

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

金門縣總決算
金門縣大同之家單位決算

金門縣大同之家編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

金門縣大同之家110年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第02頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第03頁至第04頁
2.歲出機關別決算表	第05頁至第08頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第09頁至第10頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2.歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3.繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4.公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5.歲入保留分析表	第21頁至第21頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第23頁至第24頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
9.歲出資本支出分析表	第27頁至第28頁
10.人事費明細表	第29頁至第29頁
11.歲出剔除經費明細表	第30頁至第30頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
13.中央補助款代收代付明細表	第33頁至第33頁
14.補助及捐助經費報告表	第35頁至第36頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第37頁至第38頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第39頁至第40頁
17.出國計畫執行情形報告表	第41頁至第42頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第43頁至第44頁
19.重大計畫執行績效報告表	第45頁至第45頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第46頁至第46頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第49頁至第50頁

金門縣大同之家110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第51頁至第51頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第52頁至第52頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56頁
3. 長期投資明細表	第57頁至第57頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第58頁至第58頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第59頁至第59頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第65頁
4. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第67頁至第67頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第68頁至第68頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第69頁至第69頁

金門縣大同之家
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

- (一) 本家 110 年度歲入預算數編列 12,963,000 元，決算數 10,892,480 元，執行率 84.03%。
1. 利息收入預算數編列 1,000 元，決算數 1,195 元，執行率 119.5%。
 2. 廢棄物資售價預算數編列 2,000 元，決算數 28,830 元，超收 26,830 元，執行率 1441.5%，係因本年度報廢多項財物變賣收入所致。
 3. 收回以前年度歲收預算數編列 0 元，決算數 9,000 元，係因收回 109 年度行政業務-教育訓練費。
 4. 其他雜項收入預算數編列 12,960,000 元，決算數 10,862,455 元，執行率 83.82%。
- (二) 本家 110 年度歲出經常門預算數編列 74,180,000 元，決算數 64,864,982 元，執行率為 87.44%，執行率達 80% 以上，圓滿達成任務。
- 110 年度歲出資本門預算數編列 750,000 元，決算數 693,360 元，執行率 92.45%，圓滿達成任務。
- 統籌款 2,787,579 元，係退休人員之退休金、撫卹金。
- (三) 以前年度歲入來源別轉入數計 0 元。
- (四) 以前年度歲出轉入數計 1,896,910 元，實現數 1,835,022 元，註銷數 61,888 元。
- (五) 平衡表相關資訊：
1. 應付代收款 3,954,743 元，係育幼組各項獎助學金及老人、院童等各項捐款款項。
 2. 存入保證金 332,488 元，係收到各項工程提供之保證金、保固金等款項。
 3. 應付保管款 2,107,601 元，係約聘僱人員離職儲金及公自提利息等款項。
 4. 保管有價證券 9,487,254 元，係收到安老組長者入住保證金。
- (六) 資本資產變動表相關資訊：
1. 土地 56,196,796 元，係各種房屋基地或其他建築用地。
 2. 房屋建築及設備 90,749,088 元，係房屋建築及其附屬之設備、如辦公室等。
 3. 機械及設備 1,372,591 元，係機械設備及其必備之配件，如電腦等。
 4. 交通及運輸設備 2,784,643 元，係交通運輸、通訊等設備及其工具，如公務車等。
 5. 雜項設備 3,205,218 元，係凡雜項設備如冷氣、桌子、椅子等。

二、財務狀況之分析：

- (一) 本家 110 年度收履約保證金及保固金 332,488 元為 110 年度照服員勞務外包及勞務委外高低壓配電等，待履約及保固期滿，辦理相關退款事項。
- (二) 專戶存款共 6,394,832 元，其中履約保證金部分 279,300 元、保固金 33,688 元、押標金 19,500 元，須廠商完成合約始可發還；另應付保管款 2,107,601 元為約聘僱人員離職儲金及利息；應付代收款 3,954,743 元，係育幼組各項獎助學金及老人、院童等各項捐款款項。
- (三) 專戶存款較 109 年增加 1,786,848 元，增加幅度 39%，主要係應付代收款較 109 年增加 1,639,923 元所致。
- (四) 應付代收款較 109 年增加 1,639,923 元，增加幅度 71%。主要為應付代收款-其他增加 1,274,974 元，係含過世長者劉念恕遺款 860,974 元、109 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵經費 290,000 元、長者預繳 111 年安養費 124,000 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

