金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0711000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000 -	- 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				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	12,530,000 -	1,007,253 10,496,154	- -2,033,846	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	12,530,000 -	1,007,253 10,496,154	- -2,033,846	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	12,530,000 -	1,007,253 10,496,154	- -2,033,846	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	12,533,000 -	1,007,253 10,505,981	- -2,027,019	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	12,533,000 -	1,007,253 10,505,981	- -2,027,019	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				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	32,718,000	2,492,976	1,566,602	
					-	-			31,151,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	32,718,000	2,492,976	1,566,602	
					-	-			31,151,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6311307010101 行政業務	34,734,000	-	34,734,000	32,718,000	2,492,976	1,566,602	
					-	-			31,151,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,318,000	-	21,318,000	20,413,000	1,324,405	42,944	
					-	-			20,370,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,338,000	-	13,338,000	12,227,000	1,168,571	1,521,658	
					-	-			10,705,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	36,743,000	2,725,370	7,222,334	
					-	-			29,520,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307030100 大同管理	39,482,000	-	39,482,000	36,743,000	2,725,370	7,222,334	
					-	-			29,520,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		6311307030101 老人生活業務	33,708,000	-	33,708,000	31,291,000	2,247,205	5,711,575
					-	-			25,579,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,417,000	-	7,417,000	7,191,000	452,775	611,515
					-	-			6,579,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,719,000	-	14,719,000	13,492,000	1,124,678	2,575,301
					-	-			10,916,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	10,608,000	669,752	2,524,759
					-	-			8,083,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,774,000	-	5,774,000	5,452,000	478,165	1,510,759
					-	-			3,941,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,832,000	-	3,832,000	3,658,000	407,534	474,381
					-	-			3,183,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	876,000	50,389	291,472
					-	-			584,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	918,000	20,242	744,906
					-	-			173,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
				經常門合計	74,216,000	-	74,216,000	69,461,000	5,218,346	8,788,936	
					-	-		60,672,064		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
90				6311307900000 一般建築及設備	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	97,000	3,417,300	
					-	-			195,700	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			6311307900100 設備及工程*	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	97,000	3,417,300	
					-	-			195,700	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		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	97,000	3,417,000	
					-	-			97,000	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	3,514,000	-	3,514,000	3,514,000	97,000	3,417,000	
					-	-			97,000	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				資本門合計	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	97,000	3,417,300	
					-	-			195,700	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	77,829,000	-	77,829,000	73,074,000	5,315,346	12,206,236
					-	-			60,867,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7611307020000 公務人員退休給付	2,189,382	-	2,189,382	2,189,382	184,257	-
					-	-			2,189,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611307020100 公務人員退休給付	2,189,382	-	2,189,382	2,189,382	184,257	-
					-	-			2,189,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,189,382	-	2,189,382	2,189,382	184,257	-
					-	-			2,189,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	130,704	-	130,704	130,704	11,000	-
					-	-			130,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	130,704	-	130,704	130,704	11,000	-
					-	-			130,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	130,704	-	130,704	130,704	11,000	-
					-	-			130,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				8911307730000 公務人員各項補助	245,360	-	245,360	245,360	-	-
					-	-			245,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8911307730100 公務人員各項補助	245,360	-	245,360	245,360	-	
					-	-		245,360	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	245,360	-	245,360	245,360	-	
					-	-		245,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,565,446	-	2,565,446	2,565,446	195,257	
					-	-		2,565,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,394,446	-	80,394,446	75,639,446	5,510,603	
					-	-		63,433,210	12,206,236	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	大同管理		設備及工程
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	機械設備
1000 人事費	20,370,056	6,579,485	3,183,619	
1015 法定編制人員待遇	13,031,711			
1020 約聘僱人員待遇	535,590	4,597,656	2,307,750	
1025 技工及工友待遇	1,153,920			
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	235,410	613,399	106,132	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	967,075	217,422	209,504	
1055 保險	1,086,040	487,294	242,228	
2000 業務費	10,705,342	10,916,699	584,528	
2003 教育訓練費	13,444	2,945		
2006 水電費	1,939,746			
2009 通訊費	25,606	89,553	29,440	
2018 資訊服務費	34,500			
2024 稅捐及規費	29,555			
2027 保險費	178,439			
2033 臨時人員酬金	2,986,415			
2036 按日按件計資酬金	7,000	195,185	24,000	
2039 委辦費		9,867,993	450,000	
2045 國內組織會費		23,800		
2051 物品	243,966	458,651	57,393	
2054 一般事務費	4,001,635	255,373	23,695	
2063 房屋建築養護費	787,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,309			
2069 設施及機械設備養護費	326,600			
2072 國內旅費	12,157	23,199		
2093 特別費	36,840			
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
3035 雜項設備費				

