

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國113年11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11月30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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0412000000 | - | - | 742 | - | 28,759 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 28,759 | | | |
| | 03 | | | 04122310300 | - | - | 742 | - | 28,759 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 28,759 | | | |
| | | 01 | | 04122310301 | - | - | 742 | - | 28,759 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 28,759 | | | |
| 05 | | | | 0512000000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,346,000 | 525,054 | -464,544 | |
| | | | | 規費收入 | - | | 4,881,456 | | | |
| | 03 | | | 05122310300 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,346,000 | 525,054 | -464,544 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | 4,881,456 | | | |
| | | 07 | | 05122310307 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,346,000 | 525,054 | -464,544 | |
| | | | | 服務費 | - | | 4,881,456 | | | |
| 07 | | | | 0712000000 | 36,000 | 36,000 | 33,000 | - | -10,106 | |
| | | | | 財產收入 | - | | 22,894 | | | |
| | 01 | | | 07122310100 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | - | 19,654 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | 22,654 | | | |
| | | 01 | | 07122310101 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | - | 19,654 | |
| | | | | 利息收入 | - | | 22,654 | | | |
| | 05 | | | 07122310500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | -29,760 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 240 | | | |
| | | 01 | | 07122310501 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | -29,760 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 240 | | | |
| 12 | | | | 1212000000 | 240,000 | 240,000 | 180,000 | 9,240 | 138,880 | |
| | | | | 其他收入 | - | | 318,880 | | | |
| | 02 | | | 12122310200 | 240,000 | 240,000 | 180,000 | 9,240 | 138,880 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | 318,880 | | | |
| | | 10 | | 12122310210 | 240,000 | 240,000 | 180,000 | 9,240 | 138,880 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 318,880 | | | |

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11月30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 | 535,036 | - | -307,011 | |
| | | | | | - | | 5,251,989 | | | |
| | | | | 總計 | 6,116,000 | 6,116,000 | 535,036 | - | -307,011 | |
| | | | | | - | | 5,251,989 | | | |

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11月30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 | - | 24,522,000 | 23,987,000 | 1,583,980 | 968,867 |
| | | | | | - | - | | 23,018,133 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 529,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理 | 23,993,000 | - | 24,522,000 | 23,987,000 | 1,583,980 | 968,867 |
| | | | | | - | - | | 23,018,133 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 529,000 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 23,100,000 | - | 23,629,000 | 23,100,000 | 1,494,155 | 742,649 |
| | | | | | - | - | | 22,357,351 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 529,000 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 851,000 | - | 851,000 | 845,000 | 89,825 | 226,218 |
| | | | | | - | - | | 618,782 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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 | 77,921,000 | 6,751,241 | 16,552,890 |
| | | | | | - | - | | 61,368,110 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 59,190 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11月30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 | 77,921,000 | 6,751,241 | 16,552,890 |
| | | | | | - | - | | | 61,368,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,190 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 106,000 | - | 106,000 | 106,000 | 16,062 | 40,801 |
| | | | | | - | - | | | 65,199 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 65,228,000 | - | 65,228,000 | 57,384,000 | 4,621,081 | 12,413,538 |
| | | | | | - | - | | | 44,970,462 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,190 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 21,529,000 | - | 21,529,000 | 20,431,000 | 2,114,098 | 4,098,551 |
| | | | | | - | - | | | 16,332,449 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 110,856,000 | - | 111,385,000 | 101,908,000 | 8,335,221 | 17,521,757 |
| | | | | | - | - | | | 84,386,243 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,190 |
| | | | | | 529,000 | - | | | - | - |
| 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11月30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 | | | | |
| | 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 | 15,796,000 | 164,188 | 14,092,191 |
| | | | | | - | - | | 1,703,809 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6312231900100 一般建築及設備* | 15,796,000 | - | 15,796,000 | 15,796,000 | 164,188 | 14,092,191 |
| | | | | | - | - | | 1,703,809 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 15,796,000 | - | 15,796,000 | 15,796,000 | 164,188 | 14,092,191 |
| | | | | | - | - | | 1,703,809 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 15,896,000 | - | 15,896,000 | 15,896,000 | 164,188 | 14,094,990 |
| | | | | | - | - | | 1,801,010 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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11月30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 | - | 127,281,000 | 8,499,409 | 31,616,747 | |
| | | | | | - | - | | 86,187,253 | | |
| | | | | | - | - | | - | 59,190 | |
| | | | | | 529,000 | - | | - | | |
| 09 | | | | 7612231090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,649,824 | - | 2,649,824 | 225,402 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,649,824 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7612231090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,649,824 | - | 2,649,824 | 225,402 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,649,824 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,649,824 | - | 2,649,824 | 225,402 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,649,824 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8912231090000 公務人員各項補助及慰問金 | 9,000 | - | 9,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 9,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8912231090200 公務人員各項補助 | 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11月30日

