

臺中市立仁愛之家

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 劉坤瑋代理

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	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		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		3,429,000	767,690	
					-			2,877,134		
				總計	6,151,000	6,151,000	3,429,000	767,690	-	-551,866
					-			2,877,134		

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7月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6312231060100 老人安養	96,131,000	-	96,131,000	58,267,000	6,182,394	19,093,229
					-	-			39,173,771	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	55,000	11,732	25,424
					-	-			29,576	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	79,475,000	-	79,475,000	48,250,000	5,122,007	16,429,778
					-	-			31,820,222	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,560,000	-	16,560,000	9,962,000	1,048,655	2,638,027
					-	-			7,323,973	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	120,270,000	-	120,270,000	77,426,000	7,833,535	22,135,208
					-	-			55,290,792	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,393
					-	-			97,607	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					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	-	2,393	
					-	-			97,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,393	
					-	-			97,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6312231900000 一般建築及設備	173,000	-	173,000	173,000	-	-	
					-	-			173,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6312231900100 一般建築及設備*	173,000	-	173,000	173,000	-	-	
					-	-			173,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	173,000	-	173,000	173,000	-	-	
					-	-			173,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	273,000	-	273,000	273,000	-	2,393	
					-	-			270,607		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	72,220	-	72,220	72,220	67,720	-	
					-	-			72,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,181,674	-	2,181,674	2,181,674	295,344	-	
					-	-			2,181,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	122,724,674	-	122,724,674	79,880,674	8,128,879	22,137,601	
					-	-			57,743,073		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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7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	-	9,953,483	9,953,483	-	576,154	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	9,953,483	9,953,483	-	576,154	-

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7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	-	9,953,483	9,953,483	-	576,154	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	9,953,483	9,953,483	-	576,154	-
					資本門合計*	22,567,081	-	-	-	-	22,567,081	21,625,002
						13,424,881	-	9,953,483	9,953,483	-	3,471,398	2,895,244
					總計	22,567,081	-	-	-	-	22,567,081	21,625,002
						13,424,881	-	9,953,483	9,953,483	-	3,471,398	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7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	15,787,542	29,576		2,109,454
1015 法定編制人員待遇	9,260,741			
1020 約聘僱人員待遇	676,576			
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	3,450,705			
1035 其他給與	163,200	1,100		
1040 加班費	181,920	28,476		
1045 退休退職給付				2,109,454
1050 退休離職儲金	1,056,000			
1055 保險	979,398			
2000 業務費	299,479	31,820,222		
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費		2,331,855		
2009 通訊費		50,726		
2018 資訊服務費		58,514		
2021 其他業務租金		71,617		
2024 稅捐及規費	68,068	6,000		
2027 保險費	36,482	36,938		
2033 約用人員酬金		9,224,664		
2036 按日按件計資酬金		776,400		
2039 委辦費		14,001,452		
2051 物品	35,598	1,203,933		
2054 一般事務費	115,549	2,357,579		
2063 房屋建築養護費		1,416,541		

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7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	8,360			
2069 設施及機械設備養護費		278,223		
2072 國內旅費		1,880		
2081 運費		3,900		
2093 特別費	21,422			
3000 設備及投資	97,607		173,000	
3035 雜項設備費	97,607		173,000	
4000 獎補助費	30,000	7,323,973		
4070 公費就養及醫療補助		7,323,973		
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	16,214,628	39,173,771	173,000	2,109,454

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7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	72,220	17,998,792		
1015 法定編制人員待遇		9,260,741		
1020 約聘僱人員待遇		676,576		
1025 技工及工友待遇		19,002		
1030 獎金		3,450,705		
1035 其他給與	72,220	236,520		
1040 加班費		210,396		
1045 退休退職給付		2,109,454		
1050 退休離職儲金		1,056,000		
1055 保險		979,398		
2000 業務費		32,119,701		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		2,331,855		
2009 通訊費		50,726		
2018 資訊服務費		58,514		
2021 其他業務租金		71,617		
2024 稅捐及規費		74,068		
2027 保險費		73,420		
2033 約用人員酬金		9,224,664		
2036 按日按件計資酬金		776,400		
2039 委辦費		14,001,452		
2051 物品		1,239,531		
2054 一般事務費		2,473,128		
2063 房屋建築養護費		1,416,541		

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7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		8,360		
2069 設施及機械設備養護費		278,223		
2072 國內旅費		1,880		
2081 運費		3,900		
2093 特別費		21,422		
3000 設備及投資		270,607		
3035 雜項設備費		270,607		
4000 獎補助費		7,353,973		
4070 公費就養及醫療補助		7,323,973		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	72,220	57,743,073		

