

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				0711000000 財產收入	3,000 -	3,000	1,000 3,100 5,280	-	4,280	
	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	1,000 3,100 5,280	-	4,280	
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	1,000 3,100 5,280	-	4,280	
12				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	5,276,000 904,672 4,940,853	-	-335,147	
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	5,276,000 904,672 4,940,853	-	-335,147	
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	5,276,000 904,672 4,940,853	-	-335,147	
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	5,277,000 907,772 4,946,133	-	-330,867	
				總計	13,743,000 -	13,743,000	5,277,000 907,772 4,946,133	-	-330,867	

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2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)	
01				6311307010000 一般行政	34,734,000	-	34,734,000	17,452,000	2,875,456	1,338,013
					-	-			16,113,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	17,452,000	2,875,456	1,338,013
					-	-			16,113,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	34,734,000	-	34,734,000	17,452,000	2,875,456	1,338,013
					-	-			16,113,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,318,000	-	21,318,000	11,828,000	2,059,307	297,780
					-	-			11,530,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,338,000	-	13,338,000	5,572,000	816,149	1,014,233
					-	-			4,557,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	26,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	39,482,000	-	39,482,000	17,567,000	3,118,715	3,843,689
					-	-			13,723,311	-
					-	-			-	93,750
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	39,482,000	-	39,482,000	17,567,000	3,118,715	3,843,689
					-	-			13,723,311	-
					-	-			-	93,750
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3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	14,786,000	2,805,935	3,016,583
					-	-			11,769,417	
					-	-			-	93,750
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,417,000	-	7,417,000	3,835,000	1,056,373	158,774
					-	-			3,676,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,719,000	-	14,719,000	6,130,000	1,016,794	1,843,552
					-	-			4,286,448	
					-	-			-	93,750
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	4,821,000	732,768	1,014,257
					-	-			3,806,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,774,000	-	5,774,000	2,781,000	312,780	827,106
					-	-			1,953,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,832,000	-	3,832,000	1,884,000	232,450	285,823
					-	-			1,598,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	397,000	61,840	130,510
					-	-			266,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	500,000	18,490	410,773
					-	-			89,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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			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)
				經常門合計	74,216,000	-	74,216,000	35,019,000	5,994,171	5,181,702
					-	-			29,837,298	
					-	-			-	93,750
90				6311307900000 一般建築及設備	3,613,000	-	3,613,000	99,000	98,700	300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307900100 設備及工程*	3,613,000	-	3,613,000	99,000	98,700	300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6311307900106 機械設備*	99,000	-	99,000	99,000	98,700	300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	99,000	98,700	300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	99,000	98,700	300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	77,829,000	-	77,829,000	35,118,000	6,092,871	5,182,002
					-	-			29,935,998	
					-	-			-	93,750
02				7611307020000 公務人員退休給付	1,083,840	-	1,083,840	1,083,840	180,640	-
					-	-			1,083,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611307020100 公務人員退休給付	1,083,840	-	1,083,840	1,083,840	180,640	-
					-	-			1,083,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,083,840	-	1,083,840	1,083,840	180,640	-
					-	-			1,083,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7611307030000 公務人員撫卹給付	64,704	-	64,704	64,704	10,784	-
					-	-			64,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611307030100 公務人員撫卹給付	64,704	-	64,704	64,704	10,784	-
					-	-			64,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	64,704	-	64,704	64,704	10,784	-
					-	-			64,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				8911307730000 公務人員各項補助	167,760	-	167,760	167,760	-	-
					-	-			167,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	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	1,316,304	-	1,316,304	1,316,304	191,424	
					-	-		1,316,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,145,304	-	79,145,304	36,434,304	6,284,295	
					-	-		31,252,302	5,182,002	
					-	-		-	93,750	
					-	-		-	-	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	11,530,220	3,676,226	1,598,177	
1015 法定編制人員待遇	6,415,301			
1020 約聘僱人員待遇	292,140	2,539,254	1,129,530	
1025 技工及工友待遇	576,960			
1030 獎金	3,126,710	548,514	270,005	
1035 其他給與	80,000	59,200	32,000	
1040 加班值班費	78,099	250,939	41,722	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	527,661	118,776	53,178	
1055 保險	433,349	159,543	71,742	
2000 業務費	4,557,767	4,286,448	266,490	
2003 教育訓練費		2,945		
2006 水電費	783,285			
2009 通訊費	7,664	34,536	11,877	
2018 資訊服務費	25,000			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	168,036			
2033 臨時人員酬金	1,527,642			
2036 按日按件計資酬金		74,135	24,000	
2039 委辦費		3,949,337	180,000	
2045 國內組織會費		21,800		
2051 物品	133,427	141,538	36,768	
2054 一般事務費	1,543,028	38,958	13,845	
2063 房屋建築養護費	216,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,095			
2069 設施及機械設備養護費	102,850			
2072 國內旅費		23,199		
2093 特別費	17,300			
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
4000 獎補助費	26,000	3,806,743	89,227	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		3,806,743	89,227	
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	16,113,987	11,769,417	1,953,894	98,700