頁數：第7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 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 2,658,824 | - | 2,658,824 | 225,402 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,658,824 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 129,410,824 | - | 129,939,824 | 8,724,811 | 31,616,747 | |
| | | | | | - | - | | 88,846,077 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 59,190 | |
| | | | | | 529,000 | - | | - | - | |

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 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) |
|--------|-------------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 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11月30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11月30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11月30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 | 22,357,351 | 65,199 | | 2,649,824 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,252,970 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 827,669 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,320 | | | |
| 1030 獎金 | 3,383,218 | | | |
| 1035 其他給與 | 303,887 | 3,275 | | |
| 1040 加班費 | 4,512 | 61,924 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,649,824 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,633,598 | | | |
| 1055 保險 | 1,494,177 | | | |
| 2000 業務費 | 618,782 | 44,970,462 | | |
| 2003 教育訓練費 | 15,900 | | | |
| 2006 水電費 | | 3,326,577 | | |
| 2009 通訊費 | | 82,553 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 53,665 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 127,806 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 68,818 | 9,090 | | |
| 2027 保險費 | 53,939 | 37,767 | | |
| 2030 兼職費 | 2,536 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 14,153,661 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,035,150 | | |
| 2039 委辦費 | | 20,149,342 | | |
| 2051 物品 | 85,799 | 229,831 | | |
| 2054 一般事務費 | 212,126 | 3,795,070 | | |

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11月30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 | 1,698,849 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 80,632 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 265,801 | | |
| 2072 國內旅費 | 600 | 100 | | |
| 2081 運費 | | 5,200 | | |
| 2093 特別費 | 58,192 | | | |
| 3000 設備及投資 | 97,201 | | 1,703,809 | |
| 3020 機械設備費 | | | 988,809 | |
| 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 | 16,332,449 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 16,332,449 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 42,000 | | | |
| 合計 | 23,115,334 | 61,368,110 | 1,703,809 | 2,649,824 |

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11月30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 | 25,081,374 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 14,252,970 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 827,669 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 457,320 | |
| 1030 獎金 | | 3,383,218 | |
| 1035 其他給與 | 9,000 | 316,162 | |
| 1040 加班費 | | 66,436 | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,649,824 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,633,598 | |
| 1055 保險 | | 1,494,177 | |
| 2000 業務費 | | 45,589,244 | |
| 2003 教育訓練費 | | 15,900 | |
| 2006 水電費 | | 3,326,577 | |
| 2009 通訊費 | | 82,553 | |
| 2018 資訊服務費 | | 53,665 | |
| 2021 其他業務租金 | | 127,806 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 77,908 | |
| 2027 保險費 | | 91,706 | |
| 2030 兼職費 | | 2,536 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 14,153,661 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,035,150 | |
| 2039 委辦費 | | 20,149,342 | |
| 2051 物品 | | 315,630 | |
| 2054 一般事務費 | | 4,007,196 | |

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11月30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 | | 1,739,089 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 80,632 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 265,801 | |
| 2072 國內旅費 | | 700 | |
| 2081 運費 | | 5,200 | |
| 2093 特別費 | | 58,192 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,801,010 | |
| 3020 機械設備費 | | 988,809 | |
| 3025 運輸設備費 | | 33,810 | |
| 3035 雜項設備費 | | 778,391 | |
| 4000 獎補助費 | | 16,374,449 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 16,332,449 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 42,000 | |
| 合計 | 9,000 | 88,846,077 | |

