

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林麗美

機關長官 許一傑

金門縣大同之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	- -	-	-
	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	-	- -	-	-
		05		07113070505 廢棄物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	1,145,000	1,399,639 1,399,639	-	254,639
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	1,145,000	1,399,639 1,399,639	-	254,639
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	1,145,000	1,399,639 1,399,639	-	254,639
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	1,145,000	1,399,639 1,399,639	-	254,639
				總計	13,743,000 -	13,743,000	1,145,000	1,399,639 1,399,639	-	254,639

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	36,487,000	-	36,487,000	7,307,000	6,905,475	401,525
					-	-			6,905,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	-	36,487,000	7,307,000	6,905,475	401,525
					-	-			6,905,475	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	-	36,487,000	7,307,000	6,905,475	401,525
					-	-			6,905,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	6,000,000	5,912,542	87,458
					-	-			5,912,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,820,000	-	13,820,000	1,283,000	968,933	314,067
					-	-			968,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	3,854,000	3,068,512	785,488
					-	-			3,068,512	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	3,854,000	3,068,512	785,488
					-	-			3,068,512	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/31

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)		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	34,398,000	-	34,398,000	2,800,000	2,266,721	533,279	
					-	-			2,266,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	1,600,000	1,510,585	89,415	
					-	-			1,510,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	200,000	12,826	187,174	
					-	-			12,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	1,000,000	743,310	256,690	
					-	-			743,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	1,054,000	801,791	252,209	
					-	-			801,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	800,000	800,000	-	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	987,000	-	987,000	219,000	1,791	217,209	
					-	-			1,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/31

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	76,831,000	-	76,831,000	11,161,000	9,973,987	1,187,013	
					-	-			9,973,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6311307900000 一般建築及設備	947,000	-	947,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311307900100 設備及工程*	947,000	-	947,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		6311307900105 資訊設備*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				6311307900107 其他設備*	737,000	-	737,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	737,000	-	737,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	947,000	-	947,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/31

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	77,778,000	-	77,778,000	11,161,000	9,973,987	1,187,013	
					-	-			9,973,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	367,380	-	367,380	367,380	367,380	-	
					-	-			367,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	367,380	-	367,380	367,380	367,380	-	
					-	-			367,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	367,380	-	367,380	367,380	367,380	-	
					-	-			367,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	367,380	-	367,380	367,380	367,380	-	
					-	-			367,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	78,145,380	-	78,145,380	11,528,380	10,341,367	1,187,013	
					-	-			10,341,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣大同之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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		公務人員退休撫卹給付支出
	行政業務	老人生活業務	院童生活管理	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	5,912,542	1,510,585	800,000	367,380
1015 法定編制人員待遇	2,333,824			
1020 約聘僱人員待遇	103,230	844,309	428,254	
1025 技工及工友待遇	204,908			
1030 獎金	3,009,487	627,921	348,772	
1045 退休退職給付				367,380
1050 退休離職儲金	207,795	38,355	22,974	
1055 保險	53,298			
2000 業務費	968,933	12,826		
2006 水電費	181,625			
2027 保險費	124,218			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	627,440			
2051 物品	6,000	9,600		
2054 一般事務費	9,150	3,226		
2063 房屋建築養護費	3,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,900			
4000 獎補助費	24,000	743,310	1,791	
4070 公費就養及醫療補助		743,310	1,791	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	6,905,475	2,266,721	801,791	367,380

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
1000 人事費	8,590,507			
1015 法定編制人員待遇	2,333,824			
1020 約聘僱人員待遇	1,375,793			
1025 技工及工友待遇	204,908			
1030 獎金	3,986,180			
1045 退休退職給付	367,380			
1050 退休離職儲金	269,124			
1055 保險	53,298			
2000 業務費	981,759			
2006 水電費	181,625			
2027 保險費	124,218			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	627,440			
2051 物品	15,600			
2054 一般事務費	12,376			
2063 房屋建築養護費	3,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,900			
4000 獎補助費	769,101			
4070 公費就養及醫療補助	745,101			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	10,341,367			

