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

第 23頁至第 24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8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
3	款」	頁目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
(	)4			04120000000 罰款及賠償收入	-	=	-	19, 720 21, 943	=	21, 943
ſ	0	3		04122310300 賠償收入	-	<u>-</u>	-	19, 720 21, 943	-	21, 943
$\lceil$		01	-	04122310301 一般賠償收入	-	_	-	19, 720 21, 943	=	21, 943
(	)5			05120000000 規費收入	5, 700, 000	5, 700, 000	3, 640, 000	448, 372 3, 245, 727	=	-394, 273
	0	3		05122310300 使用規費收入	5, 700, 000	5, 700, 000	3, 640, 000	448, 372 3, 245, 727	=	-394, 273
		0'	7	05122310307 服務費	5, 700, 000	5, 700, 000	3, 640, 000	448, 372 3, 245, 727	=	-394, 273
(	)7			07120000000 財産收入	43, 000	43, 000	6, 000	- 28, 944	-	22, 944
Ĺ	0	1		07122310100 財産孳息	13, 000	13, 000	6, 000	- 28, 944	-	22, 944
	Ì	01	-	07122310101 利息收入	13, 000	13, 000	6, 000	- 28, 944	-	22, 944
	0	5		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	272, 000	9, 200 57, 812	-	-214, 188
	0	2		12122310200 雜項收入	408, 000	408, 000	272, 000	9, 200 57, 812	-	-214, 188
		10	)	12122310210 其他雜項收入	408, 000	408, 000	272, 000	9, 200 57, 812	-	-214, 188

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	<b>數</b>	
					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	(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, 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		

## 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3頁 單位:新臺幣元

			科	. 8	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	75	目	節	<b>小頂及</b> 分類	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	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	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	승화	(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	20, 807, 000	1, 581, 061	3, 108, 918
				一般行政	-	_			17, 698, 082	
					-	-			_	-
	0.4				-	-	24 422 222	22.22.22	1 501 001	2 422 242
	01			6312231010100 行政管理	24, 139, 000		24, 139, 000	20, 807, 000	1, 581, 061	3, 108, 918
				1,122	_				17, 698, 082	
					_	-			_	-
_			1.0	100000	20, 100, 000	=	20 100 000	10,079,000	1 554 950	0.601.000
			10	100000 人事費	23, 190, 000	_	23, 190, 000	19, 973, 000	1, 554, 258 17, 341, 800	2, 631, 200
					_	_		-	17, 341, 800	
					_	_				
$\vdash$			20	200000	901, 000		901, 000	802, 000	26, 803	475, 718
			20	業務費	-		301, 000	002, 000	326, 282	410, 110
					_	_		-	-	
					_	_				
			40	400000	48, 000	_	48, 000	32, 000	_	2, 000
				獎補助費	=	_		,	30, 000	-,
					_	=				-
					_	_				
06				6312231060000	96, 131, 000	-	96, 131, 000	65, 781, 000	6, 545, 523	20, 061, 706
				福利業務	-	-			45, 719, 294	
					-	-			_	-
					_	-				

## 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
+4	+75		t.K	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	۱ د ۸	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	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			6312231060100	96, 131, 000	-	96, 131, 000	65, 781, 000	6, 545, 523	20, 061, 706
				老人安養	-	=			45, 719, 294	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	96, 000	-	96, 000	57, 000	-	27, 424
				八ず貝	-	=			29, 576	
					_	_			=	=
$\vdash$			20	99999	79, 475, 000	-	79, 475, 000	FA 919 000	F 410 000	16, 972, 769
			20	200000 業務費	19, 475, 000	_	19, 415, 000	54, 212, 000	5, 419, 009 37, 239, 231	16, 972, 769
					_	_		-	31, 239, 231	
					_	_				
$\vdash$			40	400000	16, 560, 000		16, 560, 000	11, 512, 000	1, 126, 514	3, 061, 513
			40	獎補助費	10, 300, 000		10, 300, 000	11, 312, 000	8, 450, 487	0, 001, 010
					_	_		-	0, 450, 401	
					_	_				
$\vdash$				經常門合計	120, 270, 000		120, 270, 000	86, 588, 000	8, 126, 584	23, 170, 624
						_	221, 211, 111	,,	63, 417, 376	
					_	_			-	=
					_	_				
01				6312231010000	100,000	-	100,000	100,000	-	2, 393
				一般行政	-	-			97, 607	
					-	-			-	=
					_	_				

