

## 金門縣大同之家

## 歲入累計表

中華民國111年8月1日至111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<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 追  加  (  減  )  數        |              |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 07                   |    |    |   | 07110000000<br>財產收入   | 3,000<br>-              | 3,000        | 3,000                                 | -<br>8,457                         | -              | 5,457                           |
|                      | 01 |    |   | 07113070100<br>財產孳息   | 1,000<br>-              | 1,000        | 1,000                                 | -<br>1,077                         | -              | 77                              |
|                      |    | 01 |   | 07113070101<br>利息收入   | 1,000<br>-              | 1,000        | 1,000                                 | -<br>1,077                         | -              | 77                              |
|                      | 05 |    |   | 07113070500<br>廢舊物資售價 | 2,000<br>-              | 2,000        | 2,000                                 | -<br>7,380                         | -              | 5,380                           |
|                      |    | 05 |   | 07113070505<br>廢棄物資售價 | 2,000<br>-              | 2,000        | 2,000                                 | -<br>7,380                         | -              | 5,380                           |
| 12                   |    |    |   | 12110000000<br>其他收入   | 13,740,000<br>-         | 13,740,000   | 8,903,000                             | 774,724<br>7,641,956               | -              | -1,261,044                      |
|                      | 02 |    |   | 12113070200<br>雜項收入   | 13,740,000<br>-         | 13,740,000   | 8,903,000                             | 774,724<br>7,641,956               | -              | -1,261,044                      |
|                      |    | 10 |   | 12113070210<br>其他雜項收入 | 13,740,000<br>-         | 13,740,000   | 8,903,000                             | 774,724<br>7,641,956               | -              | -1,261,044                      |
|                      |    |    |   | 經常門合計                 | 13,743,000<br>-         | 13,743,000   | 8,906,000                             | 774,724<br>7,650,413               | -              | -1,255,587                      |
|                      |    |    |   | 總計                    | 13,743,000<br>-         | 13,743,000   | 8,906,000                             | 774,724<br>7,650,413               | -              | -1,255,587                      |

## 金門縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 6311307010000<br>一般行政 | 34,734,000   | -      | 34,734,000 | 25,408,000            | 2,442,719  | 1,888,496         |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 23,519,504 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 6311307010100<br>行政管理 | 34,734,000   | -      | 34,734,000 | 25,408,000            | 2,442,719  | 1,888,496         |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 23,519,504 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 6311307010101<br>行政業務 | 34,734,000   | -      | 34,734,000 | 25,408,000            | 2,442,719  | 1,888,496         |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 23,519,504 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費         | 21,318,000   | -      | 21,318,000 | 16,436,000            | 1,474,690  | 423,060           |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 16,012,940 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費         | 13,338,000   | -      | 13,338,000 | 8,894,000             | 968,029    | 1,437,436         |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 7,456,564  |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 78,000       | -      | 78,000     | 78,000                | -          | 28,000            |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 50,000     |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 03  |    |    |    | 6311307030000<br>大同行政 | 39,482,000   | -      | 39,482,000 | 27,278,000            | 2,373,793  | 6,129,337         |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 21,148,663 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 6311307030100<br>大同管理 | 39,482,000   | -      | 39,482,000 | 27,278,000            | 2,373,793  | 6,129,337         |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | 21,148,663 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

## 金門縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   | 01 |   | 6311307030101<br>老人生活業務 | 33,708,000   | -      | 33,708,000            | 23,089,000        | 4,800,900                       |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 2,076,983         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 18,288,100        |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費           | 7,417,000    | -      | 7,417,000             | 5,563,000         | 382,079                         |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 474,859           |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 5,180,921         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費           | 14,719,000   | -      | 14,719,000            | 9,811,000         | 2,105,671                       |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,151,933         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 7,705,329         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 11,572,000   | -      | 11,572,000            | 7,715,000         | 2,313,150                       |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 450,191           |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 5,401,850         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 6311307030102<br>院童生活管理 | 5,774,000    | -      | 5,774,000             | 4,189,000         | 1,328,437                       |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 296,810           |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 2,860,563         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費           | 3,832,000    | -      | 3,832,000             | 2,844,000         | 545,958                         |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 232,199           |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 2,298,042         |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費           | 955,000      | -      | 955,000               | 636,000           | 212,123                         |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 47,936            |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 423,877           |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 987,000      | -      | 987,000               | 709,000           | 570,356                         |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 16,675            |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | 138,644           |                                 |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                         | -            | -      |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

