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

第 24頁至第 25頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

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1頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | 數 | | 執 | 數 | |
|----|----|----|---|------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 | 本月實現數 | | 執行較 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 合計 | 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
| 04 | | | | 04120000000 罰款及賠償收入 | - | _ | - | 2, 223 | | 2, 223 |
| | 03 | | | 04122310300 賠償收入 | - | _ | - | - 2, 223 | | - 2, 223 |
| | | 01 | | 04122310301 一般賠償收入 | - | - | - | - 2, 223 | | 2, 223 |
| 05 | | | | 05120000000 規費收入 | 5, 700, 000 - | 5, 700, 000 | 3, 185, 000 | 757, 730 2, 797, 355 | | - 387, 645 |
| | 03 | | | 05122310300 使用規費收入 | 5, 700, 000 - | 5, 700, 000 | 3, 185, 000 | 757, 730 2, 797, 355 | | -387, 645 |
| | | 07 | | 05122310307 服務費 | 5, 700, 000 - | 5, 700, 000 | 3, 185, 000 | 757, 730 2, 797, 355 | | -387, 645 |
| 07 | | | | 07120000000 財産收入 | 43, 000 | 43, 000 | 6, 000 | 28, 944 | | 22, 944 |
| | 01 | | | 07122310100 財産孳息 | 13, 000 | 13, 000 | 6, 000 | - 28, 944 | | 22, 944 |
| | | 01 | | 07122310101 利息收入 | 13, 000 | 13, 000 | 6, 000 | - 28, 944 | | 22, 944 |
| | 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 | | | | 12120000000 其他收入 | 408, 000 | 408, 000 | 238, 000 | 9, 960 48, 612 | | -189, 388 |
| | 02 | | | 12122310200 雜項收入 | 408, 000 | 408, 000 | 238, 000 | 9, 960 48, 612 | | -189, 388 |
| | | 10 | | 12122310210 其他雜項收入 | 408, 000 | 408, 000 | 238, 000 | 9, 960 48, 612 | | -189, 388 |

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 | . 數 | | 執 | 數 | |
|---|---|---|---|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 分配增滅數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 合計 | π ο η πωσς (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| | | | | 經常門合計 | 6, 151, 000 | 6, 151, 000 | 3, 429, 000 | · | | -551, 866 |
| | | | | | _ | | | 2, 877, 134 | | |
| | | | | 總計 | 6, 151, 000 | 6, 151, 000 | 3, 429, 000 | 767, 690 | - | -551, 866 |
| | | | | | - | | | 2, 877, 134 | | |

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3頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | l II | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | В | 即 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 新 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6312231010000 | 24, 139, 000 | - | 24, 139, 000 | 19, 159, 000 | 1, 651, 141 | 3, 041, 979 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 16, 117, 021 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | _ | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理 | 24, 139, 000 | - | 24, 139, 000 | 19, 159, 000 | 1, 651, 141 | 3, 041, 979 |
| | | | | 11000 | - | _ | | | 16, 117, 021 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | = |
| | | | 10 | 100000 | | - | 00 100 000 | 10, 221, 222 | 1 505 054 | 0.540.450 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 23, 190, 000 | = | 23, 190, 000 | 18, 331, 000 | 1, 595, 074 | 2, 543, 458 |
| | | | | | _ | - | | - | 15, 787, 542 | |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 901,000 | | 901, 000 | 796, 000 | 56, 067 | 496, 521 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 901, 000 | - | 901, 000 | 190,000 | 299, 479 | 490, 521 |
| | | | | | | | | - | 299, 419 | |
| | | | | | | _ | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 48, 000 | | 48, 000 | 32, 000 | _ | 2,000 |
| | | | 10 | 獎補助費 | - | | 40, 000 | 02, 000 | 30, 000 | 2, 000 |
| | | | | | _ | <u>:</u> = | | | - | |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| 06 | | | | 6312231060000 | 96, 131, 000 | - | 96, 131, 000 | 58, 267, 000 | 6, 182, 394 | 19, 093, 229 |
| | | | | 福利業務 | , -, -, | = | , 13, 111 | , 11, 111 | 39, 173, 771 | ,, |
| | | | | | _ | = | | | - | _ |
| | | | | | _ | = | | | | |

