

臺中市立仁愛之家

會 計 月 報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 曾冠彰代理

機關長官 孫敬坤

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 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 49 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 51 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 54 頁至第 58 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 59 頁至第 65 頁
四、財產增減結存表.....	第 66 頁至第 66 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 67 頁至第 67 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 68 頁至第 68 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 69 頁至第 73 頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 74 頁至第 76 頁
三、代辦經費明細表.....	第 77 頁至第 78 頁

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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		截至本月止 累計分配數 (1)	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	6,151,000	6,151,000	2,445,000	550,916	-	-586,308	
					-			1,858,692			
				總計	6,151,000	6,151,000	2,445,000	550,916	-	-586,308	
					-			1,858,692			

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
113	05				規費收入	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
109	90				一般建築及設備	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	-	-	-	10,529,637	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	-	-	-	10,529,637	-

臺中市立仁愛之家
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	-	-	-	10,529,637	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	-	-	-	10,529,637	-
					資本門合計*	22,567,081	-	-	-	-	22,567,081	21,625,002
						13,424,881	-	-	-	-	13,424,881	2,895,244
					總計	22,567,081	-	-	-	-	22,567,081	21,625,002
						13,424,881	-	-	-	-	13,424,881	2,895,244

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	12,656,615	1,100		1,662,072
1015 法定編制人員待遇	6,891,721			
1020 約聘僱人員待遇	507,432			
1025 技工及工友待遇	18,440			
1030 獎金	3,450,705			
1035 其他給與	115,200	1,100		
1040 加班費	176,400			
1045 退休退職給付				1,662,072
1050 退休離職儲金	786,400			
1055 保險	710,317			
2000 業務費	208,690	20,853,934		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		1,783,397		
2009 通訊費		33,827		
2018 資訊服務費		56,365		
2021 其他業務租金		45,181		
2024 稅捐及規費	45,370	4,500		
2027 保險費	36,482	36,938		
2033 約用人員酬金		5,810,171		
2036 按日按件計資酬金		526,650		
2039 委辦費		8,507,988		
2051 物品	30,068	848,606		
2054 一般事務費	70,947	1,693,512		
2063 房屋建築養護費		1,261,599		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
2066 車輛及辦公器具養護費	4,541			
2069 設施及機械設備養護費		240,720		
2072 國內旅費		1,880		
2081 運費		2,600		
2093 特別費	18,082			
3000 設備及投資	65,102		33,321	
3035 雜項設備費	65,102		33,321	
4000 獎補助費	30,000	5,157,138		
4070 公費就養及醫療補助		5,157,138		
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	12,960,407	26,012,172	33,321	1,662,072

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,500	14,324,287		
1015 法定編制人員待遇		6,891,721		
1020 約聘僱人員待遇		507,432		
1025 技工及工友待遇		18,440		
1030 獎金		3,450,705		
1035 其他給與	4,500	120,800		
1040 加班費		176,400		
1045 退休退職給付		1,662,072		
1050 退休離職儲金		786,400		
1055 保險		710,317		
2000 業務費		21,062,624		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		1,783,397		
2009 通訊費		33,827		
2018 資訊服務費		56,365		
2021 其他業務租金		45,181		
2024 稅捐及規費		49,870		
2027 保險費		73,420		
2033 約用人員酬金		5,810,171		
2036 按日按件計資酬金		526,650		
2039 委辦費		8,507,988		
2051 物品		878,674		
2054 一般事務費		1,764,459		
2063 房屋建築養護費		1,261,599		

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,541		
2069 設施及機械設備養護費		240,720		
2072 國內旅費		1,880		
2081 運費		2,600		
2093 特別費		18,082		
3000 設備及投資		98,423		
3035 雜項設備費		98,423		
4000 獎補助費		5,187,138		
4070 公費就養及醫療補助		5,157,138		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	4,500	40,672,472		