## 金門縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    | 經常門合計                    | 74,216,000   | -      | 74,216,000 | 52,686,000            | 4,816,512         | 8,017,833                       |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | 44,668,167        |                                 |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
| 90  |    |    |    | 6311307900000<br>一般建築及設備 | 3,613,000    | -      | 3,613,000  | 197,000               | -                 | 98,300                          |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | 98,700            |                                 |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |    | 6311307900100<br>設備及工程*  | 3,613,000    | -      | 3,613,000  | 197,000               | -                 | 98,300                          |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | 98,700            |                                 |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    | 06 |    | 6311307900106<br>機械設備*   | 99,000       | -      | 99,000     | 99,000                | -                 | 300                             |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | 98,700            |                                 |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 99,000       | -      | 99,000     | 99,000                | -                 | 300                             |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | 98,700            |                                 |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    | 6311307900107<br>其他設備*   | 3,514,000    | -      | 3,514,000  | 98,000                | -                 | 98,000                          |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 3,514,000    | -      | 3,514,000  | 98,000                | -                 | 98,000                          |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    | 資本門合計                    | 3,613,000    | -      | 3,613,000  | 197,000               | -                 | 98,300                          |         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |                       | 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：111/9/2

## 金門縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 77,829,000   | -      | 77,829,000 | 52,883,000            | 4,816,512         | 8,116,133                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 44,766,867        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 7611307020000<br>公務人員退休給付 | 1,636,611    | -      | 1,636,611  | 1,636,611             | 184,257           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 1,636,611         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7611307020100<br>公務人員退休給付 | 1,636,611    | -      | 1,636,611  | 1,636,611             | 184,257           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 1,636,611         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,636,611    | -      | 1,636,611  | 1,636,611             | 184,257           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 1,636,611         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7611307030000<br>公務人員撫卹給付 | 97,704       | -      | 97,704     | 97,704                | 11,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 97,704            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7611307030100<br>公務人員撫卹給付 | 97,704       | -      | 97,704     | 97,704                | 11,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 97,704            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 97,704       | -      | 97,704     | 97,704                | 11,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 97,704            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 73  |    |   |    | 8911307730000<br>公務人員各項補助 | 167,760      | -      | 167,760    | 167,760               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 167,760           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

## 金門縣大同之家

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8911307730100<br>公務人員各項補助 | 167,760      | -      | 167,760               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 167,760           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 167,760      | -      | 167,760               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 167,760           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,902,075    | -      | 1,902,075             | 195,257           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 1,902,075         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 79,731,075   | -      | 79,731,075            | 5,011,769         | 8,116,133                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 46,668,942        | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

金門縣大同之家  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年8月1日至111年8月31日

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8月1日至111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    | 機械設備   |
| 1000 人事費        | 16,012,940  | 5,180,921 | 2,298,042 |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,723,506   |           |           |        |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 438,210     | 3,613,248 | 1,694,295 |        |
| 1025 技工及工友待遇    | 865,440     |           |           |        |
| 1030 獎金         | 3,126,710   | 548,514   | 270,005   |        |
| 1035 其他給與       | 121,600     | 91,200    | 32,000    |        |
| 1040 加班值班費      | 159,019     | 434,114   | 76,334    |        |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           |        |
| 1050 退休離職儲金     | 791,355     | 170,334   | 80,451    |        |
| 1055 保險         | 787,100     | 323,511   | 144,957   |        |
| 2000 業務費        | 7,456,564   | 7,705,329 | 423,877   |        |
| 2003 教育訓練費      | 7,300       | 2,945     |           |        |
| 2006 水電費        | 1,342,197   |           |           |        |
| 2009 通訊費        | 15,475      | 61,283    | 20,819    |        |
| 2018 資訊服務費      | 28,700      |           |           |        |
| 2024 稅捐及規費      | 28,355      |           |           |        |
| 2027 保險費        | 173,295     |           |           |        |
| 2033 臨時人員酬金     | 2,256,759   |           |           |        |
| 2036 按日按件計資酬金   | 7,000       | 132,530   | 24,000    |        |
| 2039 委辦費        |             | 6,939,628 | 315,000   |        |
| 2045 國內組織會費     |             | 23,800    |           |        |
| 2051 物品         | 193,709     | 387,226   | 50,213    |        |
| 2054 一般事務費      | 2,790,395   | 134,718   | 13,845    |        |
| 2063 房屋建築養護費    | 404,370     |           |           |        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 45,675      |           |           |        |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 131,350     |           |           |        |
| 2072 國內旅費       | 7,084       | 23,199    |           |        |
| 2093 特別費        | 24,900      |           |           |        |
| 3000 設備及投資      |             |           |           | 98,700 |
| 3020 機械設備費      |             |           |           | 98,700 |
| 4000 獎補助費       | 50,000      | 5,401,850 | 138,644   |        |