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 | | 執行數 | |
|----------|----|---|----|--------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| l u | - | | ** | als are at the eff | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | A 11 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 솜計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 6312231060100 | 96, 131, 000 | - | 96, 131, 000 | 58, 267, 000 | 6, 182, 394 | 19, 093, 229 |
| | | | | 老人安養 | _ | = | | | 39, 173, 771 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 96, 000 | - | 96, 000 | 55, 000 | 11, 732 | 25, 424 |
| | | | | 八才貝 | - | - | | | 29, 576 | |
| | | | | | - | = | | | - | _ |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 79, 475, 000 | | 79, 475, 000 | 48, 250, 000 | 5, 122, 007 | 16, 429, 778 |
| | | | | N. W. M. | - | | | | 31, 820, 222 | |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| | | | 40 | 400000 | 16, 560, 000 | = | 16, 560, 000 | 9, 962, 000 | 1, 048, 655 | 2, 638, 027 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16, 560, 000 | - | 10, 500, 000 | 9, 902, 000 | | 2, 038, 027 |
| | | | | | _ | _ | | | 7, 323, 973 | _ |
| | | | | | _ | | | | | |
| \vdash | | | | 經常門合計 | 120, 270, 000 | | 120, 270, 000 | 77, 426, 000 | 7, 833, 535 | 22, 135, 208 |
| | | | | sz 4 1 1 D al | 120, 210, 000 | | 120, 210, 000 | 11, 420, 000 | 55, 290, 792 | 22, 100, 200 |
| | | | | | _ | = | | | - | _ |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| 01 | | | | 5312231010000 | 100,000 | | 100,000 | 100, 000 | - | 2, 393 |
| | | | | 一般行政 | | _ | 110,000 | ===, === | 97, 607 | 2,000 |
| | | | | | _ | _ | | | - | _ |
| | | | | | _ | _ | | | | |

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 | B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----|---------------------------|--------------|--------|----------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| +4 | ** | 目 | r.k | 小亚 刀 <i>45</i> 6 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | ٨ ١٠ | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | В | 節 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 6312231010100 | 100,000 | - | 100,000 | 100, 000 | - | 2, 393 |
| | | | | 行政管理* | - | = | | | 97, 607 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 2, 393 |
| | | | | 以 加入权员 | - | - | | - | 97, 607 | |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| 90 | | | | 6312231900000 | 173, 000 | = | 173, 000 | 173, 000 | | |
| 90 | | | | 0312231900000 一般建築及設備 | 173,000 | - | 173,000 | 173,000 | 173, 000 | _ |
| | | | | | | | | - | 175,000 | _ |
| | | | | | _ | | | | | |
| | 01 | | | 6312231900100 | 173, 000 | _ | 173, 000 | 173, 000 | = | = |
| | " | | | 一般建築及設備* | _ | _ | 110,000 | 110,000 | 173, 000 | |
| | | | | | _ | _ | | - | = | = |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 173, 000 | - | 173, 000 | 173, 000 | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | _ | | | 173, 000 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 273, 000 | - | 273, 000 | 273, 000 | - | 2, 393 |
| | | | | | - | - | | | 270, 607 | |
| | | | | | - | | | | - | |
| | | | | | _ | - | | | | |

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6頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| ±6 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | Н | 印 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 谷町 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 120, 543, 000 | - | 120, 543, 000 | 77, 699, 000 | 7, 833, 535 | 22, 137, 601 |
| | | | | | = | _ | | | 55, 561, 399 | |
| | | | | | - | - | | | - | = |
| | | | | | - | = | | | | |
| 09 | | | | 7612231090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2, 109, 454 | _ | 2, 109, 454 | 2, 109, 454 | 227, 624 | = |
| | | | | 公份八页近外及無岬站刊 | - | = | | | 2, 109, 454 | |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | 01 | | | 7612231090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2, 109, 454 | - | 2, 109, 454 | 2, 109, 454 | 227, 624 | = |
| | | | | 公 <i>街</i> 八 只 还 作 及 無 一 | - | = | | | 2, 109, 454 | |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2, 109, 454 | = | 2, 109, 454 | 2, 109, 454 | 227, 624 | - |
| | | | | 八尹貝 | _ | _ | | | 2, 109, 454 | |
| | | | | | _ | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 8912231090000 公務人員各項補助及慰問金 | 72, 220 | = | 72, 220 | 72, 220 | 67, 720 | - |
| | | | | 公務八貝谷填補助及怨问金 | _ | - | | | 72, 220 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 8912231090200 公務人員各項補助 | 72, 220 | _ | 72, 220 | 72, 220 | 67, 720 | - |
| | | | | 公初八只合识僧切 | - | _ | | | 72, 220 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | _ | _ | | | | |

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 | 且 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 且 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 79 | п | Kl ₁ | 1人物及石榴 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | او تع | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 | 72, 220 | = | 72, 220 | 72, 220 | 67, 720 | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 72, 220 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | å | 統籌科目合計 | 2, 181, 674 | - | 2, 181, 674 | 2, 181, 674 | 295, 344 | - |
| | | | | | - | - | | | 2, 181, 674 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | = | = | | | | |
| | | | á | 總計 | 122, 724, 674 | - | 122, 724, 674 | 79, 880, 674 | | |
| | | | | | - | = | | | 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 | | | 科 | B | 以前年度轉入數 (1) | 滅免(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) |
|-----|----|-------|-----|-----------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| ٠,٠ | +4 | -5 11 | k.K | J) 75 77 Jr 460 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| 度 | 秋 | 項目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | 7 | 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 | = | - |
| | | | | | _ | = | = | | = | _ |

