臺中市立仁愛之家

會　計　月　報

中華民國113年08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8月31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	- -	-	-	2,892 21,380	-	21,380
	03			04122310300 賠償收入	- -	-	-	2,892 21,380	-	21,380
		01		04122310301 一般賠償收入	- -	-	-	2,892 21,380	-	21,380
05				05120000000 規費收入	5,840,000 -	5,840,000	3,888,000	468,675 3,294,435	-	-593,565
	03			05122310300 使用規費收入	5,840,000 -	5,840,000	3,888,000	468,675 3,294,435	-	-593,565
		07		05122310307 服務費	5,840,000 -	5,840,000	3,888,000	468,675 3,294,435	-	-593,565
07				07120000000 財產收入	36,000 -	36,000	3,000	- 22,894	-	19,894
	01			07122310100 財產孳息	6,000 -	6,000	3,000	- 22,654	-	19,654
		01		07122310101 利息收入	6,000 -	6,000	3,000	- 22,654	-	19,654
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- 240	-	240
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- 240	-	240
12				12120000000 其他收入	240,000 -	240,000	120,000	39,000 233,200	-	113,200
	02			12122310200 雜項收入	240,000 -	240,000	120,000	39,000 233,200	-	113,200
		10		12122310210 其他雜項收入	240,000 -	240,000	120,000	39,000 233,200	-	113,200

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8月31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	4,011,000	510,567 3,571,909	-	-439,091
				總計	6,116,000 -	6,116,000	4,011,000	510,567 3,571,909	-	-439,091

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8月31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				6312231010000 一般行政	23,993,000	-	23,993,000	19,348,000	1,661,373	18,069,501	-	1,278,499	16,421
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6312231010100 行政管理	23,993,000	-	23,993,000	19,348,000	1,661,373	18,069,501	-	1,278,499	16,421
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	23,100,000	-	23,100,000	18,558,000	1,578,428	17,696,702	-	861,298	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	851,000	-	851,000	748,000	68,945	330,799	-	417,201	16,421
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	42,000	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
06				6312231060000 福利業務	86,863,000	-	86,863,000	57,792,000	5,934,608	41,780,417	-	16,011,583	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8月31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	57,792,000	5,934,608	16,011,583
					-	-			41,780,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,000	-	106,000	62,000	-	37,467
					-	-			24,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,228,000	-	65,228,000	42,865,000	4,489,712	12,090,150
					-	-			30,774,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,529,000	-	21,529,000	14,865,000	1,444,896	3,883,966
					-	-			10,981,034	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	110,856,000	-	110,856,000	77,140,000	7,595,981	17,290,082
					-	-			59,849,918	
					-	-			-	16,421
					-	-				
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	43,226	2,799
					-	-			97,201	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	100,000	43,226	2,799
					-	-			97,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	43,226	2,799
					-	-			97,201	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6312231900000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	13,105	6,195,463
					-	-			1,400,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	13,105	6,195,463
					-	-			1,400,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	7,596,000	13,105	6,195,463
					-	-			1,400,537	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	7,696,000	56,331	6,198,262
					-	-			1,497,738	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	84,836,000	7,652,312	23,488,344
					-	-			61,347,656	
					-	-			-	16,421
					-	-				
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,983,618	-	1,983,618	1,983,618	220,402	-
					-	-			1,983,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,618	-	1,983,618	1,983,618	220,402	-
					-	-			1,983,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,983,618	-	1,983,618	1,983,618	220,402	-
					-	-			1,983,618	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31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	1,988,618	-	1,988,618	1,988,618	220,402	-
					-	-			1,988,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	128,740,618	-	128,740,618	86,824,618	7,872,714	23,488,344
					-	-			63,336,274	
					-	-			-	16,421
					-	-				

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8月31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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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8月31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	17,696,702	24,533		1,983,618
1015 法定編制人員待遇	10,814,486			
1020 約聘僱人員待遇	563,969			
1025 技工及工友待遇	342,990			
1030 獎金	3,383,218			
1035 其他給與	224,000	1,475		
1040 加班費		23,058		
1045 退休退職給付				1,983,618
1050 退休離職儲金	1,227,590			
1055 保險	1,140,449			
2000 業務費	330,799	30,774,850		
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費		1,997,145		
2009 通訊費		62,332		
2018 資訊服務費		51,549		
2021 其他業務租金		74,383		
2024 稅捐及規費	68,068	8,090		
2027 保險費	37,518	37,767		
2030 兼職費	2,536			
2033 臨時人員酬金		10,540,853		
2036 按日按件計資酬金		747,650		
2039 委辦費		13,459,818		
2051 物品	54,771	161,238		
2054 一般事務費	79,510	2,710,901		

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8月31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
2063 房屋建築養護費		759,393		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,273			
2069 設施及機械設備養護費		158,531		
2081 運費		5,200		
2093 特別費	43,223			
3000 設備及投資	97,201		1,400,537	
3020 機械設備費			685,537	
3025 運輸設備費	33,810			
3035 雜項設備費	63,391		715,000	
4000 獎補助費	42,000	10,981,034		
4070 公費就養及醫療補助		10,981,034		
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	18,166,702	41,780,417	1,400,537	1,983,618

