

臺中市立仁愛之家

# 會 計 月 報

中華民國114年08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 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 |
|---------------------|---------------|



## 歲入累計表

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |   |   |   |       |           |           |                       |                   |            |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 6,151,000 | 6,151,000 | 3,918,000             | 477,292           | -          | -563,574                        |
|     |   |   |   |       | -         |           |                       | 3,354,426         |            |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 6,151,000 | 6,151,000 | 3,918,000             | 477,292           | -          | -563,574                        |
|     |   |   |   |       | -         |           |                       | 3,354,426         |            |                                 |





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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6312231010100<br>行政管理*    | 100,000              | -      | 100,000 | 100,000               | -                 | 2,393   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 97,607            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000              | -      | 100,000 | 100,000               | -                 | 2,393   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 97,607            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
| 90                   |    |   |    | 6312231900000<br>一般建築及設備  | 173,000              | -      | 173,000 | 173,000               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 173,000           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6312231900100<br>一般建築及設備* | 173,000              | -      | 173,000 | 173,000               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 173,000           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>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  
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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 6,162 | 9,959,645         | -          | 569,992                      | -          |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 10,529,637     | -              | 6,162 | 9,959,645         | -          | 569,992                      | -          |

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 6,162 | 9,959,645         | -          | 569,992                      | -          |
|            |            |   |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|            |            |   |   |    |           | 10,529,637     | -              | 6,162 | 9,959,645         | -          | 569,992                      | -          |
|            |            |   |   |    | 資本門合計*    | 22,567,081     | -              | -     | -                 | -          | 22,567,081                   | 21,625,002 |
|            |            |   |   |    |           | 13,424,881     | -              | 6,162 | 9,959,645         | -          | 3,465,236                    | 2,895,244  |
|            |            |   |   |    | 總計        | 22,567,081     | -              | -     | -                 | -          | 22,567,081                   | 21,625,002 |
|            |            |   |   |    |           | 13,424,881     | -              | 6,162 | 9,959,645         | -          | 3,465,236                    | 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8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      | 17,341,800  | 29,576     |         | 2,329,212   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,442,286  |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 761,148     |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇  | 19,002      |            |         |             |
| 1030 獎金       | 3,450,705   |            |         |             |
| 1035 其他給與     | 195,200     | 1,100      |         |             |
| 1040 加班費      | 181,920     | 28,476     |         |             |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         | 2,329,212   |
| 1050 退休離職儲金   | 1,190,800   |            |         |             |
| 1055 保險       | 1,100,739   |            |         |             |
| 2000 業務費      | 326,282     | 37,239,231 |         |             |
| 2003 教育訓練費    | 15,000      |            |         |             |
| 2006 水電費      |             | 2,652,271  |         |             |
| 2009 通訊費      |             | 58,645     |         |             |
| 2018 資訊服務費    |             | 61,514     |         |             |
| 2021 其他業務租金   |             | 81,828     |         |             |
| 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   |             | 10,376,418 |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 891,800    |         |             |
| 2039 委辦費      |             | 16,956,980 |         |             |
| 2051 物品       | 44,675      | 1,512,516  |         |             |
| 2054 一般事務費    | 128,424     | 2,782,242  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費  |             | 1,508,766  |         |             |

# 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8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 | 11,756      |            |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 304,893    |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 3,220      |         |             |
| 2081 運費         |             | 5,200      |         |             |
| 2093 特別費        | 21,877      |            |         |             |
| 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      | 8,450,487  |         |             |
| 4070 公費就養及醫療補助  |             | 8,450,487  |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 30,000      |            |         |             |
| 合計              | 17,795,689  | 45,719,294 | 173,000 | 2,329,212   |

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8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      | 19,772,808 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 10,442,286 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 761,148    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 19,002     |  |  |
| 1030 獎金       |             | 3,450,705  |  |  |
| 1035 其他給與     | 72,220      | 268,520    |  |  |
| 1040 加班費      |             | 210,396    |  |  |
| 1045 退休退職給付   |             | 2,329,212  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 1,190,800  |  |  |
| 1055 保險       |             | 1,100,739  |  |  |
| 2000 業務費      |             | 37,565,513 |  |  |
| 2003 教育訓練費    |             | 15,000     |  |  |
| 2006 水電費      |             | 2,652,271  |  |  |
| 2009 通訊費      |             | 58,645     |  |  |
| 2018 資訊服務費    |             | 61,514     |  |  |
| 2021 其他業務租金   |             | 81,828     |  |  |
| 2024 稅捐及規費    |             | 74,068     |  |  |
| 2027 保險費      |             | 73,420     |  |  |
| 2033 約用人員酬金   |             | 10,376,418 |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 891,800    |  |  |
| 2039 委辦費      |             | 16,956,980 |  |  |
| 2051 物品       |             | 1,557,191  |  |  |
| 2054 一般事務費    |             | 2,910,666  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  |             | 1,508,766  |  |  |

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8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 |             | 11,756     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 304,893    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 3,220      |  |  |
| 2081 運費         |             | 5,200      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 21,877     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 270,607    |  |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 270,607    |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 8,480,487  |  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  |             | 8,450,487  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 30,000     |  |  |
| 合計              | 72,220      | 66,089,415 |  |  |