## 金門縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111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 |            |           |        |
|----------------|-------------|------------|-----------|--------|
|                | 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 |             | 5,401,850  | 138,644   |        |
| 4085 獎勵及慰問     | 50,000      |            |           |        |
| 合計             | 23,519,504  | 18,288,100 | 2,860,563 | 98,700 |

## 金門縣大同之家

## 歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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        | 1,636,611   | 97,704   | 167,760  | 25,393,978 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          |          | 9,723,506  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          |          | 5,745,753  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          |          | 865,440    |
| 1030 獎金         |             |          |          | 3,945,229  |
| 1035 其他給與       |             |          | 167,760  | 412,560    |
| 1040 加班值班費      |             |          |          | 669,467    |
| 1045 退休退職給付     | 1,636,611   | 97,704   |          | 1,734,315  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          |          | 1,042,140  |
| 1055 保險         |             |          |          | 1,255,568  |
| 2000 業務費        |             |          |          | 15,585,770 |
| 2003 教育訓練費      |             |          |          | 10,245     |
| 2006 水電費        |             |          |          | 1,342,197  |
| 2009 通訊費        |             |          |          | 97,577     |
| 2018 資訊服務費      |             |          |          | 28,700     |
| 2024 稅捐及規費      |             |          |          | 28,355     |
| 2027 保險費        |             |          |          | 173,295    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |          |          | 2,256,759  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          |          | 163,530    |
| 2039 委辦費        |             |          |          | 7,254,628  |
| 2045 國內組織會費     |             |          |          | 23,800     |
| 2051 物品         |             |          |          | 631,148    |
| 2054 一般事務費      |             |          |          | 2,938,958  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          |          | 404,370    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          |          | 45,675     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          |          | 131,350    |
| 2072 國內旅費       |             |          |          | 30,283     |
| 2093 特別費        |             |          |          | 24,900     |
| 3000 設備及投資      |             |          |          | 98,700     |
| 3020 機械設備費      |             |          |          | 98,700     |
| 4000 獎補助費       |             |          |          | 5,590,494  |

金門縣大同之家  
歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 |             |          |          | 5,540,494  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |          |          | 50,000     |
| 合計             | 1,636,611   | 97,704   | 167,760  | 46,668,942 |

金門縣大同之家  
繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 7,650,413        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,650,413                                            |
| 本年度                | 7,650,413        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,650,413                                            |
| 07010100<br>利息收入   | 1,077            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,077                                                |
| 07050500<br>廢棄物資售價 | 7,380            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,380                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 7,641,956        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,641,956                                            |

金門縣大同之家  
公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                     | 46,668,942   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,818,942                                                         | 7,966,133   |
| 本年度                    | 46,668,942   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,818,942                                                         | 7,966,133   |
| 一、本年度經費                | 44,766,867   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,916,867                                                         | 7,966,133   |
| 0463010100<br>行政管理     | 23,519,504   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,519,504                                                         | 1,888,496   |
| 0463030100<br>大同管理     | 21,148,663   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,298,663                                                         | 5,979,337   |
| 0463900100*<br>設備及工程   | 98,700       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,700                                                             | 98,300      |
| 二、統籌科目                 | 1,902,075    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,902,075                                                          | 0           |
| 0676020100<br>公務人員退休給付 | 1,636,611    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,636,611                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員撫卹給付 | 97,704       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 97,704                                                             | 0           |
| 0989730100<br>公務人員各項補助 | 167,760      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 167,760                                                            | 0           |

