

臺中市立仁愛之家

# 會計月報

中華民國113年10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10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	-	-	6,637	-	28,017	
					-		28,017			
	03			04122310300 賠償收入	-	-	6,637	-	28,017	
					-		28,017			
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	6,637	-	28,017	
					-		28,017			
05				0512000000 規費收入	5,840,000	5,840,000	4,860,000	527,345	-503,598	
					-		4,356,402			
	03			05122310300 使用規費收入	5,840,000	5,840,000	4,860,000	527,345	-503,598	
					-		4,356,402			
		07		05122310307 服務費	5,840,000	5,840,000	4,860,000	527,345	-503,598	
					-		4,356,402			
07				0712000000 財產收入	36,000	36,000	33,000	-	-10,106	
					-		22,894			
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	19,654	
					-		22,654			
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	19,654	
					-		22,654			
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-29,760	
					-		240			
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-29,760	
					-		240			
12				1212000000 其他收入	240,000	240,000	180,000	32,120	129,640	
					-		309,640			
	02			12122310200 雜項收入	240,000	240,000	180,000	32,120	129,640	
					-		309,640			
		10		12122310210 其他雜項收入	240,000	240,000	180,000	32,120	129,640	
					-		309,640			

# 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10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	566,102	-	-356,047	
					-		4,716,953			
				總計	6,116,000	6,116,000	566,102	-	-356,047	
					-		4,716,953			

# 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10月31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			備註(預付款)	
01				6312231010000 一般行政	23,993,000	-	23,993,000	22,867,000	1,704,047	1,432,847
					-	-		21,434,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312231010100 行政管理	23,993,000	-	23,993,000	22,867,000	1,704,047	1,432,847
					-	-		21,434,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,100,000	-	23,100,000	21,987,000	1,581,115	1,123,804
					-	-		20,863,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	851,000	-	851,000	838,000	122,932	309,043
					-	-		528,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6312231060000 福利業務	86,863,000	-	86,863,000	71,659,000	5,887,993	17,042,131
					-	-		54,616,869		
					-	-		-		24,750
					-	-		-		

# 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10月31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	71,659,000	5,887,993	17,042,131
					-	-		54,616,869		
					-	-		-		24,750
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,000	-	106,000	103,000	24,604	53,863
					-	-		49,137		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	65,228,000	-	65,228,000	52,946,000	4,841,514	12,596,619
					-	-		40,349,381		
					-	-		-		24,750
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	21,529,000	-	21,529,000	18,610,000	1,021,875	4,391,649
					-	-		14,218,351		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	110,856,000	-	110,856,000	94,526,000	7,592,040	18,474,978
					-	-		76,051,022		
					-	-		-		24,750
					-	-		-		-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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10月31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				備註(預付款)
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,799
					-	-		97,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,799
					-	-		97,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6312231900000 一般建築及設備	15,796,000	-	15,796,000	12,596,000	139,084	11,056,379
					-	-		1,539,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	12,596,000	139,084	11,056,379
					-	-		1,539,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	12,596,000	139,084	11,056,379
					-	-		1,539,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	12,696,000	139,084	11,059,178
					-	-		1,636,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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			備註(預付款)	
				經資門合計	126,752,000	-	126,752,000	107,222,000	7,731,124	29,534,156
					-	-		77,687,844		
					-	-		-		24,750
					-	-		-		-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,424,422	-	2,424,422	2,424,422	220,402	-
					-	-		2,424,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,424,422	-	2,424,422	2,424,422	220,402	-
					-	-		2,424,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,424,422	-	2,424,422	2,424,422	220,402	-
					-	-		2,424,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8912231090200 公務人員各項補助	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,433,422	-	2,433,422	220,402	-	
					-	-		2,433,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,185,422	-	129,185,422	7,951,526	29,534,156	
					-	-		80,121,266	-	
					-	-		-	24,750	
					-	-		-	-	

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10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10月31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10月31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	-	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10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	20,863,196	49,137		2,424,422
1015 法定編制人員待遇	13,140,847			
1020 約聘僱人員待遇	747,749			
1025 技工及工友待遇	419,210			
1030 獎金	3,383,218			
1035 其他給與	288,000	1,475		
1040 加班費	4,512	47,662		
1045 退休退職給付				2,424,422
1050 退休離職儲金	1,498,746			
1055 保險	1,380,914			
2000 業務費	528,957	40,349,381		
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費		2,921,641		
2009 通訊費		72,975		
2018 資訊服務費		52,305		
2021 其他業務租金		95,343		
2024 稅捐及規費	68,068	8,090		
2027 保險費	53,939	37,767		
2030 兼職費	2,536			
2033 臨時人員酬金		12,943,465		
2036 按日按件計資酬金		923,400		
2039 委辦費		17,879,015		
2051 物品	66,781	189,437		
2054 一般事務費	157,350	3,406,912		

# 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10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	40,240	1,602,674		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,775			
2069 設施及機械設備養護費		211,157		
2081 運費		5,200		
2093 特別費	47,368			
3000 設備及投資	97,201		1,539,621	
3020 機械設備費			824,621	
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	14,218,351		
4070 公費就養及醫療補助		14,218,351		
4085 獎勵及慰問	42,000			
<b>合計</b>	<b>21,531,354</b>	<b>54,616,869</b>	<b>1,539,621</b>	<b>2,424,422</b>