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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                    | 3,724,446        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,724,446                                            |
| 本年度                   | 3,354,426        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,354,426                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 21,943           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,943                                               |
| 05030700<br>服務費       | 3,245,727        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,245,727                                            |
| 07010100<br>利息收入      | 28,944           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,944                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入    | 57,812           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 57,812                                               |
| 以前年度                  | 370,020          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 370,020                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數     | 370,020          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 370,020                                              |
| 113年度 05030700<br>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<br>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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 76,049,060   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,249,060                                                         | 24,485,088      |
| 本年度                       | 66,089,415   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,289,415                                                         | 22,973,017      |
| 一、本年度經費                   | 63,687,983   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,887,983                                                         | 22,973,017      |
| 0463010100<br>行政管理        | 17,698,082   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,698,082                                                         | 3,108,918       |
| 0463010100*<br>行政管理       | 97,607       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 97,607                                                             | 2,393           |
| 0463060100<br>老人安養        | 45,719,294   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,919,294                                                         | 19,861,706      |
| 0463900100*<br>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                    | 2,401,432    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,401,432                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,329,212    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,329,212                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 以前年度                         | 9,959,645    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,959,645                                                          | 1,512,071       |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 9,959,645    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,959,645                                                          | 1,512,071       |
| 112年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 942,079         |
| 113年度 0463900100*<br>一般建築及設備 | 9,959,645    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,959,645                                                          | 569,992         |
| 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8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           | 575,545,627 | 負債       | 30,627,467  |
| 流動資產         | 34,036,050  | 流動負債     | 28,967,497  |
| 專戶存款         | 8,060,386   | 應付帳款     | 22,567,081  |
| 零用金          | 200,000     | 應付代收款    | 6,400,416   |
| 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         | 541,423,531 | 淨資產      | 544,918,160 |
| 土地           | 52,701,300  | 資產負債淨額   | 544,918,160 |
| 土地改良物        | 3,635,462   | 資產負債淨額   | 544,918,160 |
| 累計折舊－土地改良物   | -3,194,025  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 96,347,795  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -95,689,949 |          |             |
| 機械及設備        | 6,364,937   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,541,984  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 4,698,046   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,059,529  |          |             |
| 雜項設備         | 21,907,589  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -14,739,034 |          |             |
| 購建中固定資產      | 477,992,923 |          |             |
| 無形資產         | 86,046      |          |             |
| 電腦軟體         | 86,046      |          |             |
| 合 計          | 575,545,627 | 合 計      | 575,545,627 |
| 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8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       | 8,829,796 | 79,705,486 |
| 公庫撥入數    | 8,352,504 | 76,249,060 |
| 罰款及賠償收入  | 19,720    | 21,943     |
| 規費收入     | 448,372   | 3,245,727  |
| 財產收益     | 0         | 28,944     |
| 其他收入     | 9,200     | 159,812    |
| 支出       | 9,082,140 | 71,659,851 |
| 繳付公庫數    | 477,292   | 3,724,446  |
| 人事支出     | 1,774,016 | 19,772,808 |
| 業務支出     | 5,445,812 | 37,565,513 |
| 獎補助支出    | 1,126,514 | 8,480,487  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 258,506   | 2,116,597  |
| 收支餘絀     | -252,344  | 8,045,635  |

# 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8月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -42,096                         | 441,437                           |
| 房屋建築及設備  | 96,347,795  | -95,680,005                   | 0           | 0          | -9,944                          | 657,846                           |
| 機械及設備    | 6,364,937   | -5,272,800                    | 0           | 0          | -269,184                        | 822,953                           |
| 交通及運輸設備  | 4,698,046   | -2,846,345                    | 0           | 0          | -213,184                        | 1,638,517                         |
| 雜項設備     | 21,534,982  | -13,310,937                   | 372,607     | 0          | -1,428,097                      | 7,168,555                         |
| 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          | -1,962,505                      | 63,430,608                        |
| 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                             | 9,959,645   | 0          | 0                               | 477,992,923                       |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 240,138     | 0                             | 0           | 154,092    | 0                               | 86,046                            |
| 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                             | 9,959,645   | 154,092    | 0                               | 478,078,969                       |
| 合 計      | 653,555,938 | -120,262,016                  | 10,332,252  | 154,092    | -1,962,505                      | 541,509,577                       |

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8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」10,332,252元=預算採購增加金額10,230,252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10,230,252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9,959,645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8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        | 3,354,426   | 76,351,060 | 79,705,486 | 收入       |
|           |             | 76,249,060 | 76,249,060 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 21,943      |            | 21,943     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,245,727   |            | 3,245,727  | 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      | 57,812      | 102,000    | 159,812    | 其他收入     |
| 歲出        | 66,089,415  | 5,570,436  | 71,659,851 | 支出       |
|           |             | 3,724,446  | 3,724,446  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 19,772,808  |            | 19,772,808 | 人事支出     |
| 業務費       | 37,565,513  |            | 37,565,513 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,480,487   |            | 8,480,487  | 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       |             | 2,116,597  | 2,116,597  | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -62,734,989 | 70,780,624 | 8,045,635  | 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8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76,249,060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3,724,446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2,116,597元=固定資產提列折舊數1,962,505元+無形資產攤銷數154,092元。