

金門縣大同之家

會計月報

中華民國113年02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2月1日至113年2月29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	- -	- -	- -	
	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				1211000000 其他收入	13,740,000 -	13,740,000	2,290,000	909,416 2,309,055	- -	19,055
	02			12113070200 雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	2,290,000	909,416 2,309,055	- -	19,055
		10		12113070210 其他雜項收入	13,740,000 -	13,740,000	2,290,000	909,416 2,309,055	- -	19,055
				經常門合計	13,743,000 -	13,743,000	2,290,000	909,416 2,309,055	- -	19,055
				總計	13,743,000 -	13,743,000	2,290,000	909,416 2,309,055	- -	19,055

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6311307010000 一般行政	36,487,000	-	36,487,000	10,027,000	2,689,122	432,403
					-	-			9,594,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307010100 行政管理	36,487,000	-	36,487,000	10,027,000	2,689,122	432,403
					-	-			9,594,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6311307010101 行政業務	36,487,000	-	36,487,000	10,027,000	2,689,122	432,403
					-	-			9,594,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,595,000	-	22,595,000	7,600,000	1,479,840	207,618
					-	-			7,392,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,820,000	-	13,814,000	2,397,000	1,207,282	220,785
					-	-6,000			2,176,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	78,000	30,000	2,000	4,000
					-	6,000			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311307030000 大同行政	40,344,000	-	40,344,000	7,204,000	3,027,368	1,108,120
					-	-			6,095,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311307030100 大同管理	40,344,000	-	40,344,000	7,204,000	3,027,368	1,108,120
					-	-			6,095,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		6311307030101 老人生活業務	34,398,000	-	34,398,000	5,700,000	2,679,356	753,923
					-	-			4,946,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,050,000	-	8,050,000	2,200,000	480,243	209,172
					-	-			1,990,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,776,000	-	14,776,000	1,500,000	1,263,455	223,719
					-	-			1,276,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,572,000	-	11,572,000	2,000,000	935,658	321,032
					-	-			1,678,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6311307030102 院童生活管理	5,946,000	-	5,946,000	1,504,000	348,012	354,197
					-	-			1,149,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,004,000	-	4,004,000	1,100,000	276,565	23,435
					-	-			1,076,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	115,000	56,658	58,342
					-	-			56,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	987,000	-	987,000	289,000	14,789	272,420
					-	-			16,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	76,831,000	-	76,831,000	17,231,000	5,716,490	1,540,523
					-	-			15,690,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經費門合計	77,778,000	-	77,778,000	17,231,000	5,716,490	1,540,523
					-	-			15,690,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611307010000 公務人員退休撫卹給付支出	551,070	-	551,070	551,070	183,690	-
					-	-			551,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611307010100 公務人員退休撫卹給付支出	551,070	-	551,070	551,070	183,690	-
					-	-			551,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	551,070	-	551,070	551,070	183,690	-
					-	-			551,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
70				8911307700000 公務人員各項補助及慰問金	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911307700100 公務人員各項補助及慰問金	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	769,170	-	769,170	769,170	401,790	-
					-	-			769,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣大同之家

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	78,547,170	-	78,547,170	18,000,170	6,118,280	1,540,523
					-	-			16,459,647	
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣大同之家

歲出用途別累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	7,392,382	1,990,828	1,076,565	551,070
1015 法定編制人員待遇	3,504,423			
1020 約聘僱人員待遇	154,845	1,246,203	667,491	
1025 技工及工友待遇	307,362			
1030 獎金	3,009,487	627,921	348,772	
1035 其他給與	16,000		16,000	
1040 加班費	6,868	58,900	9,682	
1045 退休退職給付				551,070
1050 退休離職儲金	313,312	57,804	34,620	
1055 保險	80,085			
2000 業務費	2,176,215	1,276,281	56,658	
2006 水電費	371,685			
2009 通訊費	230	7,269	3,118	
2021 其他業務租金			1,632	
2027 保險費	151,768			
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	843,190			
2036 按日按件計資酬金		13,740		
2039 委辦費		1,089,846	45,000	
2051 物品	16,413	144,600	5,308	
2054 一般事務費	451,399	20,826	1,600	
2063 房屋建築養護費	241,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,550			
2069 設施及機械設備養護費	72,100			
2093 特別費	6,800			
4000 獎補助費	26,000	1,678,968	16,580	
4070 公費就養及醫療補助		1,678,968	16,580	
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	9,594,597	4,946,077	1,149,803	551,070

