

臺中市立仁愛之家

# 會計月報

中華民國113年05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5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	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		04120000000 罰款及賠償收入		-	-	-	-	-	6,339		
	03	04122310300 賠償收入		-	-	-	-	-	6,339		
	01	04122310301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	6,339		
05		05120000000 規費收入		5,840,000	5,840,000	2,430,000	569,023	-	-573,933		
	03	05122310300 使用規費收入		5,840,000	5,840,000	2,430,000	569,023	-	-573,933		
	07	05122310307 服務費		5,840,000	5,840,000	2,430,000	569,023	-	-573,933		
07		07120000000 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		12120000000 其他收入		240,000	240,000	60,000	32,440	-	62,720		
	02	12122310200 雜項收入		240,000	240,000	60,000	32,440	-	62,720		
	10	12122310210 其他雜項收入		240,000	240,000	60,000	32,440	-	62,720		

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	2,490,000	601,463	-	-504,874		
				-			1,985,126				
		總計		6,116,000	6,116,000	2,490,000	601,463	-	-504,874		
				-			1,985,126				

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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	13,799,000	3,209,386	628,449		
	01	6312231010100	行政管理	23,993,000	-	23,993,000	13,799,000	3,209,386	628,449		
		10	100000 人事費	23,100,000	-	23,100,000	13,251,000	3,170,398	309,103		
		20	200000 業務費	851,000	-	851,000	520,000	24,988	319,346		
		40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-		
06		6312231060000	福利業務	86,863,000	-	86,863,000	37,044,000	7,436,228	10,672,003		
				-	-			26,371,997			
				-	-			-	58,575		

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			6312231060100 老人安養	86,863,000	-	86,863,000	37,044,000	7,436,228	10,672,003
					-	-			26,371,997	
					-	-			-	58,575
		10		100000 人事費	106,000	-	106,000	53,000	-	51,525
					-	-			1,475	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	65,228,000	-	65,228,000	27,312,000	5,977,220	7,702,007
					-	-			19,609,993	
					-	-			-	58,575
		40		400000 獎補助費	21,529,000	-	21,529,000	9,679,000	1,459,008	2,918,471
					-	-			6,760,529	
					-	-			-	-
				經常門合計	110,856,000	-	110,856,000	50,843,000	10,645,614	11,300,452
					-	-			39,542,548	
					-	-			-	58,575
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	53,975	21,025
					-	-			53,975	
					-	-			-	-

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5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	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	53,975	21,025
					-	-			53,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	53,975	21,025
					-	-			53,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6312231900000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000	1,518,000	1,090,798	320,402
					-	-			1,197,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	1,518,000	1,090,798	320,402
					-	-			1,197,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	1,518,000	1,090,798	320,402
					-	-			1,197,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	1,593,000	1,144,773	341,427
					-	-			1,251,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
				126,752,000	-	126,752,000	52,436,000	11,790,387	11,641,879
				-	-			40,794,121	
				-	-			-	58,575
09			7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,322,412	-	1,322,412	1,322,412	220,402	-
				-	-			1,322,412	
				-	-			-	-
	01		7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,412	-	1,322,412	1,322,412	220,402	-
				-	-			1,322,412	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	1,322,412	-	1,322,412	1,322,412	220,402	-
				-	-			1,322,412	
				-	-			-	-
09			8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	5,000	-	5,000	5,000	-3,800	-
				-	-			5,000	
				-	-			-	-
	02		8912231090200 公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-3,800	-
				-	-			5,000	
				-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-3,800	-	-	
				-	-			5,000		-	
				-	-			-		-	
				-	-			-		-	
			統籌科目合計	1,327,412	-	1,327,412	1,327,412	216,602	-	-	
				-	-			1,327,412		-	
				-	-			-		-	
				-	-			-		-	
			總計	128,079,412	-	128,079,412	53,763,412	12,006,989	11,641,879		
				-	-			42,121,533			
				-	-			-	58,575		
				-	-			-			

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5月31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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼	及 名 稱	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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱		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	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
		01	一般建築及設備*		14,812,081	-	-	345,000	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*		14,812,081	-	-	345,000	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
			小計		14,812,081	-	-	345,000	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			資本門合計*		24,358,835	-	-	345,000	-	24,013,835	14,962,420
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
			總計		24,358,835	-	-	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5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	12,941,897	1,475		1,322,412
1015 法定編制人員待遇	7,249,247			
1020 約聘僱人員待遇	416,880			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	3,383,218			
1035 其他給與	80,000	1,475		
1045 退休退職給付				1,322,412
1050 退休離職儲金	824,017			
1055 保險	759,875			
2000 業務費	200,654	19,609,993		
2003 教育訓練費	6,800			
2006 水電費		998,253		
2009 通訊費		35,396		
2018 資訊服務費		3,549		
2021 其他業務租金		43,910		
2024 稅捐及規費	45,370	8,000		
2027 保險費	37,518	36,839		
2033 臨時人員酬金		7,112,268		
2036 按日按件計資酬金		386,250		
2039 委辦費		8,522,133		
2051 物品	29,631	117,145		
2054 一般事務費	26,720	1,637,366		
2063 房屋建築養護費		584,038		
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5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		120,946		
2081 運費		3,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,038			
3020 機械設備費	53,975			
3025 運輸設備費	33,810			
3035 雜項設備費	20,165			
4000 獎補助費	28,000	6,760,529		
4070 公費就養及醫療補助		6,760,529		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	13,224,526	26,371,997	1,197,598	1,322,412

