

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺中市立仁愛之家

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	-	-	1,163	-	1,770	
					-		1,770			
	03			04122310300 賠償收入	-	-	1,163	-	1,770	
					-		1,770			
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	1,163	-	1,770	
					-		1,770			
05				0512000000 規費收入	5,700,000	5,700,000	2,275,000	539,873	-446,690	
					-			1,828,310		
	03			05122310300 使用規費收入	5,700,000	5,700,000	2,275,000	539,873	-446,690	
					-			1,828,310		
		07		05122310307 服務費	5,700,000	5,700,000	2,275,000	539,873	-446,690	
					-			1,828,310		
07				0712000000 財產收入	43,000	43,000	-	-	-	
					-			-		
	01			07122310100 財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07122310101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		
12				1212000000 其他收入	408,000	408,000	170,000	9,880	-141,388	
					-			28,612		
	02			12122310200 雜項收入	408,000	408,000	170,000	9,880	-141,388	
					-			28,612		
		10		12122310210 其他雜項收入	408,000	408,000	170,000	9,880	-141,388	
					-			28,612		

# 臺中市立仁愛之家

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	6,151,000	6,151,000	550,916	-	-586,308	
					-		1,858,692			
				總計	6,151,000	6,151,000	550,916	-	-586,308	
					-		1,858,692			

# 臺中市立仁愛之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	24,139,000	-	24,139,000	15,538,000	3,595,295	2,642,695
					-	-		12,895,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312231010100 行政管理	24,139,000	-	24,139,000	15,538,000	3,595,295	2,642,695
					-	-		12,895,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	23,190,000	-	23,190,000	14,943,000	3,564,498	2,286,385
					-	-		12,656,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	901,000	-	901,000	563,000	16,797	354,310
					-	-		208,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	14,000	2,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6312231060000 福利業務	96,131,000	-	96,131,000	42,546,000	4,969,225	16,533,828
					-	-		26,012,172	-	-
					-	-		-	-	24,000
					-	-		-	-	-

# 臺中市立仁愛之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				備註(預付款)
	01			6312231060100 老人安養	96,131,000	-	96,131,000	42,546,000	4,969,225	16,533,828
					-	-		26,012,172		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	51,000	-	49,900
					-	-		1,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,475,000	-	79,475,000	35,633,000	3,877,442	14,779,066
					-	-		20,853,934		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,560,000	-	16,560,000	6,862,000	1,091,783	1,704,862
					-	-		5,157,138		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,270,000	-	120,270,000	58,084,000	8,564,520	19,176,523
					-	-		38,907,477		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	9,898
					-	-		65,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市立仁愛之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	9,898
					-	-		65,102		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	9,898
					-	-		65,102		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6312231900000 一般建築及設備	173,000	-	173,000	173,000	-	139,679
					-	-		33,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	173,000	-	173,000	173,000	-	139,679
					-	-		33,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	173,000	-	173,000	173,000	-	139,679
					-	-		33,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	273,000	-	273,000	248,000	-	149,577
					-	-		98,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市立仁愛之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
				經資門合計	120,543,000	-	120,543,000	58,332,000	8,564,520	19,326,100
					-	-		39,005,900		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,662,072	-	1,662,072	1,662,072	219,757	-
					-	-		1,662,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,662,072	-	1,662,072	1,662,072	219,757	-
					-	-		1,662,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,662,072	-	1,662,072	1,662,072	219,757	-
					-	-		1,662,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8912231090200 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市立仁愛之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,666,572	-	1,666,572	219,757	-	
					-	-		1,666,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,209,572	-	122,209,572	8,784,277	19,326,100	
					-	-		40,672,472	-	
					-	-		-	24,000	
					-	-		-	-	

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				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
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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244							
109	90				8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000							
112	90				14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,529,637	-	-	-	-	10,529,637	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					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				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
				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

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,471,716
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,471,716
112年度 0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,079
113年度 0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,529,637
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		

# 臺中市立仁愛之家

## 平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	567,107,169	合 計	567,107,169
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

## 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 22 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 23 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 24 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
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	40,896,472	40,896,472	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
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,324,287	2,228,712	2,228,712	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
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	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 25 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。