

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 廖盈淳

機關長官 廖文邦

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|--------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| 04 | | | | 0412000000 罰款及賠償收入 | - | - | 3,583 | - | 3,583 | |
| | | | | | - | | 3,583 | | | |
| | 03 | | | 04122310300 賠償收入 | - | - | 3,583 | - | 3,583 | |
| | | | | | - | | 3,583 | | | |
| | | 01 | | 04122310301 一般賠償收入 | - | - | 3,583 | - | 3,583 | |
| | | | | | - | | 3,583 | | | |
| 05 | | | | 0512000000 規費收入 | 5,840,000 | 5,840,000 | 1,458,000 | 515,514 | -627,486 | |
| | | | | | - | | | 830,514 | | |
| | 03 | | | 05122310300 使用規費收入 | 5,840,000 | 5,840,000 | 1,458,000 | 515,514 | -627,486 | |
| | | | | | - | | | 830,514 | | |
| | | 07 | | 05122310307 服務費 | 5,840,000 | 5,840,000 | 1,458,000 | 515,514 | -627,486 | |
| | | | | | - | | | 830,514 | | |
| 07 | | | | 0712000000 財產收入 | 36,000 | 36,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 07122310100 財產孳息 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07122310101 利息收入 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07122310500 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07122310501 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 1212000000 其他收入 | 240,000 | 240,000 | 60,000 | 18,240 | -3,680 | |
| | | | | | - | | | 56,320 | | |
| | 02 | | | 12122310200 雜項收入 | 240,000 | 240,000 | 60,000 | 18,240 | -3,680 | |
| | | | | | - | | | 56,320 | | |
| | | 10 | | 12122310210 其他雜項收入 | 240,000 | 240,000 | 60,000 | 18,240 | -3,680 | |
| | | | | | - | | | 56,320 | | |

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,116,000 | 6,116,000 | 537,337 | - | -627,583 | |
| | | | | | - | | 890,417 | | | |
| | | | | 總計 | 6,116,000 | 6,116,000 | 537,337 | - | -627,583 | |
| | | | | | - | | 890,417 | | | |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6312231010000 一般行政 | 23,993,000 | - | 23,993,000 | 10,198,000 | 1,695,392 | 1,862,243 |
| | | | | | - | - | | 8,335,757 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 558,949 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理 | 23,993,000 | - | 23,993,000 | 10,198,000 | 1,695,392 | 1,862,243 |
| | | | | | - | - | | 8,335,757 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 558,949 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 23,100,000 | - | 23,100,000 | 9,776,000 | 1,645,770 | 1,525,466 |
| | | | | | - | - | | 8,250,534 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 558,949 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 851,000 | - | 851,000 | 408,000 | 49,622 | 336,777 |
| | | | | | - | - | | 71,223 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 14,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 6312231060000 福利業務 | 86,863,000 | - | 86,863,000 | 22,029,000 | 5,903,388 | 9,322,464 |
| | | | | | - | - | | 12,706,536 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 42,200 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 6312231060100 老人安養 | 86,863,000 | - | 86,863,000 | 22,029,000 | 5,903,388 | 9,322,464 |
| | | | | | - | - | | 12,706,536 | | 42,200 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 106,000 | - | 106,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 65,228,000 | - | 65,228,000 | 16,640,000 | 4,464,502 | 7,602,066 |
| | | | | | - | - | | 9,037,934 | | 42,200 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 21,529,000 | - | 21,529,000 | 5,372,000 | 1,438,886 | 1,703,398 |
| | | | | | - | - | | 3,668,602 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 110,856,000 | - | 110,856,000 | 32,227,000 | 7,598,780 | 11,184,707 |
| | | | | | - | - | | 21,042,293 | | 601,149 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 6312231010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| 90 | | | | 6312231900000 一般建築及設備 | 15,796,000 | - | 15,796,000 | 895,000 | 95,000 | 791,700 |
| | 01 | | | 6312231900100 一般建築及設備* | 15,796,000 | - | 15,796,000 | 895,000 | 95,000 | 791,700 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 15,796,000 | - | 15,796,000 | 895,000 | 95,000 | 791,700 |
| | | | | 資本門合計 | 15,896,000 | - | 15,896,000 | 945,000 | 95,000 | 841,700 |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 126,752,000 | - | 126,752,000 | 33,172,000 | 7,693,780 | 12,026,407 |
| | | | | | - | - | | 21,145,593 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 601,149 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 09 | | | | 7612231090000 公務人員退休及撫卹給付 | 847,780 | - | 847,780 | 847,780 | 211,945 | - |
| | | | | | - | - | | 847,780 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612231090100 公務人員退休及撫卹給付 | 847,780 | - | 847,780 | 847,780 | 211,945 | - |
| | | | | | - | - | | 847,780 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 847,780 | - | 847,780 | 847,780 | 211,945 | - |
| | | | | | - | - | | 847,780 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 8912231090000 公務人員各項補助及慰問金 | 8,800 | - | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - |
| | | | | | - | - | | 8,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 8912231090200 公務人員各項補助 | 8,800 | - | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - |
| | | | | | - | - | | 8,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,800 | - | 8,800 | 8,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 856,580 | - | 856,580 | 856,580 | 220,745 | |
| | | | | | - | - | | 856,580 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 127,608,580 | - | 127,608,580 | 34,028,580 | 7,914,525 | |
| | | | | | - | - | | 22,002,173 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 12,026,407 | |
| | | | | | - | - | | - | 601,149 | |

