臺中市立仁愛之家

會　計　月　報

中華民國113年06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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	8,947 15,286	-	15,286
	03			04122310300 賠償收入	- -	-	-	8,947 15,286	-	15,286
		01		04122310301 一般賠償收入	- -	-	-	8,947 15,286	-	15,286
05				05120000000 規費收入	5,840,000 -	5,840,000	2,916,000	365,549 2,221,616	-	-694,384
	03			05122310300 使用規費收入	5,840,000 -	5,840,000	2,916,000	365,549 2,221,616	-	-694,384
		07		05122310307 服務費	5,840,000 -	5,840,000	2,916,000	365,549 2,221,616	-	-694,384
07				07120000000 財產收入	36,000 -	36,000	3,000	22,894 22,894	-	19,894
	01			07122310100 財產孳息	6,000 -	6,000	3,000	22,654 22,654	-	19,654
		01		07122310101 利息收入	6,000 -	6,000	3,000	22,654 22,654	-	19,654
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	240 240	-	240
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	240 240	-	240
12				12120000000 其他收入	240,000 -	240,000	120,000	39,400 162,120	-	42,120
	02			12122310200 雜項收入	240,000 -	240,000	120,000	39,400 162,120	-	42,120
		10		12122310210 其他雜項收入	240,000 -	240,000	120,000	39,400 162,120	-	42,120

報表編號：arf50　列印日期:113/8/1

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	6,116,000 -	6,116,000	3,039,000	436,790 2,421,916	-	-617,084
				總計	6,116,000 -	6,116,000	3,039,000	436,790 2,421,916	-	-617,084

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6312231010000 一般行政	23,993,000	-	23,993,000	15,653,000	1,626,123	856,326
					-	-			14,796,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312231010100 行政管理	23,993,000	-	23,993,000	15,653,000	1,626,123	856,326
					-	-			14,796,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,100,000	-	23,100,000	14,972,000	1,607,567	422,536
					-	-			14,549,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	851,000	-	851,000	653,000	18,556	433,790
					-	-			219,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6312231060000 福利業務	86,863,000	-	86,863,000	44,149,000	3,653,147	14,123,856
					-	-			30,025,144	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6312231060100 老人安養	86,863,000	-	86,863,000	44,149,000	3,653,147	14,123,856
					-	-			30,025,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,000	-	106,000	56,000	19,017	35,508
					-	-			20,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,228,000	-	65,228,000	32,723,000	2,281,873	10,831,134
					-	-			21,891,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,529,000	-	21,529,000	11,370,000	1,352,257	3,257,214
					-	-			8,112,786	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	110,856,000	-	110,856,000	59,802,000	5,279,270	14,980,182
					-	-			44,821,818	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	53,975	-	21,025	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	53,975	-	21,025	-
90				6312231900000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	156,586	1,354,184	-	6,241,816	-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	156,586	1,354,184	-	6,241,816	-
			30	300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	156,586	1,354,184	-	6,241,816	-
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	7,671,000	156,586	1,408,159	-	6,262,841	-

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	126,752,000	-	126,752,000	67,473,000	5,435,856	21,243,023
					-	-			46,229,977	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,542,814	-	1,542,814	1,542,814	220,402	-
					-	-			1,542,814	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,542,814	-	1,542,814	1,542,814	220,402	-
					-	-			1,542,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,542,814	-	1,542,814	1,542,814	220,402	-
					-	-			1,542,814	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8912231090200 公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			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6月30日

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	代碼及名稱	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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,547,814	-	1,547,814	1,547,814	220,402	-
					-	-			1,547,814	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	128,299,814	-	128,299,814	69,020,814	5,656,258	21,243,023
					-	-			47,777,791	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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6月30日

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	14,549,464	20,492		1,542,814
1015 法定編制人員待遇	8,446,657			
1020 約聘僱人員待遇	496,800			
1025 技工及工友待遇	266,770			
1030 獎金	3,383,218			
1035 其他給與	112,000	1,475		
1040 加班費		19,017		
1045 退休退職給付				1,542,814
1050 退休離職儲金	960,957			
1055 保險	883,062			
2000 業務費	219,210	21,891,866		
2003 教育訓練費	6,800			
2006 水電費		1,284,861		
2009 通訊費		36,325		
2018 資訊服務費		3,549		
2021 其他業務租金		52,978		
2024 稅捐及規費	45,820	8,000		
2027 保險費	37,518	36,839		
2033 臨時人員酬金		8,250,312		
2036 按日按件計資酬金		485,500		
2039 委辦費		8,845,129		
2051 物品	29,931	125,145		
2054 一般事務費	40,220	1,948,791		
2063 房屋建築養護費		687,791		

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6月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	29,273			
2069 設施及機械設備養護費		122,746		
2081 運費		3,900		
2093 特別費	29,648			
3000 設備及投資	53,975		1,354,184	
3020 機械設備費			639,184	
3025 運輸設備費	33,810			
3035 雜項設備費	20,165		715,000	
4000 獎補助費	28,000	8,112,786		
4070 公費就養及醫療補助		8,112,786		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	14,850,649	30,025,144	1,354,184	1,542,814