- (一) 施政計畫重點及執行成果：零星整建工程及各項採購案已完成，改善老人及院童生活品質、注意營養衛生及疾病護理、美化居住環境等，提高院民童之服務與精神生活品質。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措施
行政業務	員工薪津、獎金及保險，水電、高低壓及電梯維護、環境清潔、保全。	同左	已依計畫按月完成	
老人生活業務	看護照料服務行動不便老人及炊事、衣物被褥清洗等雜項工作委外、老人主副食、自強活動。	同左	已依計畫按月完成	
院童生活管理	院童被褥清洗及炊事委外、院童主副食、零用金、學雜費、自強活動。	同左	已依計畫按月完成	原預算編列收容院童 7 人，截至 12 月底實際收容 3 人。
房屋建築及設備	本家活動中心屋頂鋼架、鋼瓦更新汰換及養護區房舍內裝修、外牆整修美化工程。	同左	已完成	為 109 年度庭院涼亭及房舍整修工程保留款 1,896,910，於今年度 6 月份工期完成。
其他設備	1、購置異味清淨滅菌器 4 台。 2、購置三搖桿手搖病床 4 張。 3、汰換公共空間、交誼廳等冷氣機 10 台。 4、汰換中央廚房使用烘碗機 1 台。 5、養護區消防區隔防火門 3 座。	同左	已完成	

四、其他重要說明：

(一) 本家 110 年度應付歲入保留款：0 元。

(二) 本家 110 年度應付歲出保留款：0 元。

金門縣大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	018	01		合 計	12,963,000	-	12,963,000
				經資門總計	12,963,000	-	12,963,000
				經常門合計	12,963,000	-	12,963,000
				07110000000 財產收入	3,000	-	3,000
				07113070000 金門縣大同之家	3,000	-	3,000
				07113070100 財產孳息	1,000	-	1,000
				07113070101 利息收入	1,000	-	1,000
				07113070500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
				07113070505 廢棄物資售價	2,000	-	2,000
			08	018	01		12110000000 其他收入
	12113070000 金門縣大同之家	12,960,000				-	12,960,000
	12113070200 雜項收入	12,960,000				-	12,960,000
	12113070201 收回以前年度歲出	-				-	-
	12113070210 其他雜項收入	12,960,000				-	12,960,000

同之家 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,892,480	-	-	10,892,480	-2,070,520	84.03%
10,892,480	-	-	10,892,480	-2,070,520	84.03%
10,892,480	-	-	10,892,480	-2,070,520	84.03%
30,025	-	-	30,025	27,025	1000.83%
30,025	-	-	30,025	27,025	1000.83%
1,195	-	-	1,195	195	119.5%
1,195	-	-	1,195	195	119.5%
28,830	-	-	28,830	26,830	1441.5%
28,830	-	-	28,830	26,830	1441.5%
10,862,455	-	-	10,862,455	-2,097,545	83.82%
10,862,455	-	-	10,862,455	-2,097,545	83.82%
10,862,455	-	-	10,862,455	-2,097,545	83.82%
9,000	-	-	9,000	9,000	-
10,853,455	-	-	10,853,455	-2,106,545	83.75%

金門縣大 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
11	001	01	01	合 計	77,717,579	-	77,717,579
				00110000000 社會處主管	74,930,000	-	74,930,000
				00113070000 金門縣大同之家	74,930,000	-	74,930,000
				經常門合計	74,180,000	-	74,180,000
				資本門合計	750,000	-	750,000
				63113070100 一般行政	34,849,000	-	34,849,000
				63113070101 行政管理	34,849,000	-	34,849,000
				100000人事費	21,362,000	-	21,362,000
				200000業務費	13,415,000	-2,000	13,413,000
				400000獎補助費	72,000	2,000	74,000
				63113070300 大同行政	39,331,000	-	39,331,000
				63113070301 大同管理	39,331,000	-	39,331,000
				100000人事費	10,923,000	-	10,923,000
				200000業務費	15,689,000	-	15,689,000
				400000獎補助費	12,719,000	-	12,719,000
				63113079000 一般建築及設備	750,000	-	750,000