臺中市立仁愛之家
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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-------------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 05 | | | | 規費收入 | 313,795 | - | 313,795 | 313,795 | - | - |
| | | 03 | | | 使用規費收入 | 313,795 | - | 313,795 | 313,795 | - | - |
| | | | 07 | | 服務費 | 313,795 | - | 313,795 | 313,795 | - | - |
| | | | | | 小計 | 313,795 | - | 313,795 | 313,795 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 313,795 | - | 313,795 | 313,795 | - | - |
| | | | | | 總計 | 313,795 | - | 313,795 | 313,795 | - | - |

臺中市立仁愛之家

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 25,040 | - | - | - | - | 25,040 | 25,040 |
| | | | | | | 2,895,244 | - | - | - | - | 2,895,244 | 2,895,244 |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 25,040 | - | - | - | - | 25,040 | 25,040 |
| | | | | | | 2,895,244 | - | - | - | - | 2,895,244 | 2,895,244 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 25,040 | - | - | - | - | 25,040 | 25,040 |
| | | | | | | 2,895,244 | - | - | - | - | 2,895,244 | 2,895,244 |
| | | | | | 小計 | 25,040 | - | - | - | - | 25,040 | 25,040 |
| | | | | | | 2,895,244 | - | - | - | - | 2,895,244 | 2,895,244 |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 9,122,488 | - | - | - | - | 9,122,488 | 1,013,152 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 9,122,488 | - | - | - | - | 9,122,488 | 1,013,152 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 9,122,488 | - | - | - | - | 9,122,488 | 1,013,152 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 9,122,488 | - | - | - | - | 9,122,488 | 1,013,152 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 399,226 | - | - | - | - | 399,226 | 399,226 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 399,226 | - | - | - | - | 399,226 | 399,226 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 399,226 | - | - | - | - | 399,226 | 399,226 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 399,226 | - | - | - | - | 399,226 | 399,226 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

臺中市立仁愛之家

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 人員維持費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 14,812,081 | - | - | - | - | 14,812,081 | 13,525,002 |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 14,812,081 | - | - | - | - | 14,812,081 | 13,525,002 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 14,812,081 | - | - | - | - | 14,812,081 | 13,525,002 |
| | | | | | 小計 | 14,812,081 | - | - | - | - | 14,812,081 | 13,525,002 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 24,358,835 | - | - | - | - | 24,358,835 | 14,962,420 |
| | | | | | 總計 | 24,358,835 | - | - | - | - | 24,358,835 | 14,962,420 |
| | | | | | | 2,895,244 | - | - | - | - | 2,895,244 | 2,895,244 |

