

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	2,100 8,457	-	5,457
	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	2,100 7,380	-	5,380
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	2,000	2,100 7,380	-	5,380
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	7,694,000	1,092,688 6,867,232	-	-826,768
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	7,694,000	1,092,688 6,867,232	-	-826,768
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	7,694,000	1,092,688 6,867,232	-	-826,768
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	7,697,000	1,094,788 6,875,689	-	-821,311
				總計	13,743,000 -	13,743,000	7,697,000	1,094,788 6,875,689	-	-821,311

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	22,735,000	2,535,490	1,658,215
					-	-			21,076,785	
					-	-			-	55,901
					-	-				
	01			6311307010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	22,735,000	2,535,490	1,658,215
					-	-			21,076,785	
					-	-			-	55,901
					-	-				
		01		6311307010101 行政業務	34,734,000	-	34,734,000	22,735,000	2,535,490	1,658,215
					-	-			21,076,785	
					-	-			-	55,901
					-	-				
			10	100000 人事費	21,318,000	-	21,318,000	14,900,000	1,503,145	361,750
					-	-			14,538,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,338,000	-	13,338,000	7,783,000	1,032,345	1,294,465
					-	-			6,488,535	
					-	-			-	55,901
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	2,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				6311307030000 大同行政	39,482,000	-	39,482,000	24,040,000	2,477,969	5,265,130
					-	-			18,774,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307030100 大同管理	39,482,000	-	39,482,000	24,040,000	2,477,969	5,265,130
					-	-			18,774,870	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
		01		6311307030101 老人生活業務	33,708,000	-	33,708,000	20,321,000	4,109,883
					-	-		2,192,934	
					-	-		16,211,117	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	7,417,000	-	7,417,000	4,987,000	280,938
					-	-		523,662	
					-	-		4,706,062	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	14,719,000	-	14,719,000	8,584,000	2,030,604
					-	-		1,103,848	
					-	-		6,553,396	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	6,750,000	1,798,341
					-	-		565,424	
					-	-		4,951,659	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,774,000	-	5,774,000	3,719,000	1,155,247
					-	-		285,035	
					-	-		2,563,753	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,832,000	-	3,832,000	2,524,000	458,157
					-	-		233,603	
					-	-		2,065,843	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	556,000	180,059
					-	-		49,641	
					-	-		375,941	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	639,000	517,031
					-	-		1,791	
					-	-		121,969	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	46,775,000	5,013,459	6,923,345	
					-	-			39,851,655		
					-	-			-	55,901	
					-	-					
90				6311307900000 一般建築及設備	3,613,000	-	3,613,000	197,000	-	98,300	
					-	-			98,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307900100 設備及工程*	3,613,000	-	3,613,000	197,000	-	98,300	
					-	-			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	98,000	-	98,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 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：111/8/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	46,972,000	5,013,459	7,021,645	
					-	-			39,950,355		
					-	-			-	55,901	
					-	-					
02				7611307020000 公務人員退休給付	1,452,354	-	1,452,354	1,452,354	184,257	-	
					-	-			1,452,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611307020100 公務人員退休給付	1,452,354	-	1,452,354	1,452,354	184,257	-	
					-	-			1,452,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,452,354	-	1,452,354	1,452,354	184,257	-	
					-	-			1,452,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	86,704	-	86,704	86,704	11,000	-	
					-	-			86,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	86,704	-	86,704	86,704	11,000	-	
					-	-			86,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	86,704	-	86,704	86,704	11,000	-	
					-	-			86,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
73				8911307730000 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：111/8/3

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第6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			8911307730100 公務人員各項補助	167,760	-	167,760	-	-
					-	-		167,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	167,760	-	167,760	-	-
					-	-		167,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,706,818	-	1,706,818	195,257	-
					-	-		1,706,818	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	79,535,818	-	79,535,818	5,208,716	7,021,645
					-	-		41,657,173	-
					-	-		-	55,901
					-	-		-	-