報表編號：arg31　列印日期:113/10/8

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8月31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	19,709,853		
1015　法定編制人員待遇		10,814,486		
1020　約聘僱人員待遇		563,969		
1025　技工及工友待遇		342,990		
1030　獎金		3,383,218		
1035　其他給與	5,000	230,475		
1040　加班費		23,058		
1045　退休退職給付		1,983,618		
1050　退休離職儲金		1,227,590		
1055　保險		1,140,449		
2000　業務費		31,105,649		
2003　教育訓練費		15,900		
2006　水電費		1,997,145		
2009　通訊費		62,332		
2018　資訊服務費		51,549		
2021　其他業務租金		74,383		
2024　稅捐及規費		76,158		
2027　保險費		75,285		
2030　兼職費		2,536		
2033　臨時人員酬金		10,540,853		
2036　按日按件計資酬金		747,650		
2039　委辦費		13,459,818		
2051　物品		216,009		
2054　一般事務費		2,790,411		

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8月31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		
2063　房屋建築養護費		759,393		
2066　車輛及辦公器具養護費		29,273		
2069　設施及機械設備養護費		158,531		
2081　運費		5,200		
2093　特別費		43,223		
3000　設備及投資		1,497,738		
3020　機械設備費		685,537		
3025　運輸設備費		33,810		
3035　雜項設備費		778,391		
4000　獎補助費		11,023,034		
4070　公費就養及醫療補助		10,981,034		
4085　獎勵及慰問		42,000		
合計	5,000	63,336,274		

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8月31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	3,885,704	0	0	0	0	9,151,696	0	0	13,037,400
本年度	3,571,909	0	0	0	0	0	0	0	3,571,909
04030100 一般賠償收入	21,380	0	0	0	0	0	0	0	21,380
05030700 服務費	3,294,435	0	0	0	0	0	0	0	3,294,435
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	233,200	0	0	0	0	0	0	0	233,200
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8月31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8月31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	63,681,274	16,421	0	0	160,000	0	0	0	0	0	63,857,695	32,363,338
本年度	63,336,274	16,421	0	0	160,000	0	0	0	0	0	63,512,695	23,311,923
一、本年度經費	61,347,656	16,421	0	0	160,000	0	0	0	0	0	61,524,077	23,311,923
0463010100 行政管理	18,069,501	16,421	0	0	0	0	0	0	0	0	18,085,922	1,262,078
0463010100* 行政管理	97,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,201	2,799
0463060100 老人安養	41,780,417	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,940,417	15,851,583
0463900100* 一般建築及設備	1,400,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,537	6,195,463
二、統籌科目	1,988,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988,618	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,618	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8月31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)		
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 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	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	557,246,643	負債	30,718,660
流動資產	24,738,910	流動負債	28,055,230
專戶存款	6,704,825	應付帳款	24,013,835
零用金	160,000	應付代收款	4,041,395
預付款	17,874,085	其他負債	2,663,430
固定資產	532,156,549	存入保證金	2,643,430
土地	52,701,300	暫收款	20,000
土地改良物	3,635,462	淨資產	526,527,983
累計折舊－土地改良物	-3,130,881	資產負債淨額	526,527,983
房屋建築及設備	96,399,795	資產負債淨額	526,527,983
累計折舊－房屋建築及設備	-95,726,513		
機械及設備	6,549,685		
累計折舊－機械及設備	-5,512,628		
交通及運輸設備	4,668,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,741,237		
雜項設備	22,874,274		
累計折舊－雜項設備	-13,904,760		
購建中固定資產	466,344,006		
無形資產	351,184		
電腦軟體	351,184		
合計	557,246,643	合計	557,246,643
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,399,702	67,455,250
公庫撥入數	7,889,135	63,857,695
罰款及賠償收入	2,892	21,380
規費收入	468,675	3,294,435
財產收益	0	22,894
其他收入	39,000	258,846
支出	8,609,019	76,867,559
繳付公庫數	510,567	13,037,400
人事支出	1,798,830	19,709,853
業務支出	4,558,657	31,105,649
獎補助支出	1,458,896	11,023,034
折舊、折耗及攤銷	282,069	1,991,623
收支餘絀	-209,317	-9,412,309

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8月31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	-46,834	504,581
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	0	-9,944	673,282
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	179,988	0	-272,741	1,037,057
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	33,810	0	-207,479	1,926,809
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	4,530,037	0	-1,232,532	8,969,514
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	4,743,835	0	-1,769,530	65,812,543
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	555,549	3,776,000	0	466,344,006
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	222,093	0	351,184
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	555,549	3,998,093	0	466,695,190
合　　計	652,222,461	-119,246,489	5,299,384	3,998,093	-1,769,530	532,507,733

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」5,299,384元=預算採購增加金額1,497,738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1,497,738元＝本年度預算執行金額1,497,738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8月31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	3,571,909	63,883,341	67,455,250	收入
		63,857,695	63,857,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,380		21,380	罰款及賠償收入
規費收入	3,294,435		3,294,435	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	233,200	25,646	258,846	其他收入
歲出	63,336,274	13,531,285	76,867,559	支出
		13,037,400	13,037,400	繳付公庫數
人事費	19,709,853		19,709,853	人事支出
業務費	31,105,649		31,105,649	業務支出
獎補助費	11,023,034		11,023,034	獎補助支出
設備及投資	1,497,738	-1,497,738		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,991,623	1,991,623	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,764,365	50,352,056	-9,412,309	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8月31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63,857,695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13,037,400元，詳繳付公庫數分析表。 4.設備及投資調整數-1,497,738元，詳歲出用途別累計表。 5.折舊、折耗及攤銷調整數1,991,623元=固定資產提列折舊數1,769,530元+無形資產攤銷數222,093元。