

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國113年04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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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4月30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	-	-	2,756	-	6,339	
					-		6,339			
	03			04122310300 賠償收入	-	-	2,756	-	6,339	
					-		6,339			
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	2,756	-	6,339	
					-		6,339			
05				0512000000 規費收入	5,840,000	5,840,000	1,944,000	456,530	-656,956	
					-		1,287,044			
	03			05122310300 使用規費收入	5,840,000	5,840,000	1,944,000	456,530	-656,956	
					-		1,287,044			
		07		05122310307 服務費	5,840,000	5,840,000	1,944,000	456,530	-656,956	
					-		1,287,044			
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	33,960	30,280	
					-		90,280			
	02			12122310200 雜項收入	240,000	240,000	60,000	33,960	30,280	
					-		90,280			
		10		12122310210 其他雜項收入	240,000	240,000	60,000	33,960	30,280	
					-		90,280			

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4月30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	2,004,000	493,246	-	-620,337
					-			1,383,663		
				總計	6,116,000	6,116,000	2,004,000	493,246	-	-620,337
					-			1,383,663		

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4月30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				
01				6312231010000 一般行政	23,993,000	-	23,993,000	11,816,000	1,625,408	1,854,835
					-	-		9,961,165		
					-	-		-		558,949
					-	-		-		
	01			6312231010100 行政管理	23,993,000	-	23,993,000	11,816,000	1,625,408	1,854,835
					-	-		9,961,165		
					-	-		-		558,949
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,100,000	-	23,100,000	11,304,000	1,520,965	1,532,501
					-	-		9,771,499		
					-	-		-		558,949
					-	-		-		
		20		200000 業務費	851,000	-	851,000	498,000	104,443	322,334
					-	-		175,666		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		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	29,172,000	6,229,233	10,236,231
					-	-		18,935,769		
					-	-		-		68,240
					-	-		-		

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4月30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				
	01			6312231060100 老人安養	86,863,000	-	86,863,000	29,172,000	6,229,233	10,236,231
					-	-		18,935,769		68,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,000	-	106,000	20,000	1,475	18,525
					-	-		1,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	65,228,000	-	65,228,000	21,984,000	4,594,839	8,351,227
					-	-		13,632,773		68,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	21,529,000	-	21,529,000	7,168,000	1,632,919	1,866,479
					-	-		5,301,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	110,856,000	-	110,856,000	40,988,000	7,854,641	12,091,066
					-	-		28,896,934		627,189
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
90				6312231900000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000	895,000	3,500	788,200
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	895,000	3,500	788,200
			30	300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	895,000	3,500	788,200
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	970,000	3,500	863,200

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4月30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				
				經資門合計	126,752,000	-	126,752,000	41,958,000	7,858,141	12,954,266
					-	-		29,003,734		627,189
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,102,010	-	1,102,010	1,102,010	254,230	-
					-	-		1,102,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,102,010	-	1,102,010	1,102,010	254,230	-
					-	-		1,102,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,102,010	-	1,102,010	1,102,010	254,230	-
					-	-		1,102,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,110,810	-	1,110,810	254,230	-	
					-	-		1,110,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,862,810	-	127,862,810	8,112,371	12,954,266	
					-	-		30,114,544	-	
					-	-		-	627,189	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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)
	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	-	-
		03			使用規費收入	313,795	-	-	313,795	-	-
			07		服務費	313,795	-	-	313,795	-	-
					小計	313,795	-	-	313,795	-	-
					經常門合計	313,795	-	-	313,795	-	-
					總計	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4月30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4月30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	-	345,000	345,000	-	14,467,081	13,525,002
		01			一般建築及設備*	14,812,081	-	345,000	345,000	-	14,467,081	13,525,002
			30		設備及投資*	14,812,081	-	345,000	345,000	-	14,467,081	13,525,002
					小計	14,812,081	-	345,000	345,000	-	14,467,081	13,525,002
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	24,358,835	-	345,000	345,000	-	24,013,835	14,962,420
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
					總計	24,358,835	-	345,000	345,000	-	24,013,835	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4月30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	9,771,499	1,475		1,102,010
1015 法定編制人員待遇	5,998,046			
1020 約聘僱人員待遇	299,160			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	1,900,589			
1035 其他給與	80,000	1,475		
1045 退休退職給付				1,102,010
1050 退休離職儲金	674,295			
1055 保險	628,859			
2000 業務費	175,666	13,632,773		
2003 教育訓練費	800			
2006 水電費		803,232		
2009 通訊費		24,464		
2018 資訊服務費		359		
2021 其他業務租金		34,239		
2024 稅捐及規費	44,920	7,000		
2027 保險費	37,518	36,839		
2033 臨時人員酬金		5,858,808		
2036 按日按件計資酬金		257,750		
2039 委辦費		4,909,640		
2051 物品	21,441	91,198		
2054 一般事務費	24,090	1,013,163		
2063 房屋建築養護費		508,775		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,577			

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4月30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		84,706		
2081 運費		2,600		
2093 特別費	18,320			
3000 設備及投資			106,800	
3020 機械設備費			92,800	
3035 雜項設備費			14,000	
4000 獎補助費	14,000	5,301,521		
4070 公費就養及醫療補助		5,301,521		
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	9,961,165	18,935,769	106,800	1,102,010