報表編號：arg31　列印日期:113/8/1

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6月30日

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	16,117,770		
1015　法定編制人員待遇		8,446,657		
1020　約聘僱人員待遇		496,800		
1025　技工及工友待遇		266,770		
1030　獎金		3,383,218		
1035　其他給與	5,000	118,475		
1040　加班費		19,017		
1045　退休退職給付		1,542,814		
1050　退休離職儲金		960,957		
1055　保險		883,062		
2000　業務費		22,111,076		
2003　教育訓練費		6,800		
2006　水電費		1,284,861		
2009　通訊費		36,325		
2018　資訊服務費		3,549		
2021　其他業務租金		52,978		
2024　稅捐及規費		53,820		
2027　保險費		74,357		
2033　臨時人員酬金		8,250,312		
2036　按日按件計資酬金		485,500		
2039　委辦費		8,845,129		
2051　物品		155,076		
2054　一般事務費		1,989,011		
2063　房屋建築養護費		687,791		

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6月30日

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		
2066　車輛及辦公器具養護費		29,273		
2069　設施及機械設備養護費		122,746		
2081　運費		3,900		
2093　特別費		29,648		
3000　設備及投資		1,408,159		
3020　機械設備費		639,184		
3025　運輸設備費		33,810		
3035　雜項設備費		735,165		
4000　獎補助費		8,140,786		
4070　公費就養及醫療補助		8,112,786		
4085　獎勵及慰問		28,000		
合計	5,000	47,777,791		

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,735,711	0	0	0	0	9,151,696	0	0	11,887,407
本年度	2,421,916	0	0	0	0	0	0	0	2,421,916
04030100 一般賠償收入	15,286	0	0	0	0	0	0	0	15,286
05030700 服務費	2,221,616	0	0	0	0	0	0	0	2,221,616
07010100 利息收入	22,654	0	0	0	0	0	0	0	22,654
07050100 廢舊物資售價	240	0	0	0	0	0	0	0	240
12021000 其他雜項收入	162,120	0	0	0	0	0	0	0	162,120
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

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	48,122,791	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	48,282,791	30,134,438
本年度	47,777,791	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	47,937,791	21,083,023
一、本年度經費	46,229,977	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,389,977	21,083,023
0463010101 人員維持費	13,835,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,835,824	141,176
0463010102 一般業務	960,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,850	715,150
0463010102* 一般業務	53,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,975	21,025
0463060100 老人安養	30,025,144	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,185,144	13,963,856
0463900100* 一般建築及設備	1,354,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,184	6,241,816
二、統籌科目	1,547,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,814	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,542,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,814	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6月30日

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)		
0989090200 公務人員各項補助	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
以前年度	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	9,051,415
一、以前年度應付(保留)數	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	9,051,415
109年度 0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,109,336
112年度 0463010101 人員維持費	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	942,079
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	557,928,732	負債	30,942,829
流動資產	24,943,658	流動負債	28,299,399
專戶存款	6,925,994	應付帳款	24,013,835
零用金	160,000	應付代收款	4,285,564
預付款	17,857,664	其他負債	2,643,430
固定資產	532,575,367	存入保證金	2,643,430
土地	52,701,300	淨資產	526,985,903
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	526,985,903
累計折舊－土地改良物	-3,120,357	資產負債淨額	526,985,903
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,724,027		
機械及設備	6,549,685		
累計折舊－機械及設備	-5,444,351		
交通及運輸設備	4,668,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,688,931		
雜項設備	22,831,048		
累計折舊－雜項設備	-13,529,956		
購建中固定資產	466,297,653		
無形資產	406,707		
電腦軟體	406,707		
其他資產	3,000		
暫付款	3,000		
合計	557,928,732	合計	557,928,732
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,060,119	50,730,353
公庫撥入數	5,597,683	48,282,791
罰款及賠償收入	8,947	15,286
規費收入	365,549	2,221,616
財產收益	22,894	22,894
其他收入	65,046	187,766
支出	6,219,914	59,684,742
繳付公庫數	436,790	11,887,407
人事支出	1,846,986	16,117,770
業務支出	2,300,429	22,111,076
獎補助支出	1,352,257	8,140,786
折舊、折耗及攤銷	283,452	1,427,703
收支餘絀	-159,795	-8,954,389

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-36,310	515,105
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	0	-7,458	675,768
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	179,988	0	-204,464	1,105,334
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	33,810	0	-155,173	1,979,115
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	4,486,811	0	-857,728	9,301,092
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	4,700,609	0	-1,261,133	66,277,714
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	509,196	3,776,000	0	466,297,653
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	166,570	0	406,707
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	509,196	3,942,570	0	466,704,360
合　　計	652,222,461	-119,246,489	5,209,805	3,942,570	-1,261,133	532,982,074

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,209,805元=預算採購增加金額1,408,159元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,801,646元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,408,159元＝本年度預算執行金額1,408,159元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,801,646元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳25,646元。
(二)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6月30日

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	2,421,916	48,308,437	50,730,353	收入
		48,282,791	48,282,791	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,286		15,286	罰款及賠償收入
規費收入	2,221,616		2,221,616	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,894		22,894	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	162,120	25,646	187,766	其他收入
歲出	47,777,791	11,906,951	59,684,742	支出
		11,887,407	11,887,407	繳付公庫數
人事費	16,117,770		16,117,770	人事支出
業務費	22,111,076		22,111,076	業務支出
獎補助費	8,140,786		8,140,786	獎補助支出
設備及投資	1,408,159	-1,408,159		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,427,703	1,427,703	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,355,875	36,401,486	-8,954,389	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數48,282,791元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數25,646元=應付代收款出帳取得財產所有權25,646元。 3.繳付公庫數調整數11,887,407元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-1,408,159元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數1,427,703元=固定資產提列折舊數1,261,133元+無形資產攤銷數166,570元。