同之家 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
68,345,921	-	-	68,345,921	-9,371,658	87.94%	預算增減數-2,000元=經費流用-2,000元 預算增減數2,000元=經費流用2,000元
65,558,342	-	-	65,558,342	-9,371,658	87.49%	
65,558,342	-	-	65,558,342	-9,371,658	87.49%	
64,864,982	-	-	64,864,982	-9,315,018	87.44%	
693,360	-	-	693,360	-56,640	92.45%	
32,585,414	-	-	32,585,414	-2,263,586	93.5%	
32,585,414	-	-	32,585,414	-2,263,586	93.5%	
20,521,534	-	-	20,521,534	-840,466	96.07%	
11,989,880	-	-	11,989,880	-1,423,120	89.39%	
74,000	-	-	74,000	-	100%	
32,279,568	-	-	32,279,568	-7,051,432	82.07%	
32,279,568	-	-	32,279,568	-7,051,432	82.07%	
9,639,162	-	-	9,639,162	-1,283,838	88.25%	
14,254,582	-	-	14,254,582	-1,434,418	90.86%	
8,385,824	-	-	8,385,824	-4,333,176	65.93%	
693,360	-	-	693,360	-56,640	92.45%	

金門縣大 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
17	002	01	01	63113079001 設備及工程*	750,000	-	750,000
				300000設備及投資*	750,000	-	750,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,787,579	-	2,787,579
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,370,629	-	2,370,629
			01	7670a020200 公務人員退休給付	2,327,493	-	2,327,493
			01	7670a020201 公務人員退休給付	2,327,493	-	2,327,493
				100000人事費	2,327,493	-	2,327,493
			02	7670a020300 公務人員撫卹給付	43,136	-	43,136
			01	7670a020301 公務人員撫卹給付	43,136	-	43,136
				100000人事費	43,136	-	43,136
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	416,950	-	416,950
			02	8970a037300 公務人員各項補助	416,950	-	416,950
			01	8970a037301 公務人員各項補助	416,950	-	416,950
				100000人事費	416,950	-	416,950

同之家 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
693,360	-	-	693,360	-56,640	92.45%	
693,360	-	-	693,360	-56,640	92.45%	
2,787,579	-	-	2,787,579	-	100%	
2,370,629	-	-	2,370,629	-	100%	
2,327,493	-	-	2,327,493	-	100%	
2,327,493	-	-	2,327,493	-	100%	
2,327,493	-	-	2,327,493	-	100%	
43,136	-	-	43,136	-	100%	
43,136	-	-	43,136	-	100%	
43,136	-	-	43,136	-	100%	
416,950	-	-	416,950	-	100%	
416,950	-	-	416,950	-	100%	
416,950	-	-	416,950	-	100%	
416,950	-	-	416,950	-	100%	

中華民國

中華民國

[illegible]

同之家

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

金門縣大
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	11	307	90	01	合 計	-	1,896,910	-	61,888
					經資門總計	-	1,896,910	-	61,888
					資本門合計	-	1,896,910	-	61,888
					109年度小計	-	1,896,910	-	61,888
					社會處主管	-	1,896,910	-	61,888
					金門縣大同之家	-	1,896,910	-	61,888
					一般建築及設備	-	1,896,910	-	61,888
					設備及工程*	-	1,896,910	-	61,888
					設備及投資*	-	1,896,910	-	61,888

同之家

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-
-	1,835,022	-	-	-	-

金門縣大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000 社會處主管	30,160,696	26,244,462	8,459,824	-	64,864,982
	001			00113070000 金門縣大同之家	30,160,696	26,244,462	8,459,824	-	64,864,982
		01		631130704630100 一般行政	20,521,534	11,989,880	74,000	-	32,585,414
		01		631130704630101 行政管理	20,521,534	11,989,880	74,000	-	32,585,414
		02		631130704630300 大同行政	9,639,162	14,254,582	8,385,824	-	32,279,568
		01		631130704630301 大同管理	9,639,162	14,254,582	8,385,824	-	32,279,568
		03		631130704639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		631130704639001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	30,160,696	26,244,462	8,459,824	-	64,864,982
02				00700000000 統籌支撥科目	2,787,579	-	-	-	2,787,579
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,370,629	-	-	-	2,370,629
		01		7670a0206760200 公務人員退休給付	2,327,493	-	-	-	2,327,493
		01		7670a0206760201 公務人員退休給付	2,327,493	-	-	-	2,327,493
		02		7670a0206760300 公務人員撫卹給付	43,136	-	-	-	43,136
		01		7670a0206760301 公務人員撫卹給付	43,136	-	-	-	43,136
				小計	2,370,629	-	-	-	2,370,629
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	416,950	-	-	-	416,950
		01		8970a0309897300 公務人員各項補助	416,950	-	-	-	416,950
		01		8970a0309897301 公務人員各項補助	416,950	-	-	-	416,950
				小計	416,950	-	-	-	416,950
				合 計	32,948,275	26,244,462	8,459,824	-	67,652,561