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 | | | ŧ | 4 8 | 以前年度轉入數 (1) | 滅免(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) |
|-----|----|-----|---|--|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|
| | +4 | -25 | _ | th of the state of | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 度 | 款 | 項 | 目 | 節 代碼及名稱 | 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 | |
| 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 | |

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 | | | : | 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) |
|---|---|---|---|----|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|------------------------------|--------------|
| | | - | , | ** | J) 77 77 16 66 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 度 | 款 | 項 | B | 節 | 代碼及名稱 | 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

| m A al di a | | 業務計畫或工作 | 作計畫名稱 | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 用途別科目 | 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 | | |
| | | | | |

報表編號: arg31 列印日期:114/9/22

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 業務計畫或工作計畫名稱

| 用途別科目 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------|--|--|--|--|--|
| 用逐剂行日 | 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 | | | | | |

報表編號: arg31 列印日期:114/9/22

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 |
|------|-------------|----------|--------------|--------|
| | 用逐剂杆目 | 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 | 上作計畫名稱 | |
|-----------------|----------|--------------|--------|--|
| 用述加作日 | 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 | | |

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

| | _ | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| -T 17 | 歲入 | 減項: | 以前年度 | 以前年 | F.度撥款於本年度 | 激還數 | | | (9)=(1)-(2)+ |
| 項目 | 實現數 (1) | 歲入待納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 合하 | 3, 247, 154 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 247, 154 |
| 本年度 | 2, 877, 134 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 877, 134 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2, 223 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 223 |
| 05030700 服務費 | 2, 797, 355 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 797, 355 |
| 07010100 利息收入 | 28, 944 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 28, 944 |
| 12021000 其他雜項收入 | 48, 612 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 48, 612 |
| 以前年度 | 370, 020 | 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 | 370, 020 |
| 113年度 05030700 服務費 | 370, 020 | 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 |
| 三、收回以前年度支出 騰餘款 | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|----------------------------------|---------|----|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|
| -E 17 | 歲入 | | 減項: | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度 | 繳還數 | | | (9)=(1)-(2)+ |
| 項目 | 實現婁 (1) | Ž. | 歲入待納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 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 | |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|-------|------------|----------------------|-------|------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 項目 | 歲出實現數 | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 | 墊付數 (8) | | 度撥款 墊付轉正數 (10) | (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) | 公庫 分配數 餘額 |
| 승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 |

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

| | | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|-----------------------------|-----|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|----------|------------|----------------|------------|---|-------------|
| | | 歲出實現數 | | | | | 汨霊ルン | | | 以前年 | -度撥款 | (11)=(1)+(2) | 公庫 |
| 項 | 目 | (1) | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 分配數 餘額 |
| 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(保旨 | 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

| | | 11 1/101 | , |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| 科 目 名 稱 | 金額 | 料 目 名 稱 | 金額 |
| 資產 | 576, 090, 436 | 負債 | 30, 919, 93 |
| 流動資產 | 34, 328, 515 | 流動負債 | 29, 259, 96 |
| 專戶存款 | 8, 352, 851 | 應付帳款 | 22, 567, 08 |
| 零用金 | 200, 000 | 應付代收款 | 6, 692, 88 |
| 其他應收款 | 1, 255, 418 | 其他負債 | 1, 659, 97 |
| 預付款 | 24, 520, 246 | 存入保證金 | 1, 659, 97 |
| 固定資產 | 541, 656, 614 | 淨資產 | 545, 170, 50 |
| 土地 | 52, 701, 300 | 資產負債淨額 | 545, 170, 50 |
| 土地改良物 | 3, 635, 462 | 資產負債淨額 | 545, 170, 50 |
| 累計折舊一土地改良物 | -3, 188, 763 | | |
| 房屋建築及設備 | 96, 347, 795 | | |
| 累計折舊一房屋建築及設備 | -95, 688, 705 | | |
| 機械及設備 | 6, 364, 937 | | |
| 累計折舊一機械及設備 | -5, 508, 447 | | |
| 交通及運輸設備 | 4, 698, 046 | | |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -3, 032, 882 | | |
| 雜項設備 | 21, 907, 589 | | |
| 累計折舊一雜項設備 | -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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

臺中市立仁愛之家 平衡表 中華民國114年7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 | | | 576, 090, 436 | | 合 | 計 | | | 576, 090, 436 |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 保管有價證券 | | | | | - | 應付保管有價證券 | | | | | _ |
| 保管品 保證品 | | | | | - | 應付保管品 應付保證品 | | | | | = |
| 保證品 債權憑證 | | | | | _ | 應付保證品 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7月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

| 43 | п | Ħ | 15 | | | 金 | 額 | | | |
|----------|---|---|----|---|---|--------------|---|---|---|--------------|
| 科 | 目 | 名 | 稱 | 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 |
| | | | | | | 0, 001, 001 | | | | 3, 231, 313 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 22 頁 單位:新臺幣元

| 科目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年成本 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|---------------|------------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| A1 B | (1) | (2) | 増加數 (3) | 減少數 (4) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
| 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 | | 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 |

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。

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 |
| 裁出 | 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 |

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。