

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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				07110000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000	- 9,827	-	6,827
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 1,077	-	77
		01		07113070101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,077	-	77
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 8,750	-	6,750
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 8,750	-	6,750
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	11,321,000	1,014,239 9,488,901	-	-1,832,099
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	11,321,000	1,014,239 9,488,901	-	-1,832,099
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	11,321,000	1,014,239 9,488,901	-	-1,832,099
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	11,324,000	1,014,239 9,498,728	-	-1,825,272
				總計	13,743,000 -	13,743,000	11,324,000	1,014,239 9,498,728	-	-1,825,272

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年10月1日至111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	34,734,000	-	34,734,000	30,702,000	2,510,287	2,043,578	
					-	-			28,658,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	30,702,000	2,510,287	2,043,578	
					-	-			28,658,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		6311307010101 行政業務	34,734,000	-	34,734,000	30,702,000	2,510,287	2,043,578	
					-	-			28,658,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,318,000	-	21,318,000	19,508,000	1,546,833	462,349	
					-	-			19,045,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,338,000	-	13,338,000	11,116,000	963,454	1,579,229	
					-	-			9,536,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	2,000	
					-	-			76,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				6311307030000 大同行政	39,482,000	-	39,482,000	33,751,000	2,791,940	6,955,704	
					-	-			26,795,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307030100 大同管理	39,482,000	-	39,482,000	33,751,000	2,791,940	6,955,704	
					-	-			26,795,296		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		6311307030101 老人生活業務	33,708,000	-	33,708,000	28,623,000	5,290,780
					-	-		2,498,970	
					-	-		23,332,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	7,417,000	-	7,417,000	6,715,000	588,290
					-	-		461,527	
					-	-		6,126,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	14,719,000	-	14,719,000	12,265,000	2,472,979
					-	-		1,105,943	
					-	-		9,792,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	9,643,000	2,229,511
					-	-		931,500	
					-	-		7,413,489	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,774,000	-	5,774,000	5,128,000	1,664,924
					-	-		292,970	
					-	-		3,463,076	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,832,000	-	3,832,000	3,484,000	707,915
					-	-		231,645	
					-	-		2,776,085	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	796,000	261,861
					-	-		51,043	
					-	-		534,139	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	848,000	695,148
					-	-		10,282	
					-	-		152,852	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年10月1日至111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	74,216,000	-	74,216,000	64,453,000	5,302,227	8,999,282	
					-	-			55,453,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	-	3,514,300	
					-	-			98,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	-	3,514,300	
					-	-			98,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		6311307900106 機械設備*	99,000	-	99,000	99,000	-	300	
					-	-			98,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	99,000	-	300	
					-	-			98,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		6311307900107 其他設備*	3,514,000	-	3,514,000	3,514,000	-	3,514,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,514,000	-	3,514,000	3,514,000	-	3,514,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	-	3,514,300	
					-	-			98,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年10月1日至111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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	77,829,000	-	77,829,000	68,066,000	5,302,227	12,513,582	
					-	-			55,552,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7611307020000 公務人員退休給付	2,005,125	-	2,005,125	2,005,125	184,257	-	
					-	-			2,005,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611307020100 公務人員退休給付	2,005,125	-	2,005,125	2,005,125	184,257	-	
					-	-			2,005,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,005,125	-	2,005,125	2,005,125	184,257	-	
					-	-			2,005,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	119,704	-	119,704	119,704	11,000	-	
					-	-			119,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	119,704	-	119,704	119,704	11,000	-	
					-	-			119,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	119,704	-	119,704	119,704	11,000	-	
					-	-			119,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
73				8911307730000 公務人員各項補助	245,360	-	245,360	245,360	77,600	-	
					-	-			245,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

金門縣大同之家
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111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	機械設備
1000 人事費	19,045,651	6,126,710	2,776,085	
1015 法定編制人員待遇	11,928,976			
1020 約聘僱人員待遇	535,590	4,269,520	2,070,805	
1025 技工及工友待遇	1,057,760			
1030 獎金	3,126,710	548,514	270,005	
1035 其他給與	233,600	115,200	48,000	
1040 加班值班費	192,832	559,017	94,867	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	967,075	201,726	98,633	
1055 保險	1,003,108	432,733	193,775	
2000 業務費	9,536,771	9,792,021	534,139	
2003 教育訓練費	7,300	2,945		
2006 水電費	1,775,118			
2009 通訊費	20,537	80,694	26,551	
2018 資訊服務費	28,700			
2024 稅捐及規費	28,655			
2027 保險費	177,041			
2033 臨時人員酬金	2,743,127			
2036 按日按件計資酬金	7,000	177,185	24,000	
2039 委辦費		8,859,989	405,000	
2045 國內組織會費		23,800		
2051 物品	213,034	409,926	54,893	
2054 一般事務費	3,570,617	214,283	23,695	
2063 房屋建築養護費	676,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,375			
2069 設施及機械設備養護費	173,300			
2072 國內旅費	12,157	23,199		
2093 特別費	35,980			
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
4000 獎補助費	76,000	7,413,489	152,852	