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7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	3,247,154	0	0	0	0	0	0	0	3,247,154
本年度	2,877,134	0	0	0	0	0	0	0	2,877,134
04030100 一般賠償收入	2,223	0	0	0	0	0	0	0	2,223
05030700 服務費	2,797,355	0	0	0	0	0	0	0	2,797,355
07010100 利息收入	28,944	0	0	0	0	0	0	0	28,944
12021000 其他雜項收入	48,612	0	0	0	0	0	0	0	48,612
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

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7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)			
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
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7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	67,696,556	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,896,556	23,455,834
本年度	57,743,073	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,943,073	21,937,601
一、本年度經費	55,561,399	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,761,399	21,937,601
0463010100 行政管理	16,117,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,117,021	3,041,979
0463010100* 行政管理	97,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,607	2,393
0463060100 老人安養	39,173,771	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,373,771	18,893,229
0463900100* 一般建築及設備	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	0
二、統籌科目	2,181,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,674	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,109,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,454	0
0989090200 公務人員各項補助	72,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,220	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7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	9,953,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,483	1,518,233
一、以前年度應付(保留)數	9,953,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,483	1,518,233
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	9,953,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,483	576,154
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7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	576,090,436	負債	30,919,932
流動資產	34,328,515	流動負債	29,259,962
專戶存款	8,352,851	應付帳款	22,567,081
零用金	200,000	應付代收款	6,692,881
其他應收款	1,255,418	其他負債	1,659,970
預付款	24,520,246	存入保證金	1,659,970
固定資產	541,656,614	淨資產	545,170,504
土地	52,701,300	資產負債淨額	545,170,504
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	545,170,504
累計折舊－土地改良物	-3,188,763		
房屋建築及設備	96,347,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,688,705		
機械及設備	6,364,937		
累計折舊－機械及設備	-5,508,447		
交通及運輸設備	4,698,046		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,032,882		
雜項設備	21,907,589		
累計折舊－雜項設備	-14,566,479		
購建中固定資產	477,986,761		
無形資產	105,307		
電腦軟體	105,307		
其他資產			
暫付款			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/9/22

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7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	18,826,052	70,875,690
公庫撥入數	18,058,362	67,896,556
罰款及賠償收入	0	2,223
規費收入	757,730	2,797,355
財產收益	0	28,944
其他收入	9,960	150,612
支出	9,161,971	62,577,711
繳付公庫數	767,690	3,247,154
人事支出	1,902,150	17,998,792
業務支出	5,178,074	32,119,701
獎補助支出	1,048,655	7,353,973
折舊、折耗及攤銷	265,402	1,858,091
收支餘絀	9,664,081	8,297,979

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	-3,151,929	0	0	-36,834	446,699
房屋建築及設備	96,347,795	-95,680,005	0	0	-8,700	659,090
機械及設備	6,364,937	-5,272,800	0	0	-235,647	856,490
交通及運輸設備	4,698,046	-2,846,345	0	0	-186,537	1,665,164
雜項設備	21,534,982	-13,310,937	372,607	0	-1,255,542	7,341,110
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	372,607	0	-1,723,260	63,669,853
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	9,953,483	0	0	477,986,761
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	240,138	0	0	134,831	0	105,307
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	9,953,483	134,831	0	478,092,068
合 計	653,555,938	-120,262,016	10,326,090	134,831	-1,723,260	541,761,921

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7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」10,326,090元=預算採購增加金額10,224,090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10,224,090元=本年度預算執行金額270,607元+以前年度保留預算執行金額9,953,483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。

四、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計180,735元，係：

(一)帳務修正180,735元，係因6月份累計折舊-雜項設備誤少列180,735元，累計折舊-交通及運輸設備誤多列180,735元，於7月份調整。

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7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	2,877,134	67,998,556	70,875,690	收入
		67,896,556	67,896,556	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,223		2,223	罰款及賠償收入
規費收入	2,797,355		2,797,355	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,944		28,944	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	48,612	102,000	150,612	其他收入
歲出	57,743,073	4,834,638	62,577,711	支出
		3,247,154	3,247,154	繳付公庫數
人事費	17,998,792		17,998,792	人事支出
業務費	32,119,701		32,119,701	業務支出
獎補助費	7,353,973		7,353,973	獎補助支出
設備及投資	270,607	-270,607		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,858,091	1,858,091	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,865,939	63,163,918	8,297,979	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7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67,896,556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3,247,154元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-270,607元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,858,091元=固定資產提列折舊數1,723,260元+無形資產攤銷數134,831元。