金門縣大同之家
歲出用途別累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
	公務人員各項補助及慰問金			
1000 人事費	218,100	11,228,945		
1015 法定編制人員待遇		3,504,423		
1020 約聘僱人員待遇		2,068,539		
1025 技工及工友待遇		307,362		
1030 獎金		3,986,180		
1035 其他給與	218,100	250,100		
1040 加班費		75,450		
1045 退休退職給付		551,070		
1050 退休離職儲金		405,736		
1055 保險		80,085		
2000 業務費		3,509,154		
2006 水電費		371,685		
2009 通訊費		10,617		
2021 其他業務租金		1,632		
2027 保險費		151,768		
2030 兼職費		9,000		
2033 臨時人員酬金		843,190		
2036 按日按件計資酬金		13,740		
2039 委辦費		1,134,846		
2051 物品		166,321		
2054 一般事務費		473,825		
2063 房屋建築養護費		241,080		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,550		
2069 設施及機械設備養護費		72,100		
2093 特別費		6,800		
4000 獎補助費		1,721,548		
4070 公費就養及醫療補助		1,695,548		
4085 獎勵及慰問		26,000		
合計	218,100	16,459,647		

金門縣大同之家
繳付公庫數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	2,309,055	0	0	0	0	0	0	0	2,309,055
本年度	2,309,055	0	0	0	0	0	0	0	2,309,055
12021000 其他雜項收入	2,309,055	0	0	0	0	0	0	0	2,309,055

金門縣大同之家
公庫撥入數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	16,459,647	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,609,647	1,390,523
本年度	16,459,647	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,609,647	1,390,523
一、本年度經費	15,690,477	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,840,477	1,390,523
0463010100 行政管理	9,594,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,594,597	432,403
0463030100 大同管理	6,095,880	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,245,880	958,120
二、統籌科目	769,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,170	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	551,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,070	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0

金門縣大同之家

平衡表

中華民國113年2月29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	158,759,214	負債	8,811,464
流動資產	8,961,464	流動負債	5,786,561
專戶存款	8,811,464	應付代收款	5,786,561
零用金	150,000	其他負債	3,024,903
固定資產	149,797,750	存入保證金	365,910
土地	56,196,796	應付保管款	2,658,993
房屋建築及設備	157,796,881	淨資產	149,947,750
累計折舊－房屋建築及設備	-73,108,120	資產負債淨額	149,947,750
機械及設備	7,568,364	資產負債淨額	149,947,750
累計折舊－機械及設備	-6,410,729		
交通及運輸設備	12,957,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,420,607		
雜項設備	20,323,553		
累計折舊－雜項設備	-15,105,430		
合 計	158,759,214	合 計	158,759,214
備 註		備 註	
保管有價證券	9,241,254	應付保管有價證券	9,241,254
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2月1日至113年2月29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	7,027,696	18,918,702
公庫撥入數	6,118,280	16,609,647
其他收入	909,416	2,309,055
支出	7,545,177	19,806,552
繳付公庫數	909,416	2,309,055
人事支出	2,638,438	11,228,945
業務支出	2,527,395	3,509,154
獎補助支出	952,447	1,721,548
財產損失	14,920	29,695
折舊、折耗及攤銷	502,561	1,008,155
收支餘絀	-517,481	-887,850

金門縣大同之家
專戶存款明細表
 中華民國113年2月29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	8,811,464		
	合 計		8,811,464	

金門縣大同之家

零用金明細表

中華民國113年2月29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 合計	150,000	150,000	

金門縣大同之家
預付款明細表
中華民國113年2月29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
房屋建築及設備明細表
 中華民國113年2月29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	157,796,881	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2月29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	73,108,120		
	合計		73,108,120	

金門縣大同之家
機械及設備明細表
 中華民國113年2月29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	7,568,364	7,568,364	

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2月29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	6,410,729	6,410,729	

金門縣大同之家
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年2月29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 合 計	12,957,042	12,957,042	

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2月29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	10,420,607		
	合計		10,420,607	

金門縣大同之家
雜項設備明細表
 中華民國113年2月29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			
	合 計	20,323,553	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2月29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	15,105,430		
	合計		15,105,430	

金門縣大同之家
保管有價證券明細表
 中華民國113年2月29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	9,241,254		
	合計		9,241,254	

金門縣大同之家
應付代收款明細表
中華民國113年2月29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	378,879		
	21030202老人慰問金	553,905		
	21030203老人設備費	467,266		
	21030204院童加菜金	204,688		
	21030205院童慰問金	175,111		
	21030206院童設備費	20,977		
	21030207伙食費	1,308,594		
	21030208勞保費	63,661		
	21030209健保費	137,225		
	21030210代扣所得稅	0		
	21030211以工代賑款	273,100		
	21030212退撫基金機關補助暨自付款	157,911		
	21030213公保機關補助暨自付款	41,211		
	21030214離職儲金機關補助暨自付款	19,602		
	21030215福利互助	0		
	21030216其他	1,060,977		
	21030217李增紅家童獎助學金	124,859		
	21030218陳含英女士獎助學金	41,420		
	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	4,850		
	21030225勞退金	207,612		
	合 計		5,786,561	