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111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	機械設備
4070 公費就養及醫療補助		7,413,489	152,852	
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	28,658,422	23,332,220	3,463,076	98,700

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111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	2,005,125	119,704	245,360	30,318,635
1015 法定編制人員待遇				11,928,976
1020 約聘僱人員待遇				6,875,915
1025 技工及工友待遇				1,057,760
1030 獎金				3,945,229
1035 其他給與			245,360	642,160
1040 加班值班費				846,716
1045 退休退職給付	2,005,125	119,704		2,124,829
1050 退休離職儲金				1,267,434
1055 保險				1,629,616
2000 業務費				19,862,931
2003 教育訓練費				10,245
2006 水電費				1,775,118
2009 通訊費				127,782
2018 資訊服務費				28,700
2024 稅捐及規費				28,655
2027 保險費				177,041
2033 臨時人員酬金				2,743,127
2036 按日按件計資酬金				208,185
2039 委辦費				9,264,989
2045 國內組織會費				23,800
2051 物品				677,853
2054 一般事務費				3,808,595
2063 房屋建築養護費				676,830
2066 車輛及辦公器具養護費				67,375
2069 設施及機械設備養護費				173,300
2072 國內旅費				35,356
2093 特別費				35,980
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
4000 獎補助費				7,642,341

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111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	
4070 公費就養及醫療補助 4085 獎勵及慰問				7,566,341 76,000
合計	2,005,125	119,704	245,360	57,922,607

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111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	9,498,728	0	0	0	0	0	0	0	9,498,728
本年度	9,498,728	0	0	0	0	0	0	0	9,498,728
07010100 利息收入	1,077	0	0	0	0	0	0	0	1,077
07050500 廢棄物資售價	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
12021000 其他雜項收入	9,488,901	0	0	0	0	0	0	0	9,488,901

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111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	57,922,607	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,072,607	12,363,582
本年度	57,922,607	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,072,607	12,363,582
一、本年度經費	55,552,418	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,702,418	12,363,582
0463010100 行政管理	28,658,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,658,422	2,043,578
0463030100 大同管理	26,795,296	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,945,296	6,805,704
0463900100* 設備及工程	98,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	3,514,300
二、統籌科目	2,370,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,189	0
0676020100 公務人員退休給付	2,005,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,125	0
0676030100 公務人員撫卹給付	119,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,704	0
0989730100 公務人員各項補助	245,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,360	0

金門縣大同之家

收入支出表

中華民國111年10月1日至111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	6,589,323	67,571,335
公庫撥入數	5,575,084	58,072,607
財產收益	0	9,827
其他收入	1,014,239	9,488,901
支出	6,973,150	71,366,775
繳付公庫數	1,014,239	9,498,728
人事支出	2,512,862	30,318,635
業務支出	2,120,440	19,862,931
獎補助支出	941,782	7,642,341
折舊、折耗及攤銷	383,827	4,044,140
收支餘絀	-383,827	-3,795,440

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國111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	7,796,195		
	合 計		7,796,195	

金門縣大同之家
零用金明細表
 中華民國111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	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國111年10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	
	110901預付款 合 計	0	0	

土地明細表

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140101土地	56,196,796	56,196,796	
	合 計			

金門縣大同之家
房屋建築及設備明細表
中華民國111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	157,700,344	157,700,344	
	合 計			

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111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	69,317,751		
	合 計		69,317,751	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國111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	7,274,686		
	合 計		7,274,686	

金門縣大同之家
累計折舊－機械及設備明細表
中華民國111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	5,954,449		
	合 計		5,954,449	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國111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	12,895,875		
	合 計		12,895,875	