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4月30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	10,883,784	
1015 法定編制人員待遇		5,998,046	
1020 約聘僱人員待遇		299,160	
1025 技工及工友待遇		190,550	
1030 獎金		1,900,589	
1035 其他給與	8,800	90,275	
1045 退休退職給付		1,102,010	
1050 退休離職儲金		674,295	
1055 保險		628,859	
2000 業務費		13,808,439	
2003 教育訓練費		800	
2006 水電費		803,232	
2009 通訊費		24,464	
2018 資訊服務費		359	
2021 其他業務租金		34,239	
2024 稅捐及規費		51,920	
2027 保險費		74,357	
2033 臨時人員酬金		5,858,808	
2036 按日按件計資酬金		257,750	
2039 委辦費		4,909,640	
2051 物品		112,639	
2054 一般事務費		1,037,253	
2063 房屋建築養護費		508,775	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,577	

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4月30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		84,706	
2081 運費		2,600	
2093 特別費		18,320	
3000 設備及投資		106,800	
3020 機械設備費		92,800	
3035 雜項設備費		14,000	
4000 獎補助費		5,315,521	
4070 公費就養及醫療補助		5,301,521	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	8,800	30,114,544	

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4月30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	1,697,458	0	0	0	0	9,151,696	0	0	10,849,154
本年度	1,383,663	0	0	0	0	0	0	0	1,383,663
04030100 一般賠償收入	6,339	0	0	0	0	0	0	0	6,339
05030700 服務費	1,287,044	0	0	0	0	0	0	0	1,287,044
12021000 其他雜項收入	90,280	0	0	0	0	0	0	0	90,280
以前年度	313,795	0	0	0	0	9,151,696	0	0	9,465,491
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	9,151,696	0	0	9,151,696
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,151,696	0	0	9,151,696

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4月30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4月30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	30,459,544	627,189	0	0	160,000	0	0	0	0	0	31,246,733	12,167,077
本年度	30,114,544	627,189	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,901,733	12,167,077
一、本年度經費	29,003,734	627,189	0	0	160,000	0	0	0	0	0	29,790,923	12,167,077
0463010100 行政管理	9,961,165	558,949	0	0	0	0	0	0	0	0	10,520,114	1,295,886
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0463060100 老人安養	18,935,769	68,240	0	0	160,000	0	0	0	0	0	19,164,009	10,007,991
0463900100* 一般建築及設備	106,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,800	788,200
二、統籌科目	1,110,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,102,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,010	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4月30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	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0
一、以前年度應付(保留)數	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0
112年度 0463010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0463900100* 一般建築及設備	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	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4月30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	556,935,662	負債	30,150,333
流動資產	24,781,351	流動負債	27,504,403
專戶存款	6,136,498	應付帳款	24,013,835
零用金	160,000	應付代收款	3,490,568
其他應收款		其他負債	2,645,930
預付款	18,484,853	存入保證金	2,645,930
固定資產	531,692,081	淨資產	526,785,329
土地	52,701,300	資產負債淨額	526,785,329
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	526,785,329
累計折舊－土地改良物	-3,109,833		
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,721,541		
機械及設備	6,450,697		
累計折舊－機械及設備	-5,376,375		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,636,974		
雜項設備	18,358,237		
累計折舊－雜項設備	-13,219,180		
購建中固定資產	469,576,257		
無形資產	462,230		
電腦軟體	462,230		
合 計	556,935,662	合 計	556,935,662
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,976,657	32,630,396
公庫撥入數	8,483,411	31,246,733
罰款及賠償收入	2,756	6,339
規費收入	456,530	1,287,044
其他收入	33,960	90,280
支出	17,984,308	41,785,359
繳付公庫數	9,644,942	10,849,154
人事支出	1,776,670	10,883,784
業務支出	4,699,282	13,808,439
獎補助支出	1,632,919	5,315,521
折舊、折耗及攤銷	230,495	928,461
收支餘絀	-9,007,651	-9,154,963

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4月30日

頁數：第 21 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	-25,786	525,629
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	0	-4,972	678,254
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	81,000	0	-136,488	1,074,322
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	0	0	-103,216	1,997,262
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	14,000	0	-546,952	5,139,057
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	-817,414	62,115,824
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	11,800	0	0	469,576,257
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	111,047	0	462,230
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	11,800	111,047	0	470,038,487
合 計	652,222,461	-119,246,489	106,800	111,047	-817,414	532,154,311

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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」106,800元=預算採購增加金額106,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額106,800元=本年度預算執行金額106,800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4月30日

頁數：第 23 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	1,383,663	31,246,733	32,630,396	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,246,733	31,246,733	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,339	-----	6,339	規費收入
規費收入	1,287,044	-----	1,287,044	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	90,280	-----	90,280	
	-----	-----	-----	
歲出	30,114,544	11,670,815	41,785,359	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,849,154	10,849,154	人事支出
人事費	10,883,784	-----	10,883,784	業務支出
業務費	13,808,439	-----	13,808,439	獎補助支出
獎補助費	5,315,521	-----	5,315,521	
設備及投資	106,800	-106,800	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	928,461	928,461	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-28,730,881	19,575,918	-9,154,963	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4月30日

頁數：第 24 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31,246,733元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,849,154元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-106,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數928,461元=固定資產提列折舊數817,414元+無形資產攤銷數111,047元。