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	1,399,639	0	0	0	0	0	0	0	1,399,639
本年度	1,399,639	0	0	0	0	0	0	0	1,399,639
12021000 其他雜項收入	1,399,639	0	0	0	0	0	0	0	1,399,639

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加						
------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

金門縣大同之家

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	159,639,800	負債	8,712,200
流動資產	8,862,200	流動負債	5,646,230
專戶存款	8,712,200	應付代收款	5,646,230
零用金	150,000	其他負債	3,065,970
固定資產	150,777,600	存入保證金	430,910
土地	56,196,796	應付保管款	2,635,060
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	150,927,600
累計折舊－房屋建築及設備	-72,634,302	資產負債淨額	150,927,600
機械及設備	7,533,554	資產負債淨額	150,927,600
累計折舊－機械及設備	-6,351,732		
交通及運輸設備	12,963,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,325,406		
雜項設備	20,323,553		
累計折舊－雜項設備	-14,725,291		
合 計	159,639,800	合 計	159,639,800
備 註		備 註	
保管有價證券	9,209,254	應付保管有價證券	9,209,254
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,891,006	11,891,006
公庫撥入數	10,491,367	10,491,367
其他收入	1,399,639	1,399,639
支出	11,741,006	11,741,006
繳付公庫數	1,399,639	1,399,639
人事支出	8,590,507	8,590,507
業務支出	981,759	981,759
獎補助支出	769,101	769,101
收支餘絀	150,000	150,000

金門縣大同之家
專戶存款明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	11010301專戶存款	8,712,200		
	合 計		8,712,200	

金門縣大同之家
零用金明細表
中華民國113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	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

金門縣大同之家

預付款明細表

中華民國113年1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	
	110901預付款	0	0	
	合 計			

金門縣大同之家

土地明細表

中華民國113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	
	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113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	
	140401房屋建築及設備	157,796,881		
	合 計		157,796,881	

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113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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	72,634,302		
	合 計		72,634,302	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
中華民國113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	
	140501機械及設備	7,533,554		
	合 計		7,533,554	

金門縣大同之家
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國113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	
	140502累計折舊－機械及設備	6,351,732		
	合 計		6,351,732	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
中華民國113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	
	140601交通及運輸設備	12,963,547		
	合 計		12,963,547	

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113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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	10,325,406		
	合 計		10,325,406	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
中華民國113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	
	140701雜項設備	20,323,553		
	合 計		20,323,553	

金門縣大同之家
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國113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	
	140702累計折舊－雜項設備	14,725,291		
	合 計		14,725,291	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
中華民國113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	
	190101保管有價證券	9,209,254		
	合 計		9,209,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113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	
	21030201老人加菜金	379,377		
	21030202老人慰問金	555,105		
	21030203老人設備費	429,444		
	21030204院童加菜金	204,711		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	20,977		
	21030207伙食費	1,316,584		
	21030208勞保費	41,722		
	21030209健保費	90,525		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	294,000		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	163,625		
	21030213公保機關補助暨自付款	43,240		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	20,371		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,084,776		
	21030217李增紅家童獎助學金	107,501		
	21030218陳含英女士獎助學金	34,412		
	21030219故翁婉齡獎助學金	199,094		
	21030220故董倫輝愛心基金	59,470		
	21030221陳國琥愛心基金	81,106		
	21030222楊國民院童職教基金	205,043		
	21030223蘇桓模先生暨陳秋微女士愛心基金獎助學金	4,748		
	21030225勞退金	135,288		
	合 計		5,646,230	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
中華民國113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	
	28030102履約保證金	343,300		
	28030103保固金	87,610		
	合 計		430,910	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113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	
	28040101公提離職儲金	1,317,503		
	28040102自提離職儲金	1,317,557		
	合 計		2,635,060	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
中華民國113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	
	29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,487,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,209,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
中華民國113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	
	310101資產負債淨額 合 計	150,777,600	150,777,600	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第32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） /長期投資評價變動數 (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	157,796,881	-72,634,302	0	0	-236,909	84,925,670
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	35,000	190	-29,350	1,187,282
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	14,585	-47,842	2,598,714
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	0	0	-191,493	5,406,769
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	254,814,331	-104,036,731	58,000	14,775	-505,594	150,315,231
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	254,814,331	-104,036,731	58,000	14,775	-505,594	150,315,231

