

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國113年12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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
				經常門合計	6,116,000	6,116,000			6,116,000	1,084,055	
					-			6,336,044	-		
				總計	6,116,000	6,116,000	6,116,000	1,084,055	370,020	590,064	
					-			6,336,044	-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	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	1,386,000	2,176,554
					-	-			3,089,809	
					-	-			-	-
					-	-			10,529,637	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	15,796,000	-	15,796,000	15,796,000	1,386,000	2,176,554
					-	-			3,089,809	
					-	-			-	-
					-	-			10,529,637	
			30	300000 設備及投資*	15,796,000	-	15,796,000	15,796,000	1,386,000	2,176,554
					-	-			3,089,809	
					-	-			-	-
					-	-			10,529,637	
				資本門合計	15,896,000	-	15,896,000	15,896,000	1,386,000	2,179,353
					-	-			3,187,010	
					-	-			-	-
					-	-			10,529,637	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經資門合計	126,752,000	-	127,281,000	127,281,000	17,729,652	12,834,458
					-	-			103,916,905	
					-	-			-	-
					529,000	-			10,529,637	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,649,824	-	2,649,824	2,649,824	-	-
					-	-			2,649,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,649,824	-	2,649,824	2,649,824	-	-
					-	-			2,649,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,649,824	-	2,649,824	2,649,824	-	-
					-	-			2,649,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

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12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12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	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
		01			一般建築及設備*	25,040	25,040	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
				03	設備及投資*	25,040	25,040	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
					小計	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	874,676	147,812	147,812	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	9,122,488	874,676	147,812	147,812	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	9,122,488	874,676	147,812	147,812	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,122,488	874,676	147,812	147,812	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	399,226	365,038	34,188	34,188	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	399,226	365,038	34,188	34,188	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	399,226	365,038	34,188	34,188	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	399,226	365,038	34,188	34,188	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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12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	1,264,754	182,000	527,000	-	22,567,081	21,625,002
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
					總計	24,358,835	1,264,754	182,000	527,000	-	22,567,081	21,625,002
						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12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	22,914,181	79,023		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	319,887	3,275		
1040 加班費	545,342	75,748		
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	812,467	58,043,835		
2003 教育訓練費	25,700			
2006 水電費		3,749,863		
2009 通訊費		109,136		
2018 資訊服務費		170,248		
2021 其他業務租金		141,515		
2024 稅捐及規費	68,818	12,090		
2027 保險費	55,038	37,767		
2030 兼職費	2,536			
2033 臨時人員酬金		15,446,843		
2036 按日按件計資酬金		1,254,900		
2039 委辦費		29,574,424		
2051 物品	99,575	293,560		
2054 一般事務費	329,773	4,763,874		

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12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	74,889	2,087,934		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,632			
2069 設施及機械設備養護費		386,101		
2072 國內旅費	3,506	9,080		
2081 運費		6,500		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	97,201		13,619,446	
3020 機械設備費			12,904,446	
3035 雜項設備費	97,201		715,000	
4000 獎補助費	42,000	18,838,389		
4070 公費就養及醫療補助		18,838,389		
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	23,865,849	76,961,247	13,619,446	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12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	25,652,028		
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	332,162		
1040 加班費		621,090		
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		58,856,302		
2003 教育訓練費		25,700		
2006 水電費		3,749,863		
2009 通訊費		109,136		
2018 資訊服務費		170,248		
2021 其他業務租金		141,515		
2024 稅捐及規費		80,908		
2027 保險費		92,805		
2030 兼職費		2,536		
2033 臨時人員酬金		15,446,843		
2036 按日按件計資酬金		1,254,900		
2039 委辦費		29,574,424		
2051 物品		393,135		
2054 一般事務費		5,093,647		

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12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		2,162,823		
2066 車輛及辦公器具養護費		80,632		
2069 設施及機械設備養護費		386,101		
2072 國內旅費		12,586		
2081 運費		6,500		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		13,716,647		
3020 機械設備費		12,904,446		
3035 雜項設備費		812,201		
4000 獎補助費		18,880,389		
4070 公費就養及醫療補助		18,838,389		
4085 獎勵及慰問		42,000		
合計	9,000	117,105,366		

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12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	6,649,839	0	0	0	0	9,151,696	0	0	15,801,535
本年度	6,336,044	0	0	0	0	0	0	0	6,336,044
04030100 一般賠償收入	49,969	0	0	0	0	0	0	0	49,969
05030700 服務費	5,720,663	0	0	0	0	0	0	0	5,720,663
07010100 利息收入	47,942	0	0	0	0	0	0	0	47,942
07050100 廢舊物資售價	176,001	0	0	0	0	0	0	0	176,001
12021000 其他雜項收入	341,469	0	0	0	0	0	0	0	341,469
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12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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	107, 102, 729	24, 520, 246	0	0	0	247, 330	1, 255, 418	0	17, 857, 664	0	115, 268, 059	24, 306, 174
本年度	106, 575, 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106, 575, 729	23, 364, 095
一、本年度經費	103, 916, 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103, 916, 905	23, 364, 095
0463010101 人員維持費	21, 774, 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 774, 253	254, 747
0463010102 一般業務	1, 994, 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 994, 395	498, 605
0463010102* 一般業務	97, 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97, 201	2, 799
0463060100 老人安養	76, 961, 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76, 961, 247	9, 901, 753
0463900100* 一般建築及設備	3, 089, 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 089, 809	12, 706, 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