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 老人安養 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 8,250,534 | | | 847,780 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,804,716 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 301,320 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 152,440 | | | |
| 1030 獎金 | 1,900,589 | | | |
| 1035 其他給與 | 32,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 847,780 |
| 1050 退休離職儲金 | 543,191 | | | |
| 1055 保險 | 516,278 | | | |
| 2000 業務費 | 71,223 | 9,037,934 | | |
| 2003 教育訓練費 | 800 | | | |
| 2006 水電費 | | 571,497 | | |
| 2009 通訊費 | | 10,835 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 359 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 22,420 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,000 | | |
| 2027 保險費 | 12,620 | 36,839 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,713,586 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 161,500 | | |
| 2039 委辦費 | | 2,288,405 | | |
| 2051 物品 | 14,178 | 76,198 | | |
| 2054 一般事務費 | 18,895 | 693,529 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 399,926 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,322 | | | |

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 老人安養 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 60,540 | | |
| 2081 運費 | | 1,300 | | |
| 2093 特別費 | 16,408 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 103,300 | |
| 3020 機械設備費 | | | 89,300 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 14,000 | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | 3,668,602 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 3,668,602 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 8,335,757 | 12,706,536 | 103,300 | 847,780 |

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 8,800 | 9,107,114 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 4,804,716 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 301,320 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 152,440 | |
| 1030 獎金 | | 1,900,589 | |
| 1035 其他給與 | 8,800 | 40,800 | |
| 1045 退休退職給付 | | 847,780 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 543,191 | |
| 1055 保險 | | 516,278 | |
| 2000 業務費 | | 9,109,157 | |
| 2003 教育訓練費 | | 800 | |
| 2006 水電費 | | 571,497 | |
| 2009 通訊費 | | 10,835 | |
| 2018 資訊服務費 | | 359 | |
| 2021 其他業務租金 | | 22,420 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,000 | |
| 2027 保險費 | | 49,459 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,713,586 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 161,500 | |
| 2039 委辦費 | | 2,288,405 | |
| 2051 物品 | | 90,376 | |
| 2054 一般事務費 | | 712,424 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 399,926 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 8,322 | |

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 60,540 | |
| 2081 運費 | | 1,300 | |
| 2093 特別費 | | 16,408 | |
| 3000 設備及投資 | | 103,300 | |
| 3020 機械設備費 | | 89,300 | |
| 3035 雜項設備費 | | 14,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,682,602 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 3,668,602 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 14,000 | |
| | | | |
| 合計 | 8,800 | 22,002,173 | |

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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 | 1,204,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204,212 |
| 本年度 | 890,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,417 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,583 |
| 05030700 服務費 | 830,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,514 |
| 12021000 其他雜項收入 | 56,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,320 |
| 以前年度 | 313,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,795 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 313,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,795 |
| 112年度 05030700 服務費 | 313,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,795 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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) | | | |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市立仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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 | 22,002,173 | 601,149 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,763,322 | 11,265,258 |
| 本年度 | 22,002,173 | 601,149 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,763,322 | 11,265,258 |
| 一、本年度經費 | 21,145,593 | 601,149 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,906,742 | 11,265,258 |
| 0463010100 行政管理 | 8,335,757 | 558,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,894,706 | 1,303,294 |
| 0463010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0463060100 老人安養 | 12,706,536 | 42,200 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,908,736 | 9,120,264 |
| 0463900100* 一般建築及設備 | 103,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,300 | 791,700 |
| 二、統籌科目 | 856,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,580 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 847,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,780 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 |

