

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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
	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
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	-	- 1,820	-	1,820
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	2,858,000	910,532 2,996,677	-	138,677
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	2,858,000	910,532 2,996,677	-	138,677
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	2,858,000	910,532 2,996,677	-	138,677
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	2,858,000	910,532 2,998,497	-	140,497
				總計	13,743,000 -	13,743,000	2,858,000	910,532 2,998,497	-	140,497

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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		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					
01				6311307010000 一般行政	34,734,000	-	34,734,000	11,924,000	2,380,843	1,081,447	
					-	-			10,842,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	11,924,000	2,380,843	1,081,447	
					-	-			10,842,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		6311307010101 行政業務	34,734,000	-	34,734,000	11,924,000	2,380,843	1,081,447	
					-	-			10,842,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,318,000	-	21,318,000	8,756,000	1,442,941	706,905	
					-	-			8,049,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,338,000	-	13,338,000	3,142,000	937,902	374,542	
					-	-			2,767,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				6311307030000 大同行政	39,482,000	-	39,482,000	9,838,000	2,906,735	1,474,293	
					-	-			8,363,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311307030100 大同管理	39,482,000	-	39,482,000	9,838,000	2,906,735	1,474,293	
					-	-			8,363,707		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			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					
		01		6311307030101 老人生活業務	33,708,000	-	33,708,000	8,137,000	2,581,400	1,042,478	
					-	-			7,094,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,417,000	-	7,417,000	2,433,000	536,560	28,406	
					-	-			2,404,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,719,000	-	14,719,000	3,047,000	1,097,757	846,233	
					-	-			2,200,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	2,657,000	947,083	167,839	
					-	-			2,489,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6311307030102 院童生活管理	5,774,000	-	5,774,000	1,701,000	325,335	431,815	
					-	-			1,269,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,832,000	-	3,832,000	1,244,000	266,930	132,774	
					-	-			1,111,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	177,000	50,273	57,587	
					-	-			119,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	280,000	8,132	241,454	
					-	-			38,546		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	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					
				經常門合計	74,216,000	-	74,216,000	21,762,000	5,287,578	2,555,740	
					-	-			19,206,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	21,762,000	5,287,578	2,555,740	
					-	-			19,206,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7611307020000 公務人員退休給付	722,560	-	722,560	722,560	180,640	-	
					-	-			722,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307020100 公務人員退休給付	722,560	-	722,560	722,560	180,640	-	
					-	-			722,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	722,560	-	722,560	722,560	180,640	-	
					-	-			722,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	43,136	-	43,136	43,136	10,784	-	
					-	-			43,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	43,136	-	43,136	43,136	10,784	-	
					-	-			43,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	43,136	-	43,136	43,136	10,784	-	
					-	-			43,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				8911307730000 公務人員各項補助	167,760	-	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：111/4/1

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	-
					-	-		167,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	167,760	-	167,760	167,760	-
					-	-		167,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	933,456	-	933,456	359,184	-
					-	-		933,456	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	78,762,456	-	78,762,456	5,646,762	2,555,740
					-	-		20,139,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年3月1日至111年3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3月1日至111年3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	8,049,095	2,404,594	1,111,226	722,560
1015 法定編制人員待遇	4,178,639			
1020 約聘僱人員待遇	194,760	1,615,427	753,020	
1025 技工及工友待遇	390,240			
1030 獎金	2,645,258	548,514	270,005	
1035 其他給與	32,000		16,000	
1040 加班值班費	40,581	123,896	20,281	
1045 退休退職給付				722,560
1050 退休離職儲金	345,229	63,576	28,006	
1055 保險	222,388	53,181	23,914	
2000 業務費	2,767,458	2,200,767	119,413	
2006 水電費	473,798			
2009 通訊費	3,301	17,097	5,956	
2018 資訊服務費	22,500			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	154,176			
2033 臨時人員酬金	1,035,145			
2036 按日按件計資酬金		30,915	12,000	
2039 委辦費		2,008,530	63,000	
2045 國內組織會費		21,800		
2051 物品	120,905	82,225	30,217	
2054 一般事務費	819,088	25,523	8,240	
2063 房屋建築養護費	61,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,895			
2069 設施及機械設備養護費	60,150			
2072 國內旅費		14,677		
2093 特別費	4,050			
4000 獎補助費	26,000	2,489,161	38,546	
4070 公費就養及醫療補助		2,489,161	38,546	
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	10,842,553	7,094,522	1,269,185	722,560