同之家 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	693,360	-	693,360	65,558,342
-	-	693,360	-	693,360	65,558,342
-	-	-	-	-	32,585,414
-	-	-	-	-	32,585,414
-	-	-	-	-	32,279,568
-	-	-	-	-	32,279,568
-	-	693,360	-	693,360	693,360
-	-	693,360	-	693,360	693,360
-	-	693,360	-	693,360	65,558,342
-	-	-	-	-	2,787,579
-	-	-	-	-	2,370,629
-	-	-	-	-	2,327,493
-	-	-	-	-	2,327,493
-	-	-	-	-	43,136
-	-	-	-	-	43,136
-	-	-	-	-	2,370,629
-	-	-	-	-	416,950
-	-	-	-	-	416,950
-	-	-	-	-	416,950
-	-	-	-	-	416,950
-	-	693,360	-	693,360	68,345,921

金門縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	大同行政	一般建築及設備	公務人員退休給付
1000 人事費	20,521,534	9,639,162		2,327,493
1015 法定編制人員待遇	12,212,040			
1020 約聘僱人員待遇	663,881	6,601,615		
1025 技工及工友待遇	1,134,864			
1030 獎金	3,075,836	793,897		
1035 其他給與	275,136	185,600		
1040 加班值班費	903,344	831,343		
1045 退休退職給付				2,327,493
1050 退休離職儲金	924,312	312,826		
1055 保險	1,332,121	913,881		
2000 業務費	11,989,880	14,254,582		
2003 教育訓練費	21,000	4,000		
2006 水電費	2,125,836			
2009 通訊費	46,535	149,760		
2018 資訊服務費	5,800			
2024 稅捐及規費	30,120			
2027 保險費	173,565			
2033 臨時人員酬金	2,983,271			
2036 按日按件計資酬金	13,500	288,810		
2039 委辦費		13,163,970		
2045 國內組織會費		23,900		
2051 物品	316,077	380,155		
2054 一般事務費	4,974,459	226,844		
2063 房屋建築養護費	951,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,155			
2069 設施及機械設備養護費	174,995			
2072 國內旅費	9,750	17,143		
2093 特別費	71,987			
3000 設備及投資			693,360	
3035 雜項設備費			693,360	
4000 獎補助費	74,000	8,385,824		
4070 公費就養及醫療補助		8,385,824		
4085 獎勵及慰問	74,000			
小計	32,585,414	32,279,568	693,360	2,327,493
合計	32,585,414	32,279,568	693,360	2,327,493

金門縣大同之家
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	43,136	416,950	32,948,275	
1015 法定編制人員待遇			12,212,040	
1020 約聘僱人員待遇			7,265,496	
1025 技工及工友待遇			1,134,864	
1030 獎金			3,869,733	
1035 其他給與		416,950	877,686	
1040 加班值班費			1,734,687	
1045 退休退職給付	43,136		2,370,629	
1050 退休離職儲金			1,237,138	
1055 保險			2,246,002	
2000 業務費			26,244,462	
2003 教育訓練費			25,000	
2006 水電費			2,125,836	
2009 通訊費			196,295	
2018 資訊服務費			5,800	
2024 稅捐及規費			30,120	
2027 保險費			173,565	
2033 臨時人員酬金			2,983,271	
2036 按日按件計資酬金			302,310	
2039 委辦費			13,163,970	
2045 國內組織會費			23,900	
2051 物品			696,232	
2054 一般事務費			5,201,303	
2063 房屋建築養護費			951,830	
2066 車輛及辦公器具養護費			91,155	
2069 設施及機械設備養護費			174,995	
2072 國內旅費			26,893	
2093 特別費			71,987	
3000 設備及投資			693,360	
3035 雜項設備費			693,360	
4000 獎補助費			8,459,824	
4070 公費就養及醫療補助			8,385,824	
4085 獎勵及慰問			74,000	
小計	43,136	416,950	68,345,921	
合計	43,136	416,950	68,345,921	