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	2,228,712	0	0	0	0	0	0	0	2,228,712
本年度	1,858,692	0	0	0	0	0	0	0	1,858,692
04030100 一般賠償收入	1,770	0	0	0	0	0	0	0	1,770
05030700 服務費	1,828,310	0	0	0	0	0	0	0	1,828,310
12021000 其他雜項收入	28,612	0	0	0	0	0	0	0	28,612
以前年度	370,020	0	0	0	0	0	0	0	370,020
一、以前年度應收(保留) 數	370,020	0	0	0	0	0	0	0	370,020
113年度 05030700 服務費	370,020	0	0	0	0	0	0	0	370,020
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	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114年1月1日至114年5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)			
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114年1月1日至114年5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	40,672,472	24,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,896,472	30,573,816
本年度	40,672,472	24,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,896,472	19,102,100
一、本年度經費	39,005,900	24,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,229,900	19,102,100
0463010100 行政管理	12,895,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,895,305	2,642,695
0463010100* 行政管理	65,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,102	9,898
0463060100 老人安養	26,012,172	24,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,236,172	16,309,828
0463900100* 一般建築及設備	33,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,321	139,679
二、統籌科目	1,666,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,572	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,662,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,072	0
0989090200 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0

臺中市立仁愛之家
平衡表

中華民國114年5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	567,107,169	負債	31,506,244
流動資產	34,934,327	流動負債	28,636,274
專戶存款	8,934,663	應付帳款	22,567,081
零用金	200,000	應付代收款	6,069,193
其他應收款	1,255,418	其他負債	2,869,970
預付款	24,544,246	存入保證金	2,869,970
固定資產	532,024,512	淨資產	535,600,925
土地	52,701,300	資產負債淨額	535,600,925
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	535,600,925
累計折舊－土地改良物	-3,178,239		
房屋建築及設備	96,347,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,686,219		
機械及設備	6,364,937		
累計折舊－機械及設備	-5,441,390		
交通及運輸設備	4,698,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,979,586		
雜項設備	21,735,405		
累計折舊－雜項設備	-14,206,277		
購建中固定資產	468,033,278		
無形資產	143,830		
電腦軟體	143,830		
其他資產	4,500		
暫付款	4,500		

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/6/5

臺中市立仁愛之家

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,782,038	42,857,164
公庫撥入數	8,231,122	40,896,472
罰款及賠償收入	1,163	1,770
規費收入	539,873	1,828,310
其他收入	9,880	130,612
支出	9,599,468	44,128,764
繳付公庫數	550,916	2,228,712
人事支出	3,784,255	14,324,287
業務支出	3,894,239	21,062,624
獎補助支出	1,105,783	5,187,138
折舊、折耗及攤銷	264,275	1,326,003
收支餘絀	-817,430	-1,271,600

臺中市立仁愛之家
各機關現金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

臺中市立仁愛之家
專戶存款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,934,663	
	本年度部分		8,934,663	
	110103 專戶存款	8,934,663		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		8,934,663	

臺中市立仁愛之家
零用金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0463060100 老人安養	200,000		
	總計		200,000	

臺中市立仁愛之家

應收帳款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	113			
	一百一十三年度			
	050300			
	使用規費收入			
	050307			
	服務費			
	總計			

臺中市立仁愛之家

其他應收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,255,418	
	以前年度部分		1,255,418	
	107 一百零七年度		25,040	
	0468900100 一般建築及設備	25,040		
	109 一百零九年度		865,340	
	0463900100 一般建築及設備	865,340		
	111 一百一十一年度		365,038	
	0463900100 一般建築及設備	365,038		
	112 一百一十二年度			
	0463900100 一般建築及設備			
	總 計		1,255,418	

臺中市立仁愛之家

預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140505	預算性質部分		24,544,246	
	本年度部分		24,000	
	0463060100 老人安養	24,000		
	231651140500197 付款憑單 經奉核准預付辦理日間照顧服務計畫-114年5月22日照服務對象、自費養護院民 春季旅遊活動20800(90)3200(89)	24,000		
1140101	以前年度部分		24,520,246	
	107 一百零七年度		2,895,244	
	0468900100 一般建築及設備	2,895,244		
	231641140000031 轉帳傳票 預付「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」之委託規劃設計監造技術服務費 550萬2,367元整代辦單位:臺中市新建工程處(市庫247萬6,065元整(45%)、公彩 302萬6,302元整(55%))。(120)111.11.15沖銷沖銷	2,895,244		
	109 一百零九年度		8,100,000	
	0463900100 一般建築及設備	8,100,000		