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	公務人員各項補助	合計	
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助		
1000 人事費	43,136	167,760	12,498,371	
1015 法定編制人員待遇			4,178,639	
1020 約聘僱人員待遇			2,563,207	
1025 技工及工友待遇			390,240	
1030 獎金			3,463,777	
1035 其他給與		167,760	215,760	
1040 加班值班費			184,758	
1045 退休退職給付	43,136		765,696	
1050 退休離職儲金			436,811	
1055 保險			299,483	
2000 業務費			5,087,638	
2006 水電費			473,798	
2009 通訊費			26,354	
2018 資訊服務費			22,500	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			154,176	
2033 臨時人員酬金			1,035,145	
2036 按日按件計資酬金			42,915	
2039 委辦費			2,071,530	
2045 國內組織會費			21,800	
2051 物品			233,347	
2054 一般事務費			852,851	
2063 房屋建築養護費			61,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,895	
2069 設施及機械設備養護費			60,150	
2072 國內旅費			14,677	
2093 特別費			4,050	
4000 獎補助費			2,553,707	
4070 公費就養及醫療補助			2,527,707	
4085 獎勵及慰問			26,000	
合計	43,136	167,760	20,139,716	

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3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	2,998,497	0	0	0	0	0	0	0	2,998,497
本年度	2,998,497	0	0	0	0	0	0	0	2,998,497
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	2,996,677	0	0	0	0	0	0	0	2,996,677

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3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	20,139,716	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,289,716	2,405,740
本年度	20,139,716	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,289,716	2,405,740
一、本年度經費	19,206,260	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,356,260	2,405,740
0463010100 行政管理	10,842,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,842,553	1,081,447
0463030100 大同管理	8,363,707	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,513,707	1,324,293
二、統籌科目	933,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,456	0
0676020100 公務人員退休給付	722,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,560	0
0676030100 公務人員撫卹給付	43,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,136	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3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	161,372,128	負債	8,005,366
流動資產	8,155,366	流動負債	5,641,181
專戶存款	8,005,366	應付代收款	5,641,181
零用金	150,000	其他負債	2,364,185
固定資產	153,216,762	存入保證金	200,988
土地	56,196,796	應付保管款	2,163,197
房屋建築及設備	157,700,344	淨資產	153,366,762
累計折舊－房屋建築及設備	-67,661,205	資產負債淨額	153,366,762
機械及設備	7,048,718	資產負債淨額	153,366,762
累計折舊－機械及設備	-5,744,965		
交通及運輸設備	11,845,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,245,644		
雜項設備	16,407,680		
累計折舊－雜項設備	-13,330,837		
合 計	161,372,128	合 計	161,372,128
備 註		備 註	
保管有價證券	9,433,254	應付保管有價證券	9,433,254
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3月1日至111年3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	6,557,294	23,288,213
公庫撥入數	5,646,762	20,289,716
財產收益	0	1,820
其他收入	910,532	2,996,677
支出	6,973,139	24,390,828
繳付公庫數	910,532	2,998,497
人事支出	2,605,615	12,498,371
業務支出	2,085,932	5,087,638
獎補助支出	955,215	2,553,707
折舊、折耗及攤銷	415,845	1,252,615
收支餘絀	-415,845	-1,102,615

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	8,005,366		
	合 計		8,005,366	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第16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	