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	大同管理		設備及工程
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	機械設備
4000 獎補助費	76,000		8,083,241	173,094
4070 公費就養及醫療補助			8,083,241	173,094
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	31,151,398		25,579,425	3,941,241
				98,700

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
	其他設備	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		2,189,382	130,704	245,360
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				245,360
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		2,189,382	130,704	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	97,000			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	97,000			

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
	其他設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	97,000	2,189,382	130,704	245,360

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	32,698,606			
1015 法定編制人員待遇	13,031,711			
1020 約聘僱人員待遇	7,440,996			
1025 技工及工友待遇	1,153,920			
1030 獎金	3,945,229			
1035 其他給與	642,160			
1040 加班值班費	954,941			
1045 退休退職給付	2,320,086			
1050 退休離職儲金	1,394,001			
1055 保險	1,815,562			
2000 業務費	22,206,569			
2003 教育訓練費	16,389			
2006 水電費	1,939,746			
2009 通訊費	144,599			
2018 資訊服務費	34,500			
2024 稅捐及規費	29,555			
2027 保險費	178,439			
2033 臨時人員酬金	2,986,415			
2036 按日按件計資酬金	226,185			
2039 委辦費	10,317,993			
2045 國內組織會費	23,800			
2051 物品	760,010			
2054 一般事務費	4,280,703			
2063 房屋建築養護費	787,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,309			
2069 設施及機械設備養護費	326,600			
2072 國內旅費	35,356			
2093 特別費	36,840			
3000 設備及投資	195,700			
3020 機械設備費	98,700			
3035 雜項設備費	97,000			

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	8,332,335			
4070 公費就養及醫療補助	8,256,335			
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	63,433,210			

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第15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	10,505,981	0	0	0	0	0	0	0	10,505,981
本年度	10,505,981	0	0	0	0	0	0	0	10,505,981
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	10,496,154	0	0	0	0	0	0	0	10,496,154

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第16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	63,433,210	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,583,210	12,056,236
本年度	63,433,210	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,583,210	12,056,236
一、本年度經費	60,867,764	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,017,764	12,056,236
0463010100 行政管理	31,151,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,151,398	1,566,602
0463030100 大同管理	29,520,666	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,670,666	7,072,334
0463900100* 設備及工程	195,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,700	3,417,300
二、統籌科目	2,565,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,446	0
0676020100 公務人員退休給付	2,189,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,382	0
0676030100 公務人員撫卹給付	130,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,704	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

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	159,530,257	負債	7,899,734
流動資產	8,049,734	流動負債	5,386,658
專戶存款	7,899,734	應付代收款	5,386,658
零用金	150,000	其他負債	2,513,076
固定資產	151,480,523	存入保證金	182,688
土地	56,196,796	應付保管款	2,330,388
房屋建築及設備	157,700,344	淨資產	151,630,523
累計折舊－房屋建築及設備	-69,554,401	資產負債淨額	151,630,523
機械及設備	7,274,686	資產負債淨額	151,630,523
累計折舊－機械及設備	-5,984,196		
交通及運輸設備	12,895,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,703,630		
雜項設備	16,570,647		
累計折舊－雜項設備	-13,915,598		
合 計	159,530,257	合 計	159,530,257
備 註		備 註	
保管有價證券	9,307,254	應付保管有價證券	9,307,254
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11月1日至111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,517,856	74,089,191
公庫撥入數	5,510,603	63,583,210
財產收益	0	9,827
其他收入	1,007,253	10,496,154
支出	6,804,505	78,171,280
繳付公庫數	1,007,253	10,505,981
人事支出	2,379,971	32,698,606
業務支出	2,343,638	22,206,569
獎補助支出	689,994	8,332,335
折舊、折耗及攤銷	383,649	4,427,789
收支餘絀	-286,649	-4,082,089