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111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	9,654,429		
	合 計		9,654,429	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國111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	16,451,214		
	合 計		16,451,214	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國111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	13,847,547		
	合 計		13,847,547	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國111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	9,307,254	9,307,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111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	169,369		
	21030202老人慰問金	565,305		
	21030203老人設備費	521,958		
	21030204院童加菜金	183,444		
	21030205院童慰問金	177,511		
	21030206院童設備費	106,303		
	21030207伙食費	1,108,482		
	21030208勞保費	51,443		
	21030209健保費	133,485		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	351,130		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	131,464		
	21030213公保機關補助暨自付款	38,776		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	18,209		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	956,526		
	21030217李增紅家童獎助學金	75,348		
	21030218陳含英女士獎助學金	21,491		
	21030219故翁婉齡獎助學金	195,998		
	21030220故董倫輝愛心基金	45,738		
	21030221陳國琥愛心基金	78,803		
	21030222楊國民院童職教基金	192,073		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,564		
	21030225勞退金	176,544		
	合 計		5,303,964	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國111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	149,000		
	28030103保固金	33,688		
	合 計		182,688	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國111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	1,154,754		
	28040102自提離職儲金	1,154,789		
	合 計		2,309,543	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國111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	2,585,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,307,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國111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	155,690,179	155,690,179	

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111年10月1日至111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	157,700,344	-66,951,256	0	0	-2,366,495	88,382,593
機械及設備	7,017,096	-5,644,505	261,540	3,950	-309,944	1,320,237
交通及運輸設備	11,833,875	-9,049,232	1,062,000	0	-605,197	3,241,446
雜項設備	16,290,261	-13,085,043	165,309	4,356	-762,504	2,603,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	249,038,372	-94,730,036	1,488,849	8,306	-4,044,140	151,744,739
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	249,038,372	-94,730,036	1,488,849	8,306	-4,044,140	151,744,739

備註：

資本資產增加數1,488,849元=本年度預算執行增加數98,700元+代收代支：機械及設備-氧氣製造機33,000元、電子身高體重計37,500元、槌球組16,000元、心臟電擊器(AED)13,000元、雜項設備-開水機92,004元、冷氣57,305元+以業務費支付列財產-監視主機12,000元+金門縣衛生局移入製氧機二台79,340元+受贈身障車乙輛1,050,000元。

金門縣大同之家
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年10月1日至111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	9,498,728	58,072,607	67,571,335	收入
		58,072,607	58,072,607	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
信託管理收入				
財產收入	9,827		9,827	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	9,488,901		9,488,901	其他收入
歲出	57,922,607	13,444,168	71,366,775	支出
		9,498,728	9,498,728	繳付公庫數
人事費	30,318,635		30,318,635	人事支出
業務費	19,862,931		19,862,931	業務支出
獎補助費	7,642,341		7,642,341	獎補助支出
設備及投資	98,700	-98,700		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,044,140	4,044,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,423,879	44,628,439	-3,795,440	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」9萬8,700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」5,807萬2,607元及「繳付公庫數」949萬8,728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」404萬4,140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111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
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,077	0	1,077	-	-
111-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	8,750	0	8,750	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,209,000	11,321,000	1,209,000	11,321,000	-	-
	1,014,239	9,488,901	1,014,239	9,488,901	-	-
合 計	1,209,000	11,324,000	1,209,000	11,324,000	-	-
	1,014,239	9,498,728	1,014,239	9,498,728	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,647,000	30,702,000	2,647,000	30,702,000	-	-
	2,510,287	28,658,422	2,510,287	28,658,422	-	-
111-03-01-大同行政-大同管理	3,237,000	33,751,000	3,237,000	33,751,000	-	-
	2,791,940	26,795,296	2,791,940	26,945,296	-	-150,000
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	3,613,000	0	3,613,000	-	-
	-	98,700	0	98,700	-	-
111-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	184,257	2,005,125	184,257	2,005,125	-	-
	184,257	2,005,125	184,257	2,005,125	-	-
111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	11,000	119,704	11,000	119,704	-	-
	11,000	119,704	11,000	119,704	-	-
111-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	77,600	245,360	77,600	245,360	-	-
	77,600	245,360	77,600	245,360	-	-
合 計	6,156,857	70,436,189	6,156,857	70,436,189	-	-
	5,575,084	57,922,607	5,575,084	58,072,607	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第39頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-03-01-大同行政-大同管理	付款憑單	307651110100005	111/01/10	核撥本家111年度額定零用金	150,000	
合 計					150,000	