## 金門縣大同之家

## 平衡表

中華民國111年8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           | 159,316,267 | 負債       | 7,694,123   |
| 流動資產         | 7,844,123   | 流動負債     | 5,256,348   |
| 專戶存款         | 7,694,123   | 應付代收款    | 5,256,348   |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 2,437,775   |
| 預付款          | 0           | 存入保證金    | 169,488     |
| 固定資產         | 151,472,144 | 應付保管款    | 2,268,287   |
| 土地           | 56,196,796  | 淨資產      | 151,622,144 |
| 房屋建築及設備      | 157,700,344 | 資產負債淨額   | 151,622,144 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -68,844,452 | 資產負債淨額   | 151,622,144 |
| 機械及設備        | 7,274,808   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,894,954  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 11,845,875  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,547,363  |          |             |
| 雜項設備         | 16,451,872  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -13,710,782 |          |             |
| 合 計          | 159,316,267 | 合 計      | 159,316,267 |
| 備 註          |             | 備 註      |             |
| 保管有價證券       | 9,219,254   | 應付保管有價證券 | 9,219,254   |
| 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111年8月1日至111年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 5,730,592 | 54,469,355 |
| 公庫撥入數            | 4,955,868 | 46,818,942 |
| 財產收益             | 0         | 8,457      |
| 其他收入             | 774,724   | 7,641,956  |
| 支出               | 6,165,597 | 57,488,170 |
| 繳付公庫數            | 774,724   | 7,650,413  |
| 人事支出             | 2,377,005 | 25,393,978 |
| 業務支出             | 2,167,898 | 15,585,770 |
| 獎補助支出            | 466,866   | 5,590,494  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 379,104   | 3,267,515  |
| 收支餘絀             | -435,005  | -3,018,815 |

金門縣大同之家  
專戶存款明細表  
中華民國111年8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 | 7,694,123 |           |    |
|     | 合 計          |           | 7,694,123 |    |

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國111年8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 |     |
|     | 110901預付款<br><div>合 計</div> | 0   | 0   |     |

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國111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        |    |
|     | 140101土地<br>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111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         |    |
|     | 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111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        |    |
|     | 140402累計折舊－房屋建築及設備<br>合 計 | 68,844,452 | 68,844,452 |    |

金門縣大同之家  
機械及設備明細表  
中華民國111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       |     |
|     | 140501機械及設備 | 7,274,808 |           |     |
|     | 合 計         |           | 7,274,808 |     |

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       |     |
|     | 140502累計折舊－機械及設備<br>合 計 | 5,894,954 | 5,894,954 |     |

金門縣大同之家  
交通及運輸設備明細表

中華民國111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        |     |
|     | 140601交通及運輸設備 | 11,845,875 |            |     |
|     | 合 計           |            | 11,845,875 |     |

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       |     |
|     | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | 9,547,363 |           |     |
|     | 合 計                |           | 9,547,363 |     |

金門縣大同之家  
雜項設備明細表  
中華民國111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        |    |
|     | 140701雜項設備 | 16,451,872 |            |    |
|     | 合 計        |            | 16,451,872 |    |

金門縣大同之家  
累計折舊－雜項設備明細表  
中華民國111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        |    |
|     | 140702累計折舊－雜項設備<br>合 計 | 13,710,782 | 13,710,782 |    |

金門縣大同之家  
保管有價證券明細表  
中華民國111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       |     |
|     | 190101保管有價證券<br>合 計 | 9,219,254 | 9,219,254 |     |

金門縣大同之家  
應付代收款明細表  
中華民國111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       |    |
|     | 21030201老人加菜金               | 175,343   |           |    |
|     | 21030202老人慰問金               | 562,825   |           |    |
|     | 21030203老人設備費               | 475,758   |           |    |
|     | 21030204院童加菜金               | 183,641   |           |    |
|     | 21030205院童慰問金               | 177,511   |           |    |
|     | 21030206院童設備費               | 104,203   |           |    |
|     | 21030207伙食費                 | 949,120   |           |    |
|     | 21030208勞保費                 | 57,767    |           |    |
|     | 21030209健保費                 | 137,616   |           |    |
|     | 21030210代扣所得稅               | 0         |           |    |
|     | 21030211以工代賑款               | 443,418   |           |    |
|     | 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                  | 1,001,426 |           |    |
|     | 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                 | 185,256   |           |    |
|     | 合 計                         |           | 5,256,348 |    |

金門縣大同之家  
存入保證金明細表  
中華民國111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     |     |
|     | 28030101押標金   | 0       |         |     |
|     | 28030102履約保證金 | 135,800 |         |     |
|     | 28030103保固金   | 33,688  |         |     |
|     | 合 計           |         | 169,488 |     |