金門縣大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	10,892,480	0	0	0
本年度收入	10,892,480	0	0	0
07010100 利息收入	1,195	0	0	0
07050500 廢棄物資售價	28,830	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	9,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,853,455	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

18

金門縣大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	70,180,943	0	0	0
本年度支出	68,345,921	0	0	0
一、本年度經費	65,558,342	0	0	0
0463010100 行政管理	32,585,414	0	0	0
0463030100 大同管理	32,279,568	0	0	0
0463900100* 設備及工程	693,360	0	0	0
二、統籌科目	2,787,579	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	2,327,493	0	0	0
0676030100 公務人員撫卹給付	43,136	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	416,950	0	0	0
以前年度支出	1,835,022	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,835,022	0	0	0
109年度 0463900100* 設備及工程	1,835,022	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

同之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	70,180,943	0
0	0	0	0	0	68,345,921	0
0	0	0	0	0	65,558,342	0
0	0	0	0	0	32,585,414	0
0	0	0	0	0	32,279,568	0
0	0	0	0	0	693,360	0
0	0	0	0	0	2,787,579	0
0	0	0	0	0	2,327,493	0
0	0	0	0	0	43,136	0
0	0	0	0	0	416,950	0
0	0	0	0	0	1,835,022	0
0	0	0	0	0	1,835,022	0
0	0	0	0	0	1,835,022	0
0	0	0	0	0	0	0

金門縣大同之家
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

金門縣大同之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-2,070,520		
	110年度經常門小計	-2,070,520		
	財產收入	27,025		
	財產孳息	195		
	利息收入	195	19.50%	年度社會捐款利息。
	廢舊物資售價	26,830		
	廢棄物資售價	26,830	1341.50%	年度財產物品汰換送資源回收廠販售及惜物網拍賣，致收入超過預期。
	其他收入	-2,097,545		
	雜項收入	-2,097,545		
	收回以前年度歲出	9,000		
	其他雜項收入	-2,106,545	-16.25%	年度編列120人，至12月底長者人數為103人，其就養生活費收入未達預期。

金門縣大 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

同之家
分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

金門縣大同之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	9,433,546	11.85%		9,315,018			118,528		
109	109年度合計	61,888	3.26%		-			61,888		
	109年度資本門小計	61,888	3.26%		-			61,888		
	福利服務支出	61,888	3.26%		-			61,888		
	一般建築及設備	61,888	3.26%		-			61,888		
	設備及工程	61,888	3.26%		-			61,888	營繕工程結餘。	
110	110年度合計	9,371,658	12.06%		9,315,018			56,640		
	110年度經常門小計	9,315,018	12.10%		9,315,018			-		
	福利服務支出	9,315,018	12.56%		9,315,018			-		
	一般行政	2,263,586	6.50%		2,263,586			-		
	行政管理	2,263,586	6.50%		2,263,586	1. 人事費：尚有一名雇員缺額未補致人事費結餘。 2. 業務費摺節支出。		-		
	大同行政	7,051,432	17.93%		7,051,432			-		
	大同管理	7,051,432	17.93%		7,051,432	1. 人事費：育幼組尚有一名約僱社工師缺額未補致人事費結餘。 2. 獎補助： (1)因受疫情影響，長者與院童相關節日活動辦理次數較少。 (2)育幼組原預算編列收容院童7人，截至12月底實際收容3人，預計收容人數較實際收容人數減少所致。		-		
	110年度資本門小計	56,640	7.55%		-			56,640		
	福利服務支出	56,640	7.55%		-			56,640		
	一般建築及設備	56,640	7.55%		-			56,640		
	設備及工程	56,640	7.55%		-			56,640	購置雜項設備(異味清淨滅菌器、手搖病床、冷氣機、防火門、烘碗機)結餘款。	

中華民國

27

同之家

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	693,360	-	-	
-	-	693,360	-	-	
-	-	693,360	-	-	
-	-	693,360	-	-	