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12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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
以前年度	527,000	24,520,246	0	0	0	247,330	1,255,418	0	17,857,664	0	8,692,330	942,079
一、以前年度應付(保留)數	527,000	24,520,246	0	0	0	0	1,255,418	0	17,857,664	0	8,445,000	942,079
107年度 0468900100* 一般建築及設備	0	2,895,244	0	0	0	0	25,040	0	2,920,284	0	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	147,812	8,100,000	0	0	0	0	865,340	0	1,013,152	0	8,100,000	0
111年度 0463900100* 一般建築及設備	34,188	0	0	0	0	0	365,038	0	399,226	0	0	0
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	13,525,002	0	0	0	0	0	0	13,525,002	0	345,000	942,079
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	247,330	0	0	0	0	247,330	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	247,330	0	0	0	0	247,330	0

臺中市立仁愛之家
平衡表

中華民國113年12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	565,059,899	負債	28,187,374
流動資產	31,765,977	流動負債	25,672,404
專戶存款	5,620,293	應付帳款	22,567,081
零用金		應付代收款	3,105,323
應收帳款	370,020	其他負債	2,514,970
其他應收款	1,255,418	存入保證金	2,514,970
預付款	24,520,246	淨資產	536,872,525
固定資產	533,053,784	資產負債淨額	536,872,525
土地	52,701,300	資產負債淨額	536,872,525
土地改良物	3,635,462		
累計折舊－土地改良物	-3,151,929		
房屋建築及設備	96,347,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,680,005		
機械及設備	6,364,937		
累計折舊－機械及設備	-5,272,800		
交通及運輸設備	4,698,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,846,345		
雜項設備	21,534,982		
累計折舊－雜項設備	-13,310,937		
購建中固定資產	468,033,278		
無形資產	240,138		
電腦軟體	240,138		
合 計	565,059,899	合 計	565,059,899
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12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	27,311,867	122,089,269
公庫撥入數	25,857,792	115,268,059
罰款及賠償收入	21,210	49,969
規費收入	1,209,227	6,090,683
財產收益	201,049	223,943
捐獻及贈與收入	0	30,000
其他收入	22,589	426,615
支出	17,701,935	122,309,160
繳付公庫數	1,084,055	15,801,535
人事支出	570,654	25,652,028
業務支出	13,267,058	58,856,302
獎補助支出	2,505,940	18,880,389
財產損失	0	18,237
折舊、折耗及攤銷	274,228	3,100,669
收支餘絀	9,609,932	-219,891

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12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	-67,882	483,533
房屋建築及設備	96,399,795	-95,716,569	0	52,000	36,564	667,790
機械及設備	6,369,697	-5,239,887	374,188	378,948	-32,913	1,092,137
交通及運輸設備	4,634,236	-2,533,758	63,810	0	-312,587	1,851,701
雜項設備	18,344,237	-12,672,228	4,530,037	1,339,292	-638,709	8,224,045
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	-1,015,527	65,020,506
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	2,244,821	3,776,000	0	468,033,278
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	573,277	0	0	333,139	0	240,138
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	2,244,821	4,109,139	0	468,273,416
合 計	652,222,461	-119,246,489	7,212,856	5,879,379	-1,015,527	533,293,922

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12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」7,212,856元=預算採購增加金額3,187,010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3,187,010元＝本年度預算執行金額3,187,010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)數位發展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12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	6,706,064	115,383,205	122,089,269	收入
		115,268,059	115,268,059	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,969		49,969	罰款及賠償收入
規費收入	6,090,683		6,090,683	規費收入
信託管理收入				
財產收入	223,943		223,943	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	341,469	85,146	426,615	其他收入
歲出	117,105,366	5,203,794	122,309,160	支出
		15,801,535	15,801,535	繳付公庫數
人事費	25,652,028		25,652,028	人事支出
業務費	58,856,302		58,856,302	業務支出
獎補助費	18,880,389		18,880,389	獎補助支出
設備及投資	13,716,647	-13,716,647		
		18,237	18,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,100,669	3,100,669	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,399,302	110,179,411	-219,891	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12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115,268,059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15,801,535元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-13,716,647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3,100,669元=固定資產提列折舊數2,767,530元+無形資產攤銷數333,139元。