金門縣大同之家  
應付保管款明細表  
中華民國111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       |     |
|     | 28040101公提離職儲金 | 1,134,129 |           |     |
|     | 28040102自提離職儲金 | 1,134,158 |           |     |
|     | 合 計            |           | 2,268,287 |     |

金門縣大同之家  
應付保管有價證券明細表  
中華民國111年8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 | 2,497,000 |           |    |
|     | 29010102院童愛心基金定存         | 6,722,254 |           |    |
|     | 合 計                      |           | 9,219,254 |    |

金門縣大同之家  
資產負債淨額明細表  
中華民國111年8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<br>合 計 | 154,640,959 | 154,640,959 |    |

## 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8月1日至111年8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,893,196                     | 88,855,892                        |
| 機械及設備    | 7,017,096   | -5,644,505                    | 261,540     | 3,828      | -250,449                       | 1,379,854                         |
| 交通及運輸設備  | 11,833,875  | -9,049,232                    | 12,000      | 0          | -498,131                       | 2,298,512                         |
| 雜項設備     | 16,290,261  | -13,085,043                   | 165,309     | 3,698      | -625,739                       | 2,741,090                         |
| 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                   | 438,849     | 7,526      | -3,267,515                     | 151,472,144                       |
| 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                   | 438,849     | 7,526      | -3,267,515                     | 151,472,144                       |

備註：

資本資產增加數438,849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。

## 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8月1日至111年8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                                                                                                                                | 7,650,413   | 46,818,942 | 54,469,355 | 收入       |
|                                                                                                                                   |             | 46,818,942 | 46,818,942 | 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                                                                                                                              | 8,457       |            | 8,457      | 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                                                                                                                              | 7,641,956   |            | 7,641,956  | 其他收入     |
| 歲出                                                                                                                                | 46,668,942  | 10,819,228 | 57,488,170 | 支出       |
|                                                                                                                                   |             | 7,650,413  | 7,650,413  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                                                                               | 25,393,978  |            | 25,393,978 | 人事支出     |
| 業務費                                                                                                                               | 15,585,770  |            | 15,585,770 | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                                                                              | 5,590,494   |            | 5,590,494  | 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 |
|                                                                                                                                   |             | 3,267,515  | 3,267,515  | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                                                                                   |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                                                                              | -39,018,529 | 35,999,714 | -3,018,815 | 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」4,681萬8,942元及「繳付公庫數」765萬413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」326萬7,515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   |
| 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     | -          | -     |
|                                 | -         | 7,380     | 0         | 7,380     | -          | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 1,209,000 | 8,903,000 | 1,209,000 | 8,903,000 | -          | -     |
|                                 | 774,724   | 7,641,956 | 774,724   | 7,641,956 | -          | -     |
| 合 計                             | 1,209,000 | 8,906,000 | 1,209,000 | 8,906,000 | -          | -     |
|                                 | 774,724   | 7,650,413 | 774,724   | 7,650,413 | -          | -     |

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111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      |
| 111-01-01-一般行政-行政管理         | 2,673,000 | 25,408,000 | 2,673,000 | 25,408,000 | -          | -        |
|                             | 2,386,818 | 23,519,504 | 2,386,818 | 23,519,504 | -          | -        |
| 111-03-01-大同行政-大同管理         | 3,238,000 | 27,278,000 | 3,238,000 | 27,278,000 | -          | -        |
|                             | 2,373,793 | 21,148,663 | 2,373,793 | 21,298,663 | -          | -150,000 |
| 111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*    | 0         | 197,000    | 0         | 197,000    | -          | -        |
|                             | -         | 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   | 1,636,611  | 184,257   | 1,636,611  | -          | -        |
|                             | 184,257   | 1,636,611  | 184,257   | 1,636,611  | -          | -        |
| 111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 | 11,000    | 97,704     | 11,000    | 97,704     | -          | -        |
|                             | 11,000    | 97,704     | 11,000    | 97,704     | -          | -        |
| 111-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0         | 167,760    | 0         | 167,760    | -          | -        |
|                             | -         | 167,760    | 0         | 167,760    | -          | -        |
| 合 計                         | 6,106,257 | 54,785,075 | 6,106,257 | 54,785,075 | -          | -        |
|                             | 4,955,868 | 46,668,942 | 4,955,868 | 46,818,942 | -          | -150,000 |

金門縣大同之家  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111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       |   |
|                     | 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 |   |