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	1,083,840	64,704	167,760	18,120,927
1015 法定編制人員待遇				6,415,301
1020 約聘僱人員待遇				3,960,924
1025 技工及工友待遇				576,960
1030 獎金				3,945,229
1035 其他給與			167,760	338,960
1040 加班值班費				370,760
1045 退休退職給付	1,083,840	64,704		1,148,544
1050 退休離職儲金				699,615
1055 保險				664,634
2000 業務費				9,110,705
2003 教育訓練費				2,945
2006 水電費				783,285
2009 通訊費				54,077
2018 資訊服務費				25,000
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				168,036
2033 臨時人員酬金				1,527,642
2036 按日按件計資酬金				98,135
2039 委辦費				4,129,337
2045 國內組織會費				21,800
2051 物品				311,733
2054 一般事務費				1,595,831
2063 房屋建築養護費				216,540
2066 車輛及辦公器具養護費				32,095
2069 設施及機械設備養護費				102,850
2072 國內旅費				23,199
2093 特別費				17,300
3000 設備及投資				98,700
3020 機械設備費				98,700
4000 獎補助費				3,921,970

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				3,895,970
4085 獎勵及慰問				26,000
合計	1,083,840	64,704	167,760	31,252,302

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	4,946,133	0	0	0	0	0	0	0	4,946,133
本年度	4,946,133	0	0	0	0	0	0	0	4,946,133
07050500 廢棄物資售價	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
12021000 其他雜項收入	4,940,853	0	0	0	0	0	0	0	4,940,853

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	31,252,302	93,750	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,496,052	4,938,252
本年度	31,252,302	93,750	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,496,052	4,938,252
一、本年度經費	29,935,998	93,750	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,179,748	4,938,252
0463010100 行政管理	16,113,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,113,987	1,338,013
0463030100 大同管理	13,723,311	93,750	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,967,061	3,599,939
0463900100* 設備及工程	98,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	300
二、統籌科目	1,316,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,304	0
0676020100 公務人員退休給付	1,083,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,840	0
0676030100 公務人員撫卹給付	64,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,704	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5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	160,809,011	負債	8,023,466
流動資產	8,267,216	流動負債	5,615,440
專戶存款	8,023,466	應付代收款	5,615,440
零用金	150,000	其他負債	2,408,026
預付款	93,750	存入保證金	200,988
固定資產	152,541,795	應付保管款	2,207,038
土地	56,196,796	淨資產	152,785,545
房屋建築及設備	157,700,344	資產負債淨額	152,785,545
累計折舊－房屋建築及設備	-68,134,504	資產負債淨額	152,785,545
機械及設備	7,184,633		
累計折舊－機械及設備	-5,808,086		
交通及運輸設備	11,845,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,376,530		
雜項設備	16,422,570		
累計折舊－雜項設備	-13,489,303		
合 計	160,809,011	合 計	160,809,011
備 註		備 註	
保管有價證券	9,419,254	應付保管有價證券	9,419,254
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5月1日至111年5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	7,285,817	36,442,185
公庫撥入數	6,378,045	31,496,052
財產收益	3,100	5,280
其他收入	904,672	4,940,853
支出	7,509,661	38,178,122
繳付公庫數	907,772	4,946,133
人事支出	3,539,554	18,120,927
業務支出	1,894,783	9,110,705
獎補助支出	751,258	3,921,970
折舊、折耗及攤銷	416,294	2,078,387
收支餘絀	-223,844	-1,735,937