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7月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年7月1日至111年7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7月1日至111年7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	14,538,250	4,706,062	2,065,843	
1015 法定編制人員待遇	8,620,771			
1020 約聘僱人員待遇	389,520	3,285,112	1,506,040	
1025 技工及工友待遇	769,280			
1030 獎金	3,126,710	548,514	270,005	
1035 其他給與	121,600	75,200	32,000	
1040 加班值班費	127,649	373,754	65,890	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	703,495	154,638	71,360	
1055 保險	679,225	268,844	120,548	
2000 業務費	6,488,535	6,553,396	375,941	
2003 教育訓練費		2,945		
2006 水電費	1,119,759			
2009 通訊費	11,791	51,548	17,883	
2018 資訊服務費	28,700			
2024 稅捐及規費	27,255			
2027 保險費	173,295			
2033 臨時人員酬金	2,014,512			
2036 按日按件計資酬金	7,000	94,745	24,000	
2039 委辦費		5,902,320	270,000	
2045 國內組織會費		23,800		
2051 物品	181,758	321,801	50,213	
2054 一般事務費	2,373,020	133,038	13,845	
2063 房屋建築養護費	365,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,425			
2069 設施及機械設備養護費	125,250			
2072 國內旅費		23,199		
2093 特別費	23,250			
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
4000 獎補助費	50,000	4,951,659	121,969	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		4,951,659	121,969	
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	21,076,785	16,211,117	2,563,753	98,700

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	1,452,354	86,704	167,760	23,016,973
1015 法定編制人員待遇				8,620,771
1020 約聘僱人員待遇				5,180,672
1025 技工及工友待遇				769,280
1030 獎金				3,945,229
1035 其他給與			167,760	396,560
1040 加班值班費				567,293
1045 退休退職給付	1,452,354	86,704		1,539,058
1050 退休離職儲金				929,493
1055 保險				1,068,617
2000 業務費				13,417,872
2003 教育訓練費				2,945
2006 水電費				1,119,759
2009 通訊費				81,222
2018 資訊服務費				28,700
2024 稅捐及規費				27,255
2027 保險費				173,295
2033 臨時人員酬金				2,014,512
2036 按日按件計資酬金				125,745
2039 委辦費				6,172,320
2045 國內組織會費				23,800
2051 物品				553,772
2054 一般事務費				2,519,903
2063 房屋建築養護費				365,520
2066 車輛及辦公器具養護費				37,425
2069 設施及機械設備養護費				125,250
2072 國內旅費				23,199
2093 特別費				23,250
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
4000 獎補助費				5,123,628

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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				5,073,628
4085 獎勵及慰問				50,000
合計	1,452,354	86,704	167,760	41,657,173

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	6,875,689	0	0	0	0	0	0	0	6,875,689
本年度	6,875,689	0	0	0	0	0	0	0	6,875,689
07010100 利息收入	1,077	0	0	0	0	0	0	0	1,077
07050500 廢棄物資售價	7,380	0	0	0	0	0	0	0	7,380
12021000 其他雜項收入	6,867,232	0	0	0	0	0	0	0	6,867,232

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	41,657,173	55,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,863,074	6,815,744
本年度	41,657,173	55,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,863,074	6,815,744
一、本年度經費	39,950,355	55,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,156,256	6,815,744
0463010100 行政管理	21,076,785	55,901	0	0	0	0	0	0	0	0	21,132,686	1,602,314
0463030100 大同管理	18,774,870	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,924,870	5,115,130
0463900100* 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	1,706,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,818	0
0676020100 公務人員退休給付	1,452,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,354	0
0676030100 公務人員撫卹給付	86,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,704	0
0989730100 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7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	160,125,204	負債	8,177,002
流動資產	8,382,903	流動負債	5,728,266
專戶存款	8,177,002	應付代收款	5,728,266
零用金	150,000	其他負債	2,448,736
預付款	55,901	存入保證金	200,988
固定資產	151,742,301	應付保管款	2,247,748
土地	56,196,796	淨資產	151,948,202
房屋建築及設備	157,700,344	資產負債淨額	151,948,202
累計折舊－房屋建築及設備	-68,607,803	資產負債淨額	151,948,202
機械及設備	7,195,468		
累計折舊－機械及設備	-5,865,926		
交通及運輸設備	11,845,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,506,567		
雜項設備	16,422,265		
累計折舊－雜項設備	-13,638,151		
合 計	160,125,204	合 計	160,125,204
備 註		備 註	
保管有價證券	9,319,254	應付保管有價證券	9,319,254
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7月1日至111年7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	6,359,405	48,738,763
公庫撥入數	5,264,617	41,863,074
財產收益	2,100	8,457
其他收入	1,092,688	6,867,232
支出	6,708,613	51,322,573
繳付公庫數	1,094,788	6,875,689
人事支出	2,455,667	23,016,973
業務支出	2,185,834	13,417,872
獎補助支出	567,215	5,123,628
折舊、折耗及攤銷	405,109	2,888,411
收支餘絀	-349,208	-2,583,810