金門縣大同之家
人事費明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	12,828,106	-	12,828,106	12,212,040	-616,066	-4.8%	14	13	
二、約聘僱人員待遇	8,065,824	-	8,065,824	7,265,496	-800,328	-9.92%	15	14	
三、技工及工友待遇	1,134,864	-	1,134,864	1,134,864	-	0.0%	2	2	
四、獎金	4,309,316	-	4,309,316	3,869,733	-439,583	-10.2%			
五、其他給與	476,800	-	476,800	460,736	-16,064	-3.37%			
六、加班值班費	1,894,346	-	1,894,346	1,734,687	-159,659	-8.43%			
七、退休離職儲金	1,337,786	-	1,337,786	1,237,138	-100,648	-7.52%			
八、保險	2,237,958	-	2,237,958	2,246,002	8,044	0.36%			
合 計	32,285,000	-	32,285,000	30,160,696	-2,124,304	-6.58%	31	29	

金門縣大同之家
歲出剔除經費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

金門縣大同之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,370,629			2,370,629
公務人員退休及撫卹 給付					2,370,629			2,370,629
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	416,950			416,950				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	416,950			416,950				

金門縣大同之家
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	無	0	0	0	0	0	0	0		

中華民國

35

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

補、捐（獎）助其他政

r

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他政			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助						
		大同管理		8,385,824	0	8,385,824
	老人日常醫療照護等相關費用	老人生活業務		8,083,975	0	8,083,975
	家童日常醫療教育等相關費用	院童生活管理		301,849	0	301,849
小計				8,385,824	0	8,385,824
六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問						
		行政管理		74,000	0	74,000
	支本家退休人員 110年三節慰問金			74,000	0	74,000
小計				74,000	0	74,000
7.其他補助及捐助 合計				8,459,824	0	8,459,824

府機關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

38

金門縣大同之
委託辦理計畫（事項）
中華民國 110 年

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理 事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
110	葉青企業社	本家勞務 外包	5,827,400	110.01.11	110.01.11	110.12.31	老人生活 業務	4,806,451	-
							院童生活 管理	540,000	
	葉青企業社	本家照服 員工作外 包	7,301,220	110.01.01	110.01.01	110.12.31	老人生活 業務	7,817,519	
小計	110年度小計							13,163,970	-
合計								13,163,970	-

家 經費報告表 度

單位：新臺幣元

		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	5,346,451	V				V		V	V			V	安老暨育幼院舍環境清潔消毒、炊事、衣物清洗等雜項工作人力及加班實際需求外包相關費用。	
	7,817,519	V				V		V	V			V	因應勞基法休假規定，增加照服員人力及加班費實際需求外包相關費用。	
-	13,163,970													
-	13,163,970													

金門縣大 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

同之家 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

金門縣大 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
110	老人生活業務	業務費-大陸 地區旅費	25,000			
	小計		25,000			
	110年度合計		25,000			
合計			25,000			

同之家

執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

金門縣大同之家
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

金門縣大
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 <
--

同之家

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											693		693	68,346
											693		693	68,346

金門縣大
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

同之家

法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元;%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

金門縣大同之家
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
金門縣大同之家	無	無	無	自110.01.01起至110.12.31止	0	

金門縣大同之家
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

金門縣大同之家

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	81,073,423
公庫撥入數	70,180,943	-
財產收益	30,025	-
其他收入	10,862,455	-
支出	-	84,053,159
繳付公庫數	10,892,480	-
人事支出	32,948,275	-
業務支出	26,244,462	-
獎補助支出	8,459,824	-
折舊、折耗及攤銷	5,508,118	-
收支餘絀	-	-2,979,736

金門縣大同之家
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	6,394,832	
			11010301專戶存款	6,394,832	-	
			140101土地	-	56,196,796	
			140401房屋建築及設備	-	157,700,344	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	66,951,256	
			140501機械及設備	-	7,017,096	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,644,505	
			140601交通及運輸設備	-	11,833,875	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	9,049,232	
			140701雜項設備	-	16,290,261	
			140702累計折舊－雜項設備	-	13,085,043	
			190101保管有價證券	-	9,487,254	
			210302應付代收款	-	3,954,743	
			21030201老人加菜金	433,305	-	
			21030202老人慰問金	548,425	-	
			21030203老人設備費	320,700	-	
			21030204院童加菜金	162,289	-	
			21030205院童慰問金	179,911	-	
			21030206院童設備費	124,901	-	
			21030207伙食費	327,912	-	
			21030208勞保費	1,517	-	
			21030209健保費	2,120	-	
			21030216其他	1,274,974	-	
			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	-	
			280301存入保證金	-	332,488	
			28030101押標金	19,500	-	
			28030102履約保證金	279,300	-	其中105年度沛雷國際有限公司金門分公司之監視系統裝設履約保證金7,050元，於110年12月6日發文字號：大事字第1100003101號函通知貴公司儘速申請核退。
			28030103保固金	33,688	-	
			280401應付保管款	-	2,107,601	
			28040101公提離職儲金	1,053,798	-	
			28040102自提離職儲金	1,053,803	-	
			290101應付保管有價證券	-	9,487,254	
			29010101代管安老組自費老人緊急處置保證金	2,765,000	-	
			29010102院童愛心基金定存	6,722,254	-	
			310101資產負債淨額	-	154,308,336	