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	8,023,466		
	合計		8,023,466	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國111年5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5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			
	合 計	93,750	93,750	

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國111年5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5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 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5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	68,134,504		
	合 計		68,134,504	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國111年5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			
	合計	7,184,633	7,184,633	

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5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	5,808,086	5,808,086	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年5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			
	合計	11,845,875	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5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	9,376,530		
	合 計		9,376,530	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國111年5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			
	合 計	16,422,570	16,422,570	

金門縣大同之家
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年5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	13,489,303		
	合計		13,489,303	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國111年5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	357,921		
	21030202老人慰問金	559,225		
	21030203老人設備費	286,016		
	21030204院童加菜金	183,369		
	21030205院童慰問金	177,511		
	21030206院童設備費	104,103		
	21030207伙食費	1,192,031		
	21030208勞保費	62,705		
	21030209健保費	140,734		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	516,875		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	139,964		
	21030213公保機關補助暨自付款	42,877		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	18,209		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	990,713		
	21030217李增紅家童獎助學金	64,295		
	21030218陳含英女士獎助學金	17,028		
	21030219故翁婉齡獎助學金	195,998		
	21030220故董倫輝愛心基金	30,506		
	21030221陳國琥愛心基金	77,328		
	21030222楊國民院童職教基金	183,795		
	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	269,736		
	合 計		5,615,440	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國111年5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5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	1,103,509		
	28040102自提離職儲金	1,103,529		
	合 計		2,207,038	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國111年5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	2,697,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,419,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國111年5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 <div style="text-align: right;">合 計</div>	154,521,482	154,521,482	

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5月1日至111年5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	-1,183,248	89,565,840
機械及設備	7,017,096	-5,644,505	169,200	1,663	-163,581	1,376,547
交通及運輸設備	11,833,875	-9,049,232	12,000	0	-327,298	2,469,345
雜項設備	16,290,261	-13,085,043	135,702	3,393	-404,260	2,933,267
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	316,902	5,056	-2,078,387	152,541,795
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	316,902	5,056	-2,078,387	152,541,795

備註：

資本資產增加數316,902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、雜項設備-開水機92,004元、冷氣27,698元+以業務費支付列財產-監視主機12,000元、以獎補助費支付列財產槌球組16,000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5月1日至111年5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	4,946,133	31,496,052	36,442,185	收入
		31,496,052	31,496,052	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	5,280		5,280	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	4,940,853		4,940,853	其他收入
歲出	31,252,302	6,925,820	38,178,122	支出
		4,946,133	4,946,133	繳付公庫數
人事費	18,120,927		18,120,927	人事支出
業務費	9,110,705		9,110,705	業務支出
獎補助費	3,921,970		3,921,970	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
		2,078,387	2,078,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,306,169	24,570,232	-1,735,937	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」3,149萬6,052元及「繳付公庫數」494萬6,133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」207萬8,387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5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
111-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	3,100	5,280	3,100	5,280	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,209,000	5,276,000	1,209,000	5,276,000	-	-
	904,672	4,940,853	904,672	4,940,853	-	-
合 計	1,209,000	5,277,000	1,209,000	5,277,000	-	-
	907,772	4,946,133	907,772	4,946,133	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	17,452,000	2,673,000	17,452,000	-	-
	2,875,456	16,113,987	2,875,456	16,113,987	-	-
111-03-01-大同行政-大同管理	3,487,000	17,567,000	3,487,000	17,567,000	-	-
	3,212,465	13,817,061	3,212,465	13,967,061	-	-150,000
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	99,000	0	99,000	-	-
	98,700	98,700	98,700	98,700	-	-
111-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	180,640	1,083,840	180,640	1,083,840	-	-
	180,640	1,083,840	180,640	1,083,840	-	-
111-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	10,784	64,704	10,784	64,704	-	-
	10,784	64,704	10,784	64,704	-	-
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	6,351,424	36,434,304	6,351,424	36,434,304	-	-
	6,378,045	31,346,052	6,378,045	31,496,052	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第39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		