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國111年7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	8,177,002		
	合 計		8,177,002	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國111年7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 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7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	55,901		
	合 計		55,901	

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國111年7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 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7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7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 合 計	68,607,803	68,607,803	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國111年7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	7,195,468	7,195,468	
	合 計			

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7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 合 計	5,865,926	5,865,926	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年7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7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	9,506,567		
	合 計		9,506,567	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國111年7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	16,422,265	16,422,265	
	合 計			

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國111年7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 合 計	13,638,151	13,638,151	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國111年7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	9,319,254	9,319,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111年7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	212,470		
	21030202老人慰問金	563,225		
	21030203老人設備費	457,158		
	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	1,156,517		
	21030208勞保費	59,468		
	21030209健保費	138,831		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	488,612		
	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	1,213,935		
	21030217李增紅家童獎助學金	64,315		
	21030218陳含英女士獎助學金	17,034		
	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	4,501		
	21030225勞退金	185,784		
	合 計		5,728,266	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國111年7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	167,300		
	28030103保固金	33,688		
	合 計		200,988	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國111年7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	1,123,861		
	28040102自提離職儲金	1,123,887		
	合 計		2,247,748	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國111年7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	2,597,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,319,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國111年7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	154,532,012	154,532,012	

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7月1日至111年7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	-1,656,547	89,092,541
機械及設備	7,017,096	-5,644,505	182,200	3,828	-221,421	1,329,542
交通及運輸設備	11,833,875	-9,049,232	12,000	0	-457,335	2,339,308
雜項設備	16,290,261	-13,085,043	135,702	3,698	-553,108	2,784,114
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	329,902	7,526	-2,888,411	151,742,301
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	329,902	7,526	-2,888,411	151,742,301

備註：

1. 本年度成本變動增加數329,902元=預算採購增加金額110,700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27,698元。
2. 設備及投資預算金額=本年度執行數金額98,700元。
3. 預算採購增加金額110,700元，較設備及投資預算執行數增加金額98,700元，增加12,000元，主要係業務費購置監視主機增加12,000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7月1日至111年7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	6,875,689	41,863,074	48,738,763	收入
		41,863,074	41,863,074	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	6,867,232		6,867,232	其他收入
歲出	41,657,173	9,665,400	51,322,573	支出
		6,875,689	6,875,689	繳付公庫數
人事費	23,016,973		23,016,973	人事支出
業務費	13,417,872		13,417,872	業務支出
獎補助費	5,123,628		5,123,628	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
		2,888,411	2,888,411	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,781,484	32,197,674	-2,583,810	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」4,186萬3,074元及「繳付公庫數」687萬5,689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」288萬8,411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7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	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,100	7,380	2,100	7,380	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,209,000	7,694,000	1,209,000	7,694,000	-	-
	1,092,688	6,867,232	1,092,688	6,867,232	-	-
合 計	1,210,000	7,697,000	1,210,000	7,697,000	-	-
	1,094,788	6,875,689	1,094,788	6,875,689	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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	22,735,000	2,647,000	22,735,000	-	-
	2,591,391	21,132,686	2,591,391	21,132,686	-	-
111-03-01-大同行政-大同管理	3,237,000	24,040,000	3,237,000	24,040,000	-	-
	2,477,969	18,774,870	2,477,969	18,924,870	-	-150,000
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	98,000	197,000	98,000	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	1,452,354	184,257	1,452,354	-	-
	184,257	1,452,354	184,257	1,452,354	-	-
111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	11,000	86,704	11,000	86,704	-	-
	11,000	86,704	11,000	86,704	-	-
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	6,177,257	48,678,818	6,177,257	48,678,818	-	-
	5,264,617	41,713,074	5,264,617	41,863,074	-	-150,000