臺中市立仁愛之家
預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	231641140000031 轉帳傳票 經奉核准預付「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」工程款(新建工程處代辦經費專戶07002) 112 一百一十二年度 0463900100 一般建築及設備	8,100,000	13,525,002	
1140101	231641140000031 轉帳傳票 預付「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」工程款2,021萬2,478元整(市庫909萬5,615元整(45%)公彩1,111萬6,863元整(55%)(118)沖銷沖銷	11,450,393		
1140101	231641140000031 轉帳傳票 預付「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」工程準備金3,700萬元整(市庫1,665萬元整(45%)公彩2,035萬元整(55%)(118)沖銷沖銷	2,074,609		
	總 計		24,544,246	

臺中市立仁愛之家

土地明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		52,701,300	
	本年度部分		52,701,300	
	140101 土地	52,701,300		
	總計		52,701,300	

臺中市立仁愛之家
土地改良物明細表
中華民國114年5月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,635,462	
	本年度部分		3,635,462	
	140201 土地改良物	3,635,462		
	總 計		3,635,462	

臺中市立仁愛之家
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,178,239	
	本年度部分		3,178,239	
	140202	3,178,239		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		3,178,239	

臺中市立仁愛之家
房屋建築及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		96,347,795	
	本年度部分		96,347,795	
	140401 房屋建築及設備	96,347,795		
	總 計		96,347,795	

臺中市立仁愛之家

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		95,686,219	
	本年度部分		95,686,219	
	140402	95,686,219		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		95,686,219	

臺中市立仁愛之家
機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,364,937	
	本年度部分		6,364,937	
	140501 機械及設備	6,364,937		
	總計		6,364,937	

臺中市立仁愛之家

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,441,390	
	本年度部分		5,441,390	
	140502	5,441,390		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		5,441,390	

臺中市立仁愛之家
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,698,046	
	本年度部分		4,698,046	
	140601	4,698,046		
	交通及運輸設備			
	總 計		4,698,046	

臺中市立仁愛之家

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,979,586	
	本年度部分		2,979,586	
	140602	2,979,586		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		2,979,586	

臺中市立仁愛之家

雜項設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		21,636,982	
	本年度部分		21,636,982	
	140701 雜項設備	21,636,982		
	預算性質部分		98,423	
	本年度部分		98,423	
	0463010100 行政管理	65,102		
	0463010102 一般業務	65,102		
	0463900100 一般建築及設備	33,321		
	總 計		21,735,405	

臺中市立仁愛之家

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,206,277	
	本年度部分		14,206,277	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,206,277		
	總計		14,206,277	

臺中市立仁愛之家

購建中固定資產明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		468,033,278	
	本年度部分		468,033,278	
	141101 購建中固定資產	468,033,278		
	總計		468,033,278	

臺中市立仁愛之家

電腦軟體明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		143,830	
	本年度部分		143,830	
	160102 電腦軟體	143,830		
	總 計		143,830	

臺中市立仁愛之家

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140528	非預算性質部分		4,500	
	本年度部分		4,500	
	001 代辦經費	4,500		
	231621140500071 支出傳票 繳回114年度公費院民端午節慰問金賸餘款-院民魏福贊於114年4月26日過世、院民蔡義榮114年5月6日過世及院民張安助114年5月16日過世。	4,500		
	總 計		4,500	

臺中市立仁愛之家

應付帳款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		22,567,081	
	以前年度部分		22,567,081	
	109 一百零九年度		8,100,000	
	0463900100 一般建築及設備	8,100,000		
	112 一百一十二年度		14,467,081	
	0463900100 一般建築及設備	14,467,081		
	總 計		22,567,081	

臺中市立仁愛之家

應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,069,193	
	本年度部分		6,069,193	
	001 其他薪資代扣款			
	002 公保費	4,837		
	003 退休撫卹金			
	006 代扣所得稅			
	008 勞保費	133,096		
	009 勞工退休金提撥	114,290		
	010 健保費	276,175		
	011 代收稅款			
	012 資源回收變賣所得			

臺中市立仁愛之家

應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	013 收回薪資			
	015 其他	2, 623, 488		
	020 電費(扣繳)			
	021 水費(扣繳)			
	022 強制執行代扣款-劉淑惠			
	999 代辦經費	2, 917, 307		
	總 計		6, 069, 193	