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5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		5,000	14,270,784
1015 法定編制人員待遇			7,249,247
1020 約聘僱人員待遇			416,880
1025 技工及工友待遇			228,660
1030 獎金			3,383,218
1035 其他給與	5,000		86,475
1045 退休退職給付			1,322,412
1050 退休離職儲金			824,017
1055 保險			759,875
2000 業務費			19,810,647
2003 教育訓練費			6,800
2006 水電費			998,253
2009 通訊費			35,396
2018 資訊服務費			3,549
2021 其他業務租金			43,910
2024 稅捐及規費			53,370
2027 保險費			74,357
2033 臨時人員酬金			7,112,268
2036 按日按件計資酬金			386,250
2039 委辦費			8,522,133
2051 物品			146,776
2054 一般事務費			1,664,086
2063 房屋建築養護費			584,038
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5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		120,946	
2081 運費		3,900	
2093 特別費		26,038	
3000 設備及投資		1,251,573	
3020 機械設備費		560,598	
3025 運輸設備費		33,810	
3035 雜項設備費		657,165	
4000 獎補助費		6,788,529	
4070 公費就養及醫療補助		6,760,529	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	5,000	42,121,533	

# 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5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	2,298,921	0	0	0	0	9,151,696	0	0	0	11,450,617	
本年度	1,985,126	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,126	
04030100 一般賠償收入	6,339	0	0	0	0	0	0	0	0	6,339	
05030700 服務費	1,856,067	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,067	
12021000 其他雜項收入	122,720	0	0	0	0	0	0	0	0	122,720	
以前年度	313,795	0	0	0	0	9,151,696	0	0	0	9,465,491	
一、以前年度應收(保留) 數	313,795	0	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	0	313,795	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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5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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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5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	42,466,533	58,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	42,685,108	11,423,304		
本年度	42,121,533	58,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	42,340,108	11,423,304		
一、本年度經費	40,794,121	58,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,012,696	11,423,304		
0463010100 行政管理	13,170,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,170,551	628,449		
0463010100* 行政管理	53,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,975	21,025		
0463060100 老人安養	26,371,997	58,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	26,590,572	10,453,428		
0463900100* 一般建築及設備	1,197,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,598	320,402		
二、統籌科目	1,327,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,412	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,412	0		
0989090200 公務人員各項補助	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	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5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		
		以前年度撥款												
		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)	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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	31,497,569
流動資產	558,643,267	流動負債	28,851,639
專戶存款	25,559,973	應付帳款	24,013,835
零用金	7,483,734	應付代收款	4,837,804
預付款	160,000	其他負債	2,645,930
固定資產	532,648,826	存入保證金	2,645,930
土地	52,701,300	淨資產	527,145,698
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	527,145,698
累計折舊—土地改良物	-3,115,095	資產負債淨額	527,145,698
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-95,722,783		
機械及設備	6,450,697		
累計折舊—機械及設備	-5,410,988		
交通及運輸設備	4,668,046		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,662,780		
雜項設備	22,777,402		
累計折舊—雜項設備	-13,340,285		
購建中固定資產	466,268,055		
無形資產	434,468		
電腦軟體	434,468		
合 計	558,643,267	合 計	558,643,267
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5月31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		
公庫撥入數	12,039,838	44,670,234
罰款及賠償收入	11,438,375	42,685,108
規費收入	0	6,339
其他收入	569,023	1,856,067
支出		
繳付公庫數	32,440	122,720
人事支出	11,679,469	53,464,828
業務支出	601,463	11,450,617
獎補助支出	3,387,000	14,270,784
折舊、折耗及攤銷	6,002,208	19,810,647
收支餘純	1,473,008	6,788,529
	215,790	1,144,251
	360,369	-8,794,594

# 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5月31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	-31,048	520,367
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	0	-6,214	677,012
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	81,000	0	-171,101	1,039,709
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	33,810	0	-129,022	2,005,266
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	4,433,165	0	-668,057	9,437,117
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	4,547,975	0	-1,005,442	66,380,771
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	479,598	3,776,000	0	466,268,055
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	138,809	0	434,468
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	479,598	3,914,809	0	466,702,523
合 計	652,222,461	-119,246,489	5,027,573	3,914,809	-1,005,442	533,083,294

# 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5月31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」5,027,573元=預算採購增加金額1,251,573元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,776,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,251,573元=本年度預算執行金額1,251,573元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,776,000元，係：
  - (一)以前年度付款之購建中固定資產3,776,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

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5月31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				
稅課收入	1,985,126	42,685,108	44,670,234	收入
罰款及賠償收入		42,685,108	42,685,108	公庫撥入數
規費收入	6,339		6,339	稅課收入
信託管理收入	1,856,067		1,856,067	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	122,720		122,720	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	42,121,533	11,343,295	53,464,828	支出
人事費	14,270,784	11,450,617	11,450,617	繳付公庫數
業務費	19,810,647		14,270,784	人事支出
獎補助費	6,788,529		19,810,647	業務支出
設備及投資	1,251,573	-1,251,573	6,788,529	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-40,136,407	31,341,813	-8,794,594	其他支出
				收支餘紳

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5月31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42,685,108元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,450,617元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,251,573元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,144,251元=固定資產提列折舊數1,005,442元+無形資產攤銷數138,809元。