## 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
	-75		t.h.	D of 12 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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)
釈	項	目	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	100, 000	_	100,000	100, 000	-	2, 393
				設備及投資*	-	=			97, 607	
					=	=			-	-
					-	=				
90				6312231900000 一般建築及設備	173, 000	=	173, 000	173, 000	-	-
				一般廷亲及议例	-	_			173, 000	
					-	=			=	-
					-	=				
	01			6312231900100 一般建築及設備*	173, 000	-	173, 000	173, 000	-	-
				放廷未及政備。	-	=			173, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	173, 000	-	173, 000	173, 000	=	=
				以 所 久 汉 员	-	=			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8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
+4	+25		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	٨ - ١	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	垻	目	即	代码及名稱	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)
				經資門合計	120, 543, 000	-	120, 543, 000	86, 861, 000	8, 126, 584	23, 173, 017
					-	-			63, 687, 983	
					-	-			-	=
					-	-				
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2, 329, 212	-	2, 329, 212	2, 329, 212	219, 758	=
				公初八只见作从"元"的 · ·	_	=			2, 329, 212	
					-	=			_	-
	ļ.,				_	-				
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 329, 212	-	2, 329, 212	2, 329, 212	219, 758	=
				公场八页 近 作及 無 一	-	=			2, 329, 212	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 329, 212	-	2, 329, 212	2, 329, 212	219, 758	=
				八寸貝	_	=			2, 329, 212	
					-	=			_	-
					-	-				
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	72, 220	-	72, 220	72, 220	=	=
				<b>公初八只石穴州切及</b> 心門並	-	=			72, 220	
			-	_			-	=		
			=	=						
	02			8912231090200 公務人員各項補助	72, 220	-	72, 220	72, 220	-	=
					-	-			72, 220	
					-	_			-	-
					_	-				

## 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7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
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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	久		KI1	1、匈及石傳	第一預備金	調整待遇準備	اة تو`	(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	-	-
				人事費	-	-			72, 220	
					-	-			-	-
					-	=				
			4	<b>充籌科目合計</b>	2, 401, 432	-	2, 401, 432	2, 401, 432	219, 758	-
					-	=			2, 401, 432	
					-	=			-	-
					-	=				
			ź	息計	122, 944, 432	-	122, 944, 432	89, 262, 432	8, 346, 342	23, 173, 017
					=	=			66, 089, 415	
					=	=			-	-
					_	-				

## 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			科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
بد	+4	-E -	, ,	1) 15 T 17 16	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	=	-
					-	-	-	-	-	-
		0'	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8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	ł a	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)
	+4	-25		the second second	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	-	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	

## 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		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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41	-77		t.ht	D	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		人 人 人 人 人 人 人	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

#### 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

m A d A a		業務計畫或工	_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	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		

#### 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							
用述別科日	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	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, 21				

報表編號:arg31 列印日期:114/9/22

#### 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								
	用逐剂行日	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	<b>委辦</b> 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							

#### 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

田沙切村口		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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								

## 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

				加			項		繳付公庫數
	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)
合計	3, 724, 446	0	0	(	0	0	0	0	3, 724, 446
本年度	3, 354, 426	0	0	(	0	0	0	0	3, 354, 426
04030100 一般賠償收入	21, 943	0	0	(	0	0	0	0	21, 943
05030700 服務費	3, 245, 727	0	0	(	0	0	0	0	3, 245, 727
07010100 利息收入	28, 944	0	0	(	0	0	0	0	28, 944
12021000 其他雜項收入	57, 812	0	0	(	0	0	0	0	57, 812
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8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
4 日	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)
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	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	
4.審計機關修正滅列支 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	
7. 收回以前年度撥款之 零用金		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8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
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 行政管理	17, 698, 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 698, 082	3, 108, 918
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	45, 719, 294	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	45, 919, 294	19, 861, 706
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, 401, 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 401, 432	0
0676090100 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 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8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					祖湯此)			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, 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* 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, 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		
累計折舊一雜項設備	-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

13		<i>b</i> y	15				金	額				
科	目	名	稱	7	本	月	數	男	?	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	l .				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
							,					2, 2 22, 222

## 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	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
\(\frac{1}{2}\)	(1)	(2)	增加數 (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	-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。

## 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
<b></b> 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				利息費用及手續費
		2, 116, 597	2, 116, 597	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

## 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。