備註：

- 資本資產增加數58,000元＝以設施及機械設備養護費支付列財產-機械及設備：不斷電系統1套35,000元+交通及運輸設備：16路監視主機乙台23,000元。
- 本期期末帳面金額150,315,231元＝財產增減結存表本期結存金額150,315,231元。

金門縣大同之家
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第33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	1,399,639	10,491,367	11,891,006	收入
		10,491,367	10,491,367	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				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	1,399,639		1,399,639	其他收入
歲出	10,341,367	1,920,008	12,261,375	支出
		1,399,639	1,399,639	繳付公庫數
人事費	8,590,507		8,590,507	人事支出
業務費	981,759		981,759	業務支出
獎補助費	769,101		769,101	獎補助支出
設備及投資				
		14,775	14,775	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		505,594	505,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,941,728	8,571,359	-370,369	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」1,049萬1,367元及「繳付公庫數」139萬9,639元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。				
2. 「折舊、折耗及攤銷」50萬5,594元及「財產損失」1萬4,775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113年1月31日

第34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
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	-	-
	1,399,639	1,399,639	1,399,639	1,399,639	-	-
合 計	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	-	-
	1,399,639	1,399,639	1,399,639	1,399,639	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113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
113-01-01-一般行政-行政管理	7,307,000	7,307,000	7,307,000	7,307,000	-	-
	6,905,475	6,905,475	6,905,475	6,905,475	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,854,000	3,854,000	3,854,000	3,854,000	-	-
	3,068,512	3,068,512	3,218,512	3,218,512	-150,000	-150,000
113-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	367,380	367,380	367,380	367,380	-	-
	367,380	367,380	367,380	367,380	-	-
合 計	11,528,380	11,528,380	11,528,380	11,528,380	-	-
	10,341,367	10,341,367	10,491,367	10,491,367	-150,000	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

第36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										
113-03-01-大同行政-大同管理	付款憑單	307651130100006	113/01/11	核撥本家113年度額定零用金		150,000						
合 計						150,000						

金門縣大同之家
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
63	01			福利服務支出	77,778,000	11,161,000	9,973,987	-	9,973,987	89.36%	業務費：外聘督導講師費及 例行性支出尚未辦理核銷。 獎補助費：原預算編列收容 院童7人，截至1月底實際收 容2人，致執行率偏低。	
				一般行政	36,487,000	7,307,000	6,905,475	-	6,905,475	94.50%		
				行政管理	36,487,000	7,307,000	6,905,475	-	6,905,475	94.50%		
				行政業務	36,487,000	7,307,000	6,905,475	-	6,905,475	94.50%		
	03			大同行政	40,344,000	3,854,000	3,068,512	-	3,068,512	79.62%		
				大同管理	40,344,000	3,854,000	3,068,512	-	3,068,512	79.62%		
				老人生活業務	34,398,000	2,800,000	2,266,721	-	2,266,721	80.95%		
				院童生活管理	5,946,000	1,054,000	801,791	-	801,791	76.07%		
	90			一般建築及設備	947,000	-	-	-	-	-		
				設備及工程	947,000	-	-	-	-	-		
				資訊設備	210,000	-	-	-	-	-		
				其他設備	737,000	-	-	-	-	-		
76				退休撫卹給付支出	367,380	367,380	367,380	-	367,380	100.00%		
	01			公務人員退休撫卹給付支出	367,380	367,380	367,380	-	367,380	100.00%		
				公務人員退休撫卹給付支 出	367,380	367,380	367,380	-	367,380	100.00%		
				總計	78,145,380	11,528,380	10,341,367	-	10,341,367	89.70%		

金門縣大同之家
以前年度歲出保留預算執行情形分析表
中華民國113年1月31日

第38頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：113/1/31