臺中市立仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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) | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112年度 0463010100 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 564,970,694 | 負債 | 29,177,714 |
| 流動資產 | 32,589,388 | 流動負債 | 27,721,784 |
| 專戶存款 | 4,818,879 | 應付帳款 | 24,358,835 |
| 零用金 | 160,000 | 應付代收款 | 3,362,949 |
| 應收帳款 | | 其他負債 | 1,455,930 |
| 其他應收款 | 9,151,696 | 存入保證金 | 1,455,930 |
| 預付款 | 18,458,813 | 暫收款 | |
| 固定資產 | 531,891,315 | 淨資產 | 535,792,980 |
| 土地 | 52,701,300 | 資產負債淨額 | 535,792,980 |
| 土地改良物 | 3,635,462 | 資產負債淨額 | 535,792,980 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,104,571 | | |
| 房屋建築及設備 | 96,399,795 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -95,720,297 | | |
| 機械及設備 | 6,450,697 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,341,760 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,634,236 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,611,172 | | |
| 雜項設備 | 18,358,237 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,083,369 | | |
| 購建中固定資產 | 469,572,757 | | |
| 無形資產 | 489,991 | | |
| 電腦軟體 | 489,991 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|------------|-------------|
| | | | |
| 合 計 | 564,970,694 | 合 計 | 564,970,694 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 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 | - |

臺中市立仁愛之家

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,373,342 | 23,653,739 |
| 公庫撥入數 | 7,836,005 | 22,763,322 |
| 罰款及賠償收入 | 3,583 | 3,583 |
| 規費收入 | 515,514 | 830,514 |
| 其他收入 | 18,240 | 56,320 |
| 支出 | 8,902,077 | 23,801,051 |
| 繳付公庫數 | 851,132 | 1,204,212 |
| 人事支出 | 1,866,515 | 9,107,114 |
| 業務支出 | 4,514,124 | 9,109,157 |
| 獎補助支出 | 1,438,886 | 3,682,602 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 231,420 | 697,966 |
| 收支餘絀 | -528,735 | -147,312 |

臺中市立仁愛之家

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3月31日

頁數：第 22 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 | 52,701,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,701,300 |
| 土地改良物 | 3,635,462 | -3,084,047 | 0 | 0 | -20,524 | 530,891 |
| 房屋建築及設備 | 96,399,795 | -95,716,569 | 0 | 0 | -3,728 | 679,498 |
| 機械及設備 | 6,369,697 | -5,239,887 | 81,000 | 0 | -101,873 | 1,108,937 |
| 交通及運輸設備 | 4,634,236 | -2,533,758 | 0 | 0 | -77,414 | 2,023,064 |
| 雜項設備 | 18,344,237 | -12,672,228 | 14,000 | 0 | -411,141 | 5,274,868 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 182,084,727 | -119,246,489 | 95,000 | 0 | -614,680 | 62,318,558 |
| 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 | 469,564,457 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 469,572,757 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 573,277 | 0 | 0 | 83,286 | 0 | 489,991 |
| 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 | 470,137,734 | 0 | 8,300 | 83,286 | 0 | 470,062,748 |
| 合 計 | 652,222,461 | -119,246,489 | 103,300 | 83,286 | -614,680 | 532,381,306 |

臺中市立仁愛之家

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」103,300元=預算採購增加金額103,300元。

二、設備及投資預算執行增加金額103,300元=本年度預算執行金額103,300元。

臺中市立仁愛之家

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3月31日

頁數：第 24 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 | 890,417 | 22,763,322 | 23,653,739 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 22,763,322 | 22,763,322 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,583 | ----- | 3,583 | 規費收入 |
| 規費收入 | 830,514 | ----- | 830,514 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 56,320 | ----- | 56,320 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 22,002,173 | 1,798,878 | 23,801,051 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,204,212 | 1,204,212 | 人事支出 |
| 人事費 | 9,107,114 | ----- | 9,107,114 | 業務支出 |
| 業務費 | 9,109,157 | ----- | 9,109,157 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 3,682,602 | ----- | 3,682,602 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 103,300 | -103,300 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | ----- | 697,966 | 697,966 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -21,111,756 | 20,964,444 | -147,312 | 收支餘絀 |

臺中市立仁愛之家

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數22,763,322元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,204,212元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-103,300元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數697,966元=固定資產提列折舊數614,680元+無形資產攤銷數83,286元。