

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	1,820 1,820	-	1,820
	01			07113070100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07113070101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07113070500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	1,820 1,820	-	1,820
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	-	1,820 1,820	-	1,820
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	952,000	1,135,140 1,135,140	-	183,140
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	952,000	1,135,140 1,135,140	-	183,140
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	952,000	1,135,140 1,135,140	-	183,140
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	952,000	1,136,960 1,136,960	-	184,960
				總計	13,743,000 -	13,743,000	952,000	1,136,960 1,136,960	-	184,960

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	7,714,000	6,202,711	1,511,289	
					-	-			6,202,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	7,714,000	6,202,711	1,511,289	
					-	-			6,202,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		6311307010101 行政業務	34,734,000	-	34,734,000	7,714,000	6,202,711	1,511,289	
					-	-			6,202,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,318,000	-	21,318,000	6,356,000	5,174,448	1,181,552	
					-	-			5,174,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,338,000	-	13,338,000	1,332,000	1,002,263	329,737	
					-	-			1,002,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	26,000	-	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				6311307030000 大同行政	39,482,000	-	39,482,000	4,872,000	3,005,388	1,866,612	
					-	-			3,005,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307030100 大同管理	39,482,000	-	39,482,000	4,872,000	3,005,388	1,866,612	
					-	-			3,005,388		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		6311307030101 老人生活業務	33,708,000	-	33,708,000	3,795,000	2,345,278	1,449,722
					-	-			2,345,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,417,000	-	7,417,000	1,593,000	1,383,162	209,838
					-	-			1,383,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,719,000	-	14,719,000	1,102,000	42,573	1,059,427
					-	-			42,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	1,100,000	919,543	180,457
					-	-			919,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6311307030102 院童生活管理	5,774,000	-	5,774,000	1,077,000	660,110	416,890
					-	-			660,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,832,000	-	3,832,000	868,000	647,119	220,881
					-	-			647,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	40,000	10,941	29,059
					-	-			10,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	169,000	2,050	166,950
					-	-			2,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	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)
				經常門合計	74,216,000	-	74,216,000	12,586,000	3,377,901
					-	-		9,208,099	-
					-	-		9,208,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				6311307900000 一般建築及設備	3,613,000	-	3,613,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	3,613,000	-	3,613,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		6311307900106 機械設備*	99,000	-	99,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		6311307900107 其他設備*	3,514,000	-	3,514,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,514,000	-	3,514,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,613,000	-	3,613,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	12,586,000	9,208,099	3,377,901	
					-	-			9,208,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7611307020000 公務人員退休給付	361,280	-	361,280	361,280	361,280	-	
					-	-			361,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307020100 公務人員退休給付	361,280	-	361,280	361,280	361,280	-	
					-	-			361,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	361,280	-	361,280	361,280	361,280	-	
					-	-			361,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	21,568	-	21,568	21,568	21,568	-	
					-	-			21,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	21,568	-	21,568	21,568	21,568	-	
					-	-			21,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,568	-	21,568	21,568	21,568	-	
					-	-			21,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	382,848	-	382,848	382,848	382,848	-	
					-	-			382,848	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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					
				總計	78,211,848	-	78,211,848	12,968,848	9,590,947	3,377,901	
					-	-	-	-	9,590,947	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年1月1日至111年1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1月1日至111年1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		公務人員退休給付
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	公務人員退休給付
1000 人事費	5,174,448	1,383,162	647,119	361,280
1015 法定編制人員待遇	2,020,073			
1020 約聘僱人員待遇	91,872	796,932	360,006	
1025 技工及工友待遇	189,144			
1030 獎金	2,645,258	548,514	270,005	
1040 加班值班費	14,912			
1045 退休退職給付				361,280
1050 退休離職儲金	167,698	37,716	17,108	
1055 保險	45,491			
2000 業務費	1,002,263	42,573	10,941	
2006 水電費	162,751			
2027 保險費	153,077			
2033 臨時人員酬金	582,525			
2051 物品		21,535	10,941	
2054 一般事務費	89,040	18,025		
2063 房屋建築養護費	3,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,450			
2069 設施及機械設備養護費	3,600			
2072 國內旅費		3,013		
2093 特別費	2,470			
4000 獎補助費	26,000	919,543	2,050	
4070 公費就養及醫療補助		919,543	2,050	
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	6,202,711	2,345,278	660,110	361,280

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	合計		
	公務人員撫卹給付			
1000 人事費	21,568	7,587,577		
1015 法定編制人員待遇		2,020,073		
1020 約聘僱人員待遇		1,248,810		
1025 技工及工友待遇		189,144		
1030 獎金		3,463,777		
1040 加班值班費		14,912		
1045 退休退職給付	21,568	382,848		
1050 退休離職儲金		222,522		
1055 保險		45,491		
2000 業務費		1,055,777		
2006 水電費		162,751		
2027 保險費		153,077		
2033 臨時人員酬金		582,525		
2051 物品		32,476		
2054 一般事務費		107,065		
2063 房屋建築養護費		3,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,450		
2069 設施及機械設備養護費		3,600		
2072 國內旅費		3,013		
2093 特別費		2,470		
4000 獎補助費		947,593		
4070 公費就養及醫療補助		921,593		
4085 獎勵及慰問		26,000		
合計	21,568	9,590,947		

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,136,960	0	0	0	0	0	0	0	1,136,960
本年度	1,136,960	0	0	0	0	0	0	0	1,136,960
07050500 廢棄物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
12021000 其他雜項收入	1,135,140	0	0	0	0	0	0	0	1,135,140