# 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10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	9,000	23,345,755	
1015 法定編制人員待遇		13,140,847	
1020 約聘僱人員待遇		747,749	
1025 技工及工友待遇		419,210	
1030 獎金		3,383,218	
1035 其他給與	9,000	298,475	
1040 加班費		52,174	
1045 退休退職給付		2,424,422	
1050 退休離職儲金		1,498,746	
1055 保險		1,380,914	
2000 業務費		40,878,338	
2003 教育訓練費		15,900	
2006 水電費		2,921,641	
2009 通訊費		72,975	
2018 資訊服務費		52,305	
2021 其他業務租金		95,343	
2024 稅捐及規費		76,158	
2027 保險費		91,706	
2030 兼職費		2,536	
2033 臨時人員酬金		12,943,465	
2036 按日按件計資酬金		923,400	
2039 委辦費		17,879,015	
2051 物品		256,218	
2054 一般事務費		3,564,262	

# 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10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		1,642,914	
2066 車輛及辦公器具養護費		76,775	
2069 設施及機械設備養護費		211,157	
2081 運費		5,200	
2093 特別費		47,368	
3000 設備及投資		1,636,822	
3020 機械設備費		824,621	
3025 運輸設備費		33,810	
3035 雜項設備費		778,391	
4000 獎補助費		14,260,351	
4070 公費就養及醫療補助		14,218,351	
4085 獎勵及慰問		42,000	
合計	9,000	80,121,266	

# 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10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	5,030,748	0	0	0	0	9,151,696	0	0	14,182,444
本年度	4,716,953	0	0	0	0	0	0	0	4,716,953
04030100 一般賠償收入	28,017	0	0	0	0	0	0	0	28,017
05030700 服務費	4,356,402	0	0	0	0	0	0	0	4,356,402
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	309,640	0	0	0	0	0	0	0	309,640
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10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10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	80,466,266	24,750	0	0	160,000	0	0	0	0	0	80,651,016	38,400,821
本年度	80,121,266	24,750	0	0	160,000	0	0	0	0	0	80,306,016	29,349,406
一、本年度經費	77,687,844	24,750	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,872,594	29,349,406
0463010100 行政管理	21,434,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,434,153	1,432,847
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	54,616,869	24,750	0	0	160,000	0	0	0	0	0	54,801,619	16,857,381
0463900100* 一般建築及設備	1,539,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,621	11,056,379
二、統籌科目	2,433,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,422	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,424,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424,422	0
0989090200 公務人員各項補助	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	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10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)		
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10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	556,246,868	負債	29,956,631
流動資產	23,985,210	流動負債	27,293,201
專戶存款	5,942,796	應付帳款	24,013,835
零用金	160,000	應付代收款	3,279,366
預付款	17,882,414	其他負債	2,663,430
固定資產	531,965,997	存入保證金	2,663,430
土地	52,701,300	淨資產	526,290,237
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	526,290,237
累計折舊－土地改良物	-3,141,405	資產負債淨額	526,290,237
房屋建築及設備	96,347,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,677,519		
機械及設備	6,364,937		
累計折舊－機械及設備	-5,203,797		
交通及運輸設備	4,668,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,793,543		
雜項設備	21,534,982		
累計折舊－雜項設備	-12,953,351		
購建中固定資產	466,483,090		
無形資產	295,661		
電腦軟體	295,661		
其他資產			
暫付款			
合 計	556,246,868	合 計	556,246,868
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10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	8,601,878	85,453,115
公庫撥入數	7,976,276	80,651,016
罰款及賠償收入	6,637	28,017
規費收入	527,345	4,356,402
財產收益	0	22,894
其他收入	91,620	394,786
支出	8,678,733	95,237,870
繳付公庫數	566,102	14,182,444
人事支出	1,826,121	23,345,755
業務支出	4,964,446	40,878,338
獎補助支出	1,021,875	14,260,351
財產損失	18,237	18,237
折舊、折耗及攤銷	281,952	2,552,745
收支餘絀	-76,855	-9,784,755

# 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10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	-57,358	494,057
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	52,000	39,050	670,276
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	374,188	378,948	36,090	1,161,140
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	33,810	0	-259,785	1,874,503
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	4,530,037	1,339,292	-281,123	8,581,631
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	4,938,035	1,770,240	-523,126	65,482,907
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	694,633	3,776,000	0	466,483,090
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	277,616	0	295,661
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	694,633	4,053,616	0	466,778,751
合 計	652,222,461	-119,246,489	5,632,668	5,823,856	-523,126	532,261,658

# 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10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」5,632,668元=預算採購增加金額1,636,822元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,995,846元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,636,822元=本年度預算執行金額1,636,822元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,995,846元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳85,146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。

(三)數位治理局共同採購電腦設備134,700元，由使用機關列帳。

# 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10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	4,716,953	80,736,162	85,453,115	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	80,651,016	80,651,016	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	28,017	-----	28,017	規費收入
規費收入	4,356,402	-----	4,356,402	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	309,640	85,146	394,786	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	80,121,266	15,116,604	95,237,870	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,182,444	14,182,444	人事支出
人事費	23,345,755	-----	23,345,755	業務支出
業務費	40,878,338	-----	40,878,338	獎補助支出
獎補助費	14,260,351	-----	14,260,351	設備及投資
設備及投資	1,636,822	-1,636,822	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	18,237	18,237	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,552,745	2,552,745	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-75,404,313	65,619,558	-9,784,755	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10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80,651,016元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數85,146元=應付代收款出帳取得財產所有權85,146元。
3. 繳付公庫數調整數14,182,444元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-1,636,822元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數18,237元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,552,745元=固定資產提列折舊數2,275,129元+無形資產攤銷數277,616元。