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110年度

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	155,770,322	-64,152,459	1,930,022	0	-2,798,797	90,749,088
機械及設備	6,565,763	-5,224,089	466,644	15,311	-420,416	1,372,591
交通及運輸設備	11,325,686	-7,739,271	510,000	1,811	-1,309,961	2,784,643
雜項設備	15,587,377	-12,106,099	1,005,651	302,767	-978,944	3,205,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	245,445,944	-89,221,918	3,912,317	319,889	-5,508,118	154,308,336
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	245,445,944	-89,221,918	3,912,317	319,889	-5,508,118	154,308,336

備註：
1. 資本資產增加數3,912,317元=屬預算執行增加數2,528,382元+受贈：機械及設備204,000元+代收代支：機械及設備57,444元、雜項設備312,291元+其他財產規制移入：交通及運輸設備510,000元+機械及設備財產類別更正11,000元+雜項設備-防火門95,000元轉正科目為房屋建築及設備+雜項設備-空氣清淨機99,200元、病床95,000元轉正科目為機械及設備。
2. 設備及投資預算執行數2,528,382元=本年度預算執行數693,360元+以前年度保留預算執行數1,835,022元。

金門縣大同之家
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

金門縣大同之家
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

金門縣大同之家
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

金門縣大同之家
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,892,480	70,180,943	81,073,423	收入
		70,180,943	70,180,943	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	30,025		30,025	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	10,862,455		10,862,455	其他收入
歲出	68,345,921	15,707,238	84,053,159	支出
		10,892,480	10,892,480	繳付公庫數
人事費	32,948,275		32,948,275	人事支出
業務費	26,244,462		26,244,462	業務支出
獎補助費	8,459,824		8,459,824	獎補助支出
設備及投資	693,360	-693,360		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,508,118	5,508,118	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,453,441	54,473,705	-2,979,736	收支餘絀
備註： 1. 本表預算執行數欄「設備及投資」69萬3,360元已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」7,018萬943元及「繳付公庫數」1,089萬2,480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」550萬8,118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

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,607,984
(一) 專戶存款	4,607,984
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	77,414,041
(一) 本年度歲入	10,892,480
1. 實現數	10,892,480
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,892,480
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,639,923
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-71,571
(十七) 應付保管款淨增(減)數	218,496
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	70,180,943
1. 本年度歲出撥款	68,345,921
2. 以前年度歲出撥款	1,835,022
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,508,118
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,508,118
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,508,118
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	81,960,137
付項	
一、本期支出	75,565,305
(一) 本年度歲出	68,345,921
1. 實現數	68,345,921
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	693,360
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	67,652,561
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,835,022
1. 以前年度轉入實現數	1,835,022
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,835,022
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,508,118

金門縣大同之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	10,892,480
1. 本年度歲入繳庫	10,892,480
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,394,832
(一) 專戶存款	6,394,832
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	81,960,137

大同之家
財產總目錄總表
中華民國110年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	5	公 頃	1.307554	56,196,796	
土 地 改 良 物		件		平方公尺			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	平方公尺	1253.08	90,749,088	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	3	平方公尺	10247.27		
機 械 及 設 備		個	176			1,372,591	
交通及運 輸 設 備	船	艘				2,784,643	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	15				
	其 他	件	32				
雜項設備	圖 書	冊 (套)				3,205,218	
	博 物	件					
	其 他	件	342				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
其 他							
軟 體							
總 值						154,308,336	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

金門縣大同之家
議會審議通過金門縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）				
貳	110年度總決算審核報告				

金門縣大同之家
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國111年01月26日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
合計					合計				

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣大同之家
歲出保留承接情形一覽表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。