預付款明細表

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/4/1

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國111年3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3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3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	67,661,205	67,661,205	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國111年3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 合 計	7,048,718	7,048,718	

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3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	5,744,965	5,744,965	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年3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	11,845,875		
	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3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	9,245,644		
	合 計		9,245,644	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國111年3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	16,407,680		
	合 計		16,407,680	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國111年3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 合 計	13,330,837	13,330,837	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國111年3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 合 計	9,433,254	9,433,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111年3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	441,408		
	21030202老人慰問金	556,425		
	21030203老人設備費	256,096		
	21030204院童加菜金	183,339		
	21030205院童慰問金	177,511		
	21030206院童設備費	100,303		
	21030207伙食費	1,074,420		
	21030208勞保費	61,921		
	21030209健保費	136,318		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	640,375		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	129,764		
	21030213公保機關補助暨自付款	36,289		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	18,695		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,150,974		
	21030217李增紅家童獎助學金	64,295		
	21030218陳含英女士獎助學金	21,128		
	21030219故翁婉齡獎助學金	195,998		
	21030220故董倫輝愛心基金	31,706		
	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	4,501		
	21030225勞退金	95,892		
	合 計		5,641,181	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國111年3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	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3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	1,081,596		
	28040102自提離職儲金	1,081,601		
	合 計		2,163,197	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國111年3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	2,711,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,433,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
中華民國111年3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	154,469,377		
	合 計		154,469,377	

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3月1日至111年3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	-709,949	90,039,139
機械及設備	7,017,096	-5,644,505	33,000	1,378	-100,460	1,303,753
交通及運輸設備	11,833,875	-9,049,232	12,000	0	-196,412	2,600,231
雜項設備	16,290,261	-13,085,043	119,702	2,283	-245,794	3,076,843
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	164,702	3,661	-1,252,615	153,216,762
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	164,702	3,661	-1,252,615	153,216,762

備註：

- 資本資產增加數164,702元=本年度預算執行增加數0元+代收代支：機械及設備-氧氣製造機33,000元、雜項設備-開水機92,004元、冷氣27,698元+物品列財產-監視主機12,000元。
- 設備及投資預算執行數0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3月1日至111年3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	2,674,497	20,613,716	23,288,213	收入
		20,289,716	20,289,716	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	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	2,672,677	324,000	2,996,677	其他收入
歲出	20,139,716	4,251,112	24,390,828	支出
		2,998,497	2,998,497	繳付公庫數
人事費	12,498,371		12,498,371	人事支出
業務費	5,087,638		5,087,638	業務支出
獎補助費	2,553,707		2,553,707	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
		1,252,615	1,252,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,465,219	16,362,604	-1,102,615	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」2,028萬9,716元及「繳付公庫數」299萬8,497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」125萬2,615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3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	0	1,820	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	953,000	2,858,000	953,000	2,858,000	-	-
	910,532	2,996,677	910,532	2,996,677	-	-
合 計	953,000	2,858,000	953,000	2,858,000	-	-
	910,532	2,998,497	910,532	2,998,497	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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	2,230,000	11,924,000	2,230,000	11,924,000	-	-
	2,380,843	10,842,553	2,380,843	10,842,553	-	-
111-03-01-大同行政-大同管理	2,991,000	9,838,000	2,991,000	9,838,000	-	-
	2,906,735	8,363,707	2,906,735	8,513,707	-	-150,000
111-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	180,640	722,560	180,640	722,560	-	-
	180,640	722,560	180,640	722,560	-	-
111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	10,784	43,136	10,784	43,136	-	-
	10,784	43,136	10,784	43,136	-	-
111-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	167,760	167,760	167,760	167,760	-	-
	167,760	167,760	167,760	167,760	-	-
合 計	5,580,184	22,695,456	5,580,184	22,695,456	-	-
	5,646,762	20,139,716	5,646,762	20,289,716	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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	
111-03-01-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	