	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國110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	
	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	
	140502累計折舊－機械及設備	5,508,815		
	合 計		5,508,815	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國110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	
	140601交通及運輸設備	11,835,133		
	合 計		11,835,133	

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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	8,782,609		
	合 計		8,782,609	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國110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	
	140701雜項設備	15,952,819		
	合 計		15,952,819	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110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	
	140702累計折舊－雜項設備	12,766,478		
	合 計		12,766,478	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國110年8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	
	190101保管有價證券	9,576,254		
	合 計		9,576,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國110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	
	21030201老人加菜金	519,556		
	21030202老人慰問金	531,225		
	21030203老人設備費	237,463		
	21030204院童加菜金	163,575		
	21030205院童慰問金	181,911		
	21030206院童設備費	121,701		
	21030207伙食費	806,117		
	21030208勞保費	58,367		
	21030209健保費	132,068		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	331,075		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	112,623		
	21030213公保機關補助暨自付款	40,720		
	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		5,006,406	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國110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	
	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	
	28040101公提離職儲金	1,016,773		
	28040102自提離職儲金	1,016,778		
	合 計		2,033,551	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國110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	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,854,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,576,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國110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	
	310101資產負債淨額 合 計	155,480,306	155,480,306	

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8月1日至110年8月31日

頁數：第33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	-1,852,451	91,600,434
機械及設備	6,565,763	-5,224,089	250,186	12,923	-284,726	1,294,211
交通及運輸設備	11,325,686	-7,739,271	510,000	553	-1,043,338	3,052,524
雜項設備	15,587,377	-12,106,099	368,491	3,049	-660,379	3,186,341
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	2,963,699	16,525	-3,840,894	155,330,306
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	2,963,699	16,525	-3,840,894	155,330,306

備註：

1. 資本資產增加數2,963,699元=屬預算執行增加數2,079,222元+受贈、代收代支與其他財產規制移入884,477元。

2. 設備及投資預算執行數2,079,222元=本年度預算執行數244,200元+以前年度保留預算執行數1,835,022元。

金門縣大同之家
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

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8月1日至110年8月31日

頁數：第35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	7,438,333	48,417,914	55,856,247	收入
		48,417,914	48,417,914	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	5,394		5,394	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	7,432,939		7,432,939	其他收入
歲出	46,432,892	11,035,027	57,467,919	支出
		7,438,333	7,438,333	繳付公庫數
人事費	24,350,331		24,350,331	人事支出
業務費	15,654,919		15,654,919	業務支出
獎補助費	6,183,442		6,183,442	獎補助支出
設備及投資	244,200	-244,200		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,840,894	3,840,894	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,994,559	37,382,887	-1,611,672	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」24萬4,200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」4,841萬7,914元及「繳付公庫數」743萬8,333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」384萬894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8月31日

第36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	-	-
	-	4,860	0	4,860	-	-
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	8,512,000	1,112,000	8,512,000	-	-
	798,745	7,423,939	798,745	7,423,939	-	-
合 計	1,112,000	8,515,000	1,112,000	8,515,000	-	-
	798,745	7,438,333	798,745	7,438,333	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,572,000	24,613,000	2,572,000	24,613,000	-	-
	2,490,372	22,978,744	2,490,372	22,978,744	-	-
110-03-01-大同行政-大同管理	3,196,000	26,491,000	3,196,000	26,491,000	-	-
	2,451,750	21,141,017	2,451,750	21,291,017	-	-150,000
110-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	750,000	0	750,000	-	-
	-	244,200	0	244,200	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	349,533	1,769,397	349,533	1,769,397	-	-
	349,533	1,769,397	349,533	1,769,397	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	10,784	10,784	10,784	10,784	-	-
	10,784	10,784	10,784	10,784	-	-
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	6,128,317	53,922,931	6,128,317	53,922,931	-	-
	5,302,439	46,432,892	5,302,439	46,582,892	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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										
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						