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,590,947	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,740,947	3,227,901
本年度	9,590,947	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,740,947	3,227,901
一、本年度經費	9,208,099	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,358,099	3,227,901
0463010100 行政管理	6,202,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,711	1,511,289
0463030100 大同管理	3,005,388	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,155,388	1,716,612
二、統籌科目	382,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,848	0
0676020100 公務人員退休給付	361,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,280	0
0676030100 公務人員撫卹給付	21,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,568	0

金門縣大同之家

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,856,040	負債	7,816,519
流動資產	7,966,519	流動負債	5,329,112
專戶存款	7,816,519	應付代收款	5,329,112
零用金	150,000	其他負債	2,487,407
固定資產	153,889,521	存入保證金	361,238
土地	56,196,796	應付保管款	2,126,169
房屋建築及設備	157,700,344	淨資產	154,039,521
累計折舊－房屋建築及設備	-67,187,906	資產負債淨額	154,039,521
機械及設備	7,017,096	資產負債淨額	154,039,521
累計折舊－機械及設備	-5,678,647		
交通及運輸設備	11,833,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,114,816		
雜項設備	16,290,016		
累計折舊－雜項設備	-13,167,237		
合 計	161,856,040	合 計	161,856,040
備 註		備 註	
保管有價證券	9,517,254	應付保管有價證券	9,517,254
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1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,877,907	10,877,907
公庫撥入數	9,740,947	9,740,947
財產收益	1,820	1,820
其他收入	1,135,140	1,135,140
支出	11,146,477	11,146,477
繳付公庫數	1,136,960	1,136,960
人事支出	7,587,577	7,587,577
業務支出	1,055,777	1,055,777
獎補助支出	947,593	947,593
折舊、折耗及攤銷	418,570	418,570
收支餘絀	-268,570	-268,570

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301專戶存款	7,816,519		
	合 計		7,816,519	

零用金明細表

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/2/7

金門縣大同之家

預付款明細表

中華民國111年1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	
	110901預付款 合 計	0	0	

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國111年1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	
	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1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備 合 計	157,700,344	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1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	67,187,906	67,187,906	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	7,017,096	7,017,096	
	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1月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,678,647	5,678,647	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	11,833,875		
	合 計		11,833,875	

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1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	9,114,816		
	合 計		9,114,816	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	16,290,016		
	合 計		16,290,016	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	13,167,237		
	合 計		13,167,237	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	9,517,254		
	合 計		9,517,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201老人加菜金	561,289		
	21030202老人慰問金	554,825		
	21030203老人設備費	370,100		
	21030204院童加菜金	182,539		
	21030205院童慰問金	177,511		
	21030206院童設備費	124,901		
	21030207伙食費	539,899		
	21030208勞保費	41,083		
	21030209健保費	90,694		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	759,600		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	124,691		
	21030213公保機關補助暨自付款	35,257		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	17,060		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,170,974		
	21030217李增紅家童獎助學金	56,687		
	21030218陳含英女士獎助學金	18,056		
	21030219故翁婉齡獎助學金	193,958		
	21030220故董倫輝愛心基金	41,706		
	21030221陳國琥愛心基金	78,828		
	21030222楊國民院童職教基金	184,995		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,459		
	合 計		5,329,112	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101押標金	19,500		
	28030102履約保證金	308,050		
	28030103保固金	33,688		
	合 計		361,238	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28040101公提離職儲金	1,063,082		
	28040102自提離職儲金	1,063,087		
	合 計		2,126,169	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,795,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,517,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	154,308,091		
	合 計		154,308,091	

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1月1日至111年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	56,196,796	0	0	0	0	56,196,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	157,700,344	-66,951,256	0	0	-236,650	90,512,438
機械及設備	7,017,096	-5,644,505	0	0	-34,142	1,338,449
交通及運輸設備	11,833,875	-9,049,232	0	0	-65,584	2,719,059
雜項設備	16,290,261	-13,085,043	0	245	-82,194	3,122,779
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	0	245	-418,570	153,889,521
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	0	245	-418,570	153,889,521

備註：

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1月1日至111年1月31日

頁數：第34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	1,136,960	9,740,947	10,877,907	收入
		9,740,947	9,740,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,820		1,820	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	1,135,140		1,135,140	其他收入
歲出	9,590,947	1,555,530	11,146,477	支出
		1,136,960	1,136,960	繳付公庫數
人事費	7,587,577		7,587,577	人事支出
業務費	1,055,777		1,055,777	業務支出
獎補助費	947,593		947,593	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		418,570	418,570	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,453,987	8,185,417	-268,570	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表會計收支欄「公庫撥入數」974萬947元及「繳付公庫數」113萬6,960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」41萬8,570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1月31日

第35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
111-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,820	1,820	1,820	1,820	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	952,000	952,000	952,000	952,000	-	-
	1,135,140	1,135,140	1,135,140	1,135,140	-	-
合 計	952,000	952,000	952,000	952,000	-	-
	1,136,960	1,136,960	1,136,960	1,136,960	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	7,714,000	7,714,000	7,714,000	7,714,000	-	-
	6,202,711	6,202,711	6,202,711	6,202,711	-	-
111-03-01-大同行政-大同管理	4,872,000	4,872,000	4,872,000	4,872,000	-	-
	3,005,388	3,005,388	3,155,388	3,155,388	-150,000	-150,000
111-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	361,280	361,280	361,280	361,280	-	-
	361,280	361,280	361,280	361,280	-	-
111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,568	21,568	21,568	21,568	-	-
	21,568	21,568	21,568	21,568	-	-
合 計	12,968,848	12,968,848	12,968,848	12,968,848	-	-
	9,590,947	9,590,947	9,740,947	9,740,947	-150,000	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第37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	
111-6311307030102-社會服利支出-福利服務支出-大同行政-大同管理-院童生活管理	付款憑單	307651110100005	111/1/10	111零用金	150,000	