金門縣大同之家
存入保證金明細表
 中華民國113年2月29日

頁數：第29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	278,300		
	28030103保固金	87,610		
	合 計		365,910	

金門縣大同之家
應付保管款明細表
中華民國113年2月29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	1,329,468		
	28040102自提離職儲金	1,329,525		
	合 計		2,658,993	

金門縣大同之家
應付保管有價證券明細表
 中華民國113年2月29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	2,519,000		
	29010102院童愛心基金定存	6,722,254		
	合 計		9,241,254	

金門縣大同之家
資產負債淨額明細表
 中華民國113年2月29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 合 計	150,835,600	150,835,600	

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2月1日至113年2月29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	-473,818	84,688,761
機械及設備	7,533,554	-6,351,732	35,000	190	-58,997	1,157,635
交通及運輸設備	12,963,547	-10,325,406	23,000	29,505	-95,201	2,536,435
雜項設備	20,323,553	-14,725,291	0	0	-380,139	5,218,123
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	29,695	-1,008,155	149,797,750
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	29,695	-1,008,155	149,797,750

備註：1. 資本資產增加數58,000元＝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。

2. 本期期末帳面金額149,797,750元＝財產增減結存表本期結存金額149,797,750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2月1日至113年2月29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	2,309,055	16,609,647	18,918,702	收入
		16,609,647	16,609,647	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	2,309,055		2,309,055	其他收入
歲出	16,459,647	3,346,905	19,806,552	支出
		2,309,055	2,309,055	繳付公庫數
人事費	11,228,945		11,228,945	人事支出
業務費	3,509,154		3,509,154	業務支出
獎補助費	1,721,548		1,721,548	獎補助支出
設備及投資				
		29,695	29,695	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,008,155	1,008,155	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,150,592	13,262,742	-887,850	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」1,660萬9,647元及「繳付公庫數」230萬9,055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」100萬8,155元及「財產損失」2萬9,695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2月29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
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,145,000	2,290,000	1,145,000	2,290,000	-	-
	909,416	2,309,055	909,416	2,309,055	-	-
合 計	1,145,000	2,290,000	1,145,000	2,290,000	-	-
	909,416	2,309,055	909,416	2,309,055	-	-

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29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
113-01-01-一般行政-行政管理	2,720,000	10,027,000	2,720,000	10,027,000	-	-
	2,689,122	9,594,597	2,689,122	9,594,597	-	-
113-03-01-大同行政-大同管理	3,350,000	7,204,000	3,350,000	7,204,000	-	-
	3,027,368	6,095,880	3,027,368	6,245,880	-	-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	183,690	551,070	183,690	551,070	-	-
	183,690	551,070	183,690	551,070	-	-
113-70-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
合 計	6,471,790	18,000,170	6,471,790	18,000,170	-	-
	6,118,280	16,459,647	6,118,280	16,609,647	-	-150,000

金門縣大同之家
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

第37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								
合 計												

金門縣大同之家
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			
63				福利服務支出	77,778,000	17,231,000	15,690,477	-	15,690,477	91.06%	
	01			一般行政	36,487,000	10,027,000	9,594,597	-	9,594,597	95.69%	
		01		行政管理	36,487,000	10,027,000	9,594,597	-	9,594,597	95.69%	
			01	行政業務	36,487,000	10,027,000	9,594,597	-	9,594,597	95.69%	
		03		大同行政	40,344,000	7,204,000	6,095,880	-	6,095,880	84.62%	
			01	大同管理	40,344,000	7,204,000	6,095,880	-	6,095,880	84.62%	
			01	老人生活業務	34,398,000	5,700,000	4,946,077	-	4,946,077	86.77%	
			02	院童生活管理	5,946,000	1,504,000	1,149,803	-	1,149,803	76.45%	業務費：擲節支出。 獎補助費：原預算編列 收容院童7人，截至2月 底實際收容2人，致執 行率低。
	90			一般建築及設備	947,000	-	-	-	-	-	
		01		設備及工程	947,000	-	-	-	-	-	
			05	資訊設備	210,000	-	-	-	-	-	
			07	其他設備	737,000	-	-	-	-	-	
76				退休撫卹給付支出	551,070	551,070	551,070	-	551,070	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	551,070	551,070	551,070	-	551,070	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	551,070	551,070	551,070	-	551,070	100.00%	
89				其他支出	218,100	218,100	218,100	-	218,100	100.00%	
	70			公務人員各項補助及慰問金	218,100	218,100	218,100	-	218,100	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問 金	218,100	218,100	218,100	-	218,100	100.00%	
				總計	78,547,170	18,000,170	16,459,647	-	16,459,647	91.44%	

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2月29日

第39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			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：113/3/4