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款 合計	7,899,734	7,899,734	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款 合計	0	0	

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11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	69,554,401	69,554,401	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	7,274,686	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11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	5,984,196	5,984,196	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第27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11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	9,703,630	9,703,630	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合 計	16,570,647	16,570,647	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	13,915,598	13,915,598	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201老人加菜金	240,637		
	21030202老人慰問金	567,305		
	21030203老人設備費	522,225		
	21030204院童加菜金	183,694		
	21030205院童慰問金	177,511		
	21030206院童設備費	124,303		
	21030207伙食費	1,110,619		
	21030208勞保費	55,129		
	21030209健保費	136,084		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	323,986		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	152,878		
	21030213公保機關補助暨自付款	36,993		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	18,209		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	946,526		
	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		5,386,658	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101公提離職儲金	1,165,175		
	28040102自提離職儲金	1,165,213		
	合 計		2,330,388	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第35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11月30日

頁數：第36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	155,712,612	155,712,612	

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11月1日至111年11月30日

頁數：第37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	-2,603,145	88,145,943
機械及設備	7,017,096	-5,644,505	261,540	3,950	-339,691	1,290,490
交通及運輸設備	11,833,875	-9,049,232	1,062,000	0	-654,398	3,192,245
雜項設備	16,290,261	-13,085,043	284,742	4,356	-830,555	2,655,049
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	1,608,282	8,306	-4,427,789	151,480,523
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	1,608,282	8,306	-4,427,789	151,480,523

備註：

1. 資本資產增加數1,608,282元=本年度預算執行增加數98,700元及防火門97,000元未列入財產+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114,437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。

2. 雜項設備帳面金額2,655,049元、財產帳結存金額2,558,049元，差異數97,000元為防火門。

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11月1日至111年11月30日

頁數：第38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	10,505,981	63,583,210	74,089,191	收入
		63,583,210	63,583,210	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	10,496,154		10,496,154	其他收入
歲出	63,433,210	14,738,070	78,171,280	支出
		10,505,981	10,505,981	繳付公庫數
人事費	32,698,606		32,698,606	人事支出
業務費	22,206,569		22,206,569	業務支出
獎補助費	8,332,335		8,332,335	獎補助支出
設備及投資	195,700	-195,700		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,427,789	4,427,789	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,927,229	48,845,140	-4,082,089	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」19萬5,700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」6,358萬3,210元及「繳付公庫數」105萬5,981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」442萬7,789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11月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	12,530,000	1,209,000	12,530,000	-	-
	1,007,253	10,496,154	1,007,253	10,496,154	-	-
合 計	1,209,000	12,533,000	1,209,000	12,533,000	-	-
	1,007,253	10,505,981	1,007,253	10,505,981	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第40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	2,016,000	32,718,000	2,016,000	32,718,000	-	-
	2,492,976	31,151,398	2,492,976	31,151,398	-	-
111-03-01-大同行政-大同管理	2,992,000	36,743,000	2,992,000	36,743,000	-	-
	2,725,370	29,520,666	2,725,370	29,670,666	-	-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	-	-
	97,000	195,700	97,000	195,700	-	-
111-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	184,257	2,189,382	184,257	2,189,382	-	-
	184,257	2,189,382	184,257	2,189,382	-	-
111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	11,000	130,704	11,000	130,704	-	-
	11,000	130,704	11,000	130,704	-	-
111-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	245,360	0	245,360	-	-
	-	245,360	0	245,360	-	-
合 計	5,203,257	75,639,446	5,203,257	75,639,446	-	-
	5,510,603	63,433,210	5,510,603	63,583,210	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第41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											
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							