臺中市立仁愛之家

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,869,970	
	本年度部分		2,869,970	
	001 養護照顧進住保證金	240,000		
	002 失智照顧進住保證金	20,000		
	003 履約保證金	1,410,000		
1140101	231641140000031 轉帳傳票 114年度院民副食(雜貨類)供應採購案履約保證金-114.01.01-114.12.31(新生 活興業有限公司)【014445】	40,000		
1140101	231641140000031 轉帳傳票 臺中市立仁愛之家高壓變電站汰換更新(含新設獨立用水)工程履約保證金- 113.04.18-113.10.14(宗興機電有限公司)【013782】	1,190,000		
1140124	231641140100034 轉帳傳票 114年度院民餐食生鮮農漁食材履約保證金-114.01.01-114.12.31(正翔商行) 【014453】	100,000		
1140210	231641140200040 轉帳傳票 114年度院民紙尿褲等採購案履約保證金-114.01.01-114.12.31(維星生技有限公 司)【014503】(113年度履保金轉繳)	40,000		

臺中市立仁愛之家
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140210	231641140200041 轉帳傳票 114年度配方營養品(管灌)履約保證金(康平興業股份有限公司)114.1.1-114.12.31【014504】(113年度履保金轉繳) 004 保固保證金	40,000	1,199,970	
1140101	231641140000031 轉帳傳票 111年度汰換老舊廚房設備採購案保固保證金-111.9.8-116.9.7(永源不銹鋼有限公司)【012140】(履約保證金轉繳)	40,000		
1140101	231641140000031 轉帳傳票 收111年度「中央廚房雙槽式洗碗機(含管路配置)及消毒烘乾櫃」保固保證金-111.12.20至114.12.19(吉維那環保科技股份有限公司)【012457】	20,000		
1140101	231641140000031 轉帳傳票 收「長期照護設備隱形防護網及醫療呼救設備採購案」保固保證金-112.10.27至114.10.26(祥順營造有限公司502,480元)【013292】(聯安久久有限公司247,490元)【013287】	749,970		
1140101	231641140000031 轉帳傳票 臺中市立仁愛之家園區停車場空間整地工程保固保證金-113.08.27-114.08.26(大政營造有限公司)【014230】	40,000		
1140527	231611140500067 收入傳票 收113年「高壓變電站汰換更新(含新設獨立用水)工程」保固保證金-114.05.22至116.05.21(宗興機電有限公司)	350,000		
	總 計		2,869,970	

臺中市立仁愛之家

應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	004			
	薪資及院民代金轉存專戶			
	總 計			

臺中市立仁愛之家
暫收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	001 日間照顧費			
	002 養護委託照顧費			
	總計			

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 50 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	-3,151,929	0	0	-26,310	457,223
房屋建築及設備	96,347,795	-95,680,005	0	0	-6,214	661,576
機械及設備	6,364,937	-5,272,800	0	0	-168,590	923,547
交通及運輸設備	4,698,046	-2,846,345	0	0	-133,241	1,718,460
雜項設備	21,534,982	-13,310,937	200,423	0	-895,340	7,529,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	185,282,522	-120,262,016	200,423	0	-1,229,695	63,991,234
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	468,033,278	0	0	0	0	468,033,278
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	240,138	0	0	96,308	0	143,830
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	468,273,416	0	0	96,308	0	468,177,108
合 計	653,555,938	-120,262,016	200,423	96,308	-1,229,695	532,168,342

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」200,423元=預算採購增加金額98,423元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,423元＝本年度預算執行金額98,423元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,000元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳102,000元。

臺中市立仁愛之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 52 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	1,858,692	40,998,472	42,857,164	收入
		40,896,472	40,896,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,770		1,770	罰款及賠償收入
規費收入	1,828,310		1,828,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	28,612	102,000	130,612	其他收入
歲出	40,672,472	3,456,292	44,128,764	支出
		2,228,712	2,228,712	繳付公庫數
人事費	14,324,287		14,324,287	人事支出
業務費	21,062,624		21,062,624	業務支出
獎補助費	5,187,138		5,187,138	獎補助支出
設備及投資	98,423	-98,423		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,326,003	1,326,003	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,813,780	37,542,180	-1,271,600	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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 53 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40,896,472元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數102,000元=應付代收款出帳取得財產所有權102,000元。
3. 繳付公庫數調整數2,228,712元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-98,423元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,326,003元=固定資產提列折舊數1,229,695元+無形資產攤銷數96,308元。