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11月30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 | 5,565,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,151,696 | 0 | 0 | 14,717,480 |
| 本年度 | 5,251,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,251,989 |
| 04030100 一般賠償收入 | 28,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,759 |
| 05030700 服務費 | 4,881,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,881,456 |
| 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 | 318,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,880 |
| 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11月30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11月30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 | 89,191,077 | 59,190 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,410,267 | 40,448,972 |
| 本年度 | 88,846,077 | 59,190 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,065,267 | 31,397,557 |
| 一、本年度經費 | 86,187,253 | 59,190 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,406,443 | 31,397,557 |
| 0463010100 行政管理 | 23,018,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,018,133 | 968,867 |
| 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 | 61,368,110 | 59,190 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,587,300 | 16,333,700 |
| 0463900100* 一般建築及設備 | 1,703,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,809 | 14,092,191 |
| 二、統籌科目 | 2,658,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,658,824 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,649,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,649,824 | 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11月30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11月30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 | 556,167,603 | 負債 | 29,922,434 |
| 流動資產 | 23,985,453 | 流動負債 | 27,362,504 |
| 專戶存款 | 5,908,599 | 應付帳款 | 24,013,835 |
| 零用金 | 160,000 | 應付代收款 | 3,348,669 |
| 預付款 | 17,916,854 | 其他負債 | 2,559,930 |
| 固定資產 | 531,914,251 | 存入保證金 | 2,559,930 |
| 土地 | 52,701,300 | 淨資產 | 526,245,169 |
| 土地改良物 | 3,635,462 | 資產負債淨額 | 526,245,169 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,146,667 | 資產負債淨額 | 526,245,169 |
| 房屋建築及設備 | 96,347,795 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -95,678,761 | | |
| 機械及設備 | 6,364,937 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,238,295 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,698,046 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,819,698 | | |
| 雜項設備 | 21,534,982 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,132,128 | | |
| 購建中固定資產 | 466,647,278 | | |
| 無形資產 | 267,899 | | |
| 電腦軟體 | 267,899 | | |
| 合 計 | 556,167,603 | 合 計 | 556,167,603 |
| 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11月30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 | 9,324,287 | 94,777,402 |
| 公庫撥入數 | 8,759,251 | 89,410,267 |
| 罰款及賠償收入 | 742 | 28,759 |
| 規費收入 | 525,054 | 4,881,456 |
| 財產收益 | 0 | 22,894 |
| 捐獻及贈與收入 | 30,000 | 30,000 |
| 其他收入 | 9,240 | 404,026 |
| 支出 | 9,369,355 | 104,607,225 |
| 繳付公庫數 | 535,036 | 14,717,480 |
| 人事支出 | 1,735,619 | 25,081,374 |
| 業務支出 | 4,710,906 | 45,589,244 |
| 獎補助支出 | 2,114,098 | 16,374,449 |
| 財產損失 | 0 | 18,237 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 273,696 | 2,826,441 |
| 收支餘絀 | -45,068 | -9,829,823 |

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11月30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 | -62,620 | 488,795 |
| 房屋建築及設備 | 96,399,795 | -95,716,569 | 0 | 52,000 | 37,808 | 669,034 |
| 機械及設備 | 6,369,697 | -5,239,887 | 374,188 | 378,948 | 1,592 | 1,126,642 |
| 交通及運輸設備 | 4,634,236 | -2,533,758 | 63,810 | 0 | -285,940 | 1,878,348 |
| 雜項設備 | 18,344,237 | -12,672,228 | 4,530,037 | 1,339,292 | -459,900 | 8,402,854 |
| 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 | 4,968,035 | 1,770,240 | -769,060 | 65,266,973 |
| 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 | 858,821 | 3,776,000 | 0 | 466,647,278 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 573,277 | 0 | 0 | 305,378 | 0 | 267,899 |
| 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 | 858,821 | 4,081,378 | 0 | 466,915,177 |
| 合 計 | 652,222,461 | -119,246,489 | 5,826,856 | 5,851,618 | -769,060 | 532,182,150 |

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11月30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」5,826,856元=預算採購增加金額1,801,010元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,025,846元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,801,010元=本年度預算執行金額1,801,010元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,025,846元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳85,146元。

(2)受贈財產30,000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11月30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 | 5,251,989 | 89,525,413 | 94,777,402 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 89,410,267 | 89,410,267 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 28,759 | ----- | 28,759 | 規費收入 |
| 規費收入 | 4,881,456 | ----- | 4,881,456 | 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 | ----- | 30,000 | 30,000 | 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 | 318,880 | 85,146 | 404,026 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 88,846,077 | 15,761,148 | 104,607,225 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 14,717,480 | 14,717,480 | 人事支出 |
| 人事費 | 25,081,374 | ----- | 25,081,374 | 業務支出 |
| 業務費 | 45,589,244 | ----- | 45,589,244 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 16,374,449 | ----- | 16,374,449 | 設備及投資 |
| 設備及投資 | 1,801,010 | -1,801,010 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | 18,237 | 18,237 | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 2,826,441 | 2,826,441 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -83,594,088 | 73,764,265 | -9,829,823 | 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11月30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89,410,267元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數30,000元，係民間捐贈財物。
3. 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。
4. 繳付公庫數調整數14,717,480元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-1,801,010元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數18,237元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,826,441元=固定資產提列折舊數2,521,063元+無形資產攤銷數305,378元。