

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國113年07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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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	3,525,000	639,426	-	-463,658	
					-			3,061,342			
				總計	6,116,000	6,116,000	3,525,000	639,426	-	-463,658	
					-			3,061,342			

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7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	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				
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,025
					-	-			53,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,025
					-	-			53,975	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6312231900000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	33,248	6,208,568
					-	-			1,387,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	33,248	6,208,568
					-	-			1,387,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	33,248	6,208,568
					-	-			1,387,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	7,696,000	33,248	6,254,593
					-	-			1,441,407	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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	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					
				經資門合計	126,752,000	-	126,752,000	76,570,000	7,465,367	22,874,656	
					-	-			53,695,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,763,216	-	1,763,216	1,763,216	220,402	-	
					-	-			1,763,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,763,216	-	1,763,216	1,763,216	220,402	-	
					-	-			1,763,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,763,216	-	1,763,216	1,763,216	220,402	-	
					-	-			1,763,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
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

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7月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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7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7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7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	16,118,274	24,533		1,763,216
1015 法定編制人員待遇	9,644,076			
1020 約聘僱人員待遇	521,849			
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	3,383,218			
1035 其他給與	144,000	1,475		
1040 加班費		23,058		
1045 退休退職給付				1,763,216
1050 退休離職儲金	1,094,612			
1055 保險	1,025,639			
2000 業務費	261,854	26,285,138		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費		1,569,216		
2009 通訊費		45,961		
2018 資訊服務費		3,549		
2021 其他業務租金		63,359		
2024 稅捐及規費	68,068	8,000		
2027 保險費	37,518	37,767		
2030 兼職費	2,536			
2033 臨時人員酬金		9,401,118		
2036 按日按件計資酬金		642,900		
2039 委辦費		11,190,947		
2051 物品	37,098	148,921		
2054 一般事務費	40,250	2,278,391		

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7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
2063 房屋建築養護費		749,158		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,273			
2069 設施及機械設備養護費		141,951		
2081 運費		3,900		
2093 特別費	36,111			
3000 設備及投資	53,975		1,387,432	
3020 機械設備費			672,432	
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	9,536,138		
4070 公費就養及醫療補助		9,536,138		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	16,462,103	35,845,809	1,387,432	1,763,216

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7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	17,911,023		
1015 法定編制人員待遇		9,644,076		
1020 約聘僱人員待遇		521,849		
1025 技工及工友待遇		304,880		
1030 獎金		3,383,218		
1035 其他給與	5,000	150,475		
1040 加班費		23,058		
1045 退休退職給付		1,763,216		
1050 退休離職儲金		1,094,612		
1055 保險		1,025,639		
2000 業務費		26,546,992		
2003 教育訓練費		11,000		
2006 水電費		1,569,216		
2009 通訊費		45,961		
2018 資訊服務費		3,549		
2021 其他業務租金		63,359		
2024 稅捐及規費		76,068		
2027 保險費		75,285		
2030 兼職費		2,536		
2033 臨時人員酬金		9,401,118		
2036 按日按件計資酬金		642,900		
2039 委辦費		11,190,947		
2051 物品		186,019		
2054 一般事務費		2,318,641		

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7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		
2063 房屋建築養護費		749,158		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,273		
2069 設施及機械設備養護費		141,951		
2081 運費		3,900		
2093 特別費		36,111		
3000 設備及投資		1,441,407		
3020 機械設備費		672,432		
3025 運輸設備費		33,810		
3035 雜項設備費		735,165		
4000 獎補助費		9,564,138		
4070 公費就養及醫療補助		9,536,138		
4085 獎勵及慰問		28,000		
合計	5,000	55,463,560		

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7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	3,375,137	0	0	0	0	9,151,696	0	0	12,526,833
本年度	3,061,342	0	0	0	0	0	0	0	3,061,342
04030100 一般賠償收入	18,488	0	0	0	0	0	0	0	18,488
05030700 服務費	2,825,760	0	0	0	0	0	0	0	2,825,760
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	194,200	0	0	0	0	0	0	0	194,200
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7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)			
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7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	55,808,560	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	55,968,560	31,766,071
本年度	55,463,560	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	55,623,560	22,714,656
一、本年度經費	53,695,344	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	53,855,344	22,714,656
0463010101 人員維持費	15,375,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,375,341	345,659
0463010102 一般業務	1,032,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,787	853,213
0463010102* 一般業務	53,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,975	46,025
0463060100 老人安養	35,845,809	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	36,005,809	15,261,191
0463900100* 一般建築及設備	1,387,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,432	6,208,568
二、統籌科目	1,768,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,216	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,763,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,216	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7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)		
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7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	558,106,587	負債	31,369,287
流動資產	25,373,116	流動負債	28,700,049
專戶存款	7,355,452	應付帳款	24,013,835
零用金	160,000	應付代收款	4,686,214
預付款	17,857,664	其他負債	2,669,238
固定資產	532,354,526	存入保證金	2,643,430
土地	52,701,300	暫收款	25,808
土地改良物	3,635,462	淨資產	526,737,300
累計折舊－土地改良物	-3,125,619	資產負債淨額	526,737,300
房屋建築及設備	96,399,795	資產負債淨額	526,737,300
累計折舊－房屋建築及設備	-95,725,269		
機械及設備	6,549,685		
累計折舊－機械及設備	-5,478,778		
交通及運輸設備	4,668,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,715,086		
雜項設備	22,831,048		
累計折舊－雜項設備	-13,716,959		
購建中固定資產	466,330,901		
無形資產	378,945		
電腦軟體	378,945		
其他資產			
暫付款			
合 計	558,106,587	合 計	558,106,587
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7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	8,325,195	59,055,548
公庫撥入數	7,685,769	55,968,560
罰款及賠償收入	3,202	18,488
規費收入	604,144	2,825,760
財產收益	0	22,894
其他收入	32,080	219,846
支出	8,573,798	68,258,540
繳付公庫數	639,426	12,526,833
人事支出	1,793,253	17,911,023
業務支出	4,435,916	26,546,992
獎補助支出	1,423,352	9,564,138
折舊、折耗及攤銷	281,851	1,709,554
收支餘絀	-248,603	-9,202,992

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

頁數: 第 21 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	-41,572	509,843
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	0	-8,700	674,526
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	179,988	0	-238,891	1,070,907
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	33,810	0	-181,328	1,952,960
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	4,486,811	0	-1,044,731	9,114,089
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	-1,515,222	66,023,625
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	542,444	3,776,000	0	466,330,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	194,332	0	378,945
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	542,444	3,970,332	0	466,709,846
合 計	652,222,461	-119,246,489	5,243,053	3,970,332	-1,515,222	532,733,471

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7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」5,243,053元=預算採購增加金額1,441,407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1,441,407元=本年度預算執行金額1,441,407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7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	3,061,342	55,994,206	59,055,548	收入
		55,968,560	55,968,560	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,488		18,488	罰款及賠償收入
規費收入	2,825,760		2,825,760	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	194,200	25,646	219,846	其他收入
歲出	55,463,560	12,794,980	68,258,540	支出
		12,526,833	12,526,833	繳付公庫數
人事費	17,911,023		17,911,023	人事支出
業務費	26,546,992		26,546,992	業務支出
獎補助費	9,564,138		9,564,138	獎補助支出
設備及投資	1,441,407	-1,441,407		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,709,554	1,709,554	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,402,218	43,199,226	-9,202,992	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7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55,968,560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12,526,833元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-1,441,407元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,709,554元=固定資產提列折舊數1,515,222元+無形資產攤銷數194,332元。