

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 廖盈淳

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
---------------------	-------------

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04120000000 罰款及賠償收入		-	-	-	1,300,158	-	1,322,101		
	03	04122310300 賠償收入		-	-	-	1,300,158	-	1,322,101		
	01	04122310301 一般賠償收入		-	-	-	1,300,158	-	1,322,101		
05		05120000000 規費收入		5,700,000	5,700,000	4,095,000	572,324	-	-276,949		
	03	05122310300 使用規費收入		5,700,000	5,700,000	4,095,000	572,324	-	-276,949		
	07	05122310307 服務費		5,700,000	5,700,000	4,095,000	572,324	-	-276,949		
07		07120000000 財產收入		43,000	43,000	6,000	-	-	22,944		
	01	07122310100 財產孳息		13,000	13,000	6,000	-	-	22,944		
	01	07122310101 利息收入		13,000	13,000	6,000	-	-	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	306,000	8,240	-	-239,948		
	02	12122310200 雜項收入		408,000	408,000	306,000	8,240	-	-239,948		
	10	12122310210 其他雜項收入		408,000	408,000	306,000	8,240	-	-239,948		
				-			66,052				

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
				經常門合計	6,151,000	6,151,000	4,407,000	1,880,722	828,148		
					-			5,235,148			
				總計	6,151,000	6,151,000	4,407,000	1,880,722	828,148		
					-			5,235,148			

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				631223101000 一般行政	24,139,000			24,139,000	
					-			22,541,000	
					-			1,537,558	
					-			19,235,640	
					-			-	
	01			6312231010100 行政管理	24,139,000			24,139,000	
					-			22,541,000	
					-			1,537,558	
					-			19,235,640	
					-			-	
		10		100000 人事費	23,190,000			23,190,000	
					-			21,615,000	
					-			1,440,633	
					-			18,782,433	
					-			-	
		20		200000 業務費	901,000			901,000	
					-			878,000	
					-			80,925	
					-			407,207	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	48,000			48,000	
					-			48,000	
					-			16,000	
					-			46,000	
					-			-	
06				6312231060000 福利業務	96,131,000			96,131,000	
					-			73,511,000	
					-			6,189,029	
					-			51,908,323	
					-			-	

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6312231060100 老人安養	96,131,000			96,131,000	
					-			73,511,000	
					-				6,189,029
					-				51,908,323
					-				-
		10		100000 人事費	96,000	96,000	59,000	59,000	29,424
					-				
					-				29,576
					-				-
		20		200000 業務費	79,475,000	79,475,000	60,390,000	60,390,000	18,074,149
					-				
					-				5,076,620
					-				42,315,851
		40		400000 獎補助費	16,560,000	16,560,000	13,062,000	13,062,000	3,499,104
					-				
					-				1,112,409
					-				9,562,896
				經常門合計	120,270,000	120,270,000	96,052,000	96,052,000	24,908,037
					-				
					-				7,726,587
					-				71,143,963
				6312231010000 一般行政	100,000	100,000	100,000	100,000	2,393
					-				
					-				97,607
					-				-

臺中市立仁愛之家
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,393		
					-	-			97,607			
					-	-			-			
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,393		
					-	-			97,607			
					-	-			-			
90				6312231900000 一般建築及設備	173,000	-	173,000	173,000	-	-		
					-	-			173,000			
					-	-			-			
	01			6312231900100 一般建築及設備*	173,000	-	173,000	173,000	-	-		
					-	-			173,000			
					-	-			-			
		30		300000 設備及投資*	173,000	-	173,000	173,000	-	-		
					-	-			173,000			
					-	-			-			
				資本門合計	273,000	-	273,000	273,000	-	2,393		
					-	-			270,607			
					-	-			-			

臺中市立仁愛之家
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				120,543,000	-			120,543,000	
				-	-			96,325,000	7,726,587
				-	-				71,414,570
				-	-				-
				120,543,000	-			96,325,000	7,726,587
				-	-				71,414,570
				-	-				-
				-	-				-
09				2,548,970	-	2,548,970	2,548,970	219,758	-
				-	-			2,548,970	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			2,548,970	-	2,548,970	2,548,970	219,758	-
				-	-			2,548,970	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10		2,548,970	-	2,548,970	2,548,970	219,758	-
				-	-			2,548,970	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
09				89,320	-	89,320	89,320	17,100	-
				-	-			89,320	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02			89,320	-	89,320	89,320	17,100	-
				-	-			89,320	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	89,320	-	89,320	89,320	17,100	-
				-	-			89,320	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	2,638,290	-	2,638,290	2,638,290	236,858	-
				-	-			2,638,290	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	123,181,290	-	123,181,290	98,963,290	7,963,445	24,910,430
				-	-			74,052,860	
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				規費收入	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03				使用規費收入	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
		07			服務費	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	370,020	-	-	370,020	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼	及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					2,895,244	-	-	-	-	2,895,244	2,895,244
109	90			一般建築及設備	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
					-	-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
					-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	8,100,000
					-	-	-	-	-	-	-
112	90			一般建築及設備	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	14,467,081	-	-	-	-	14,467,081	13,525,002
					-	-	-	-	-	-	-
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					10,529,637	-	461,911	10,421,556	-	108,081	-
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					10,529,637	-	461,911	10,421,556	-	108,081	-

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9月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					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	-	461,911	10,421,556	-	108,081
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	-	461,911	10,421,556	-	108,081
					資本門合計*	22,567,081	-	-	-	-	21,625,002
						13,424,881	-	461,911	10,421,556	-	2,895,244
					總計	22,567,081	-	-	-	-	21,625,002
						13,424,881	-	461,911	10,421,556	-	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9月30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	18,782,433	29,576		2,548,970
1015 法定編制人員待遇	11,540,171			
1020 約聘僱人員待遇	845,720			
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	3,450,705			
1035 其他給與	215,200	1,100		
1040 加班費	181,920	28,476		
1045 退休退職給付				2,548,970
1050 退休離職儲金	1,316,831			
1055 保險	1,212,884			
2000 業務費	407,207	42,315,851		
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費		2,942,013		
2009 通訊費		67,268		
2018 資訊服務費		61,514		
2021 其他業務租金		94,406		
2024 稅捐及規費	68,068	6,000		
2027 保險費	49,691	36,938		
2033 約用人員酬金		11,515,519		
2036 按日按件計資酬金		898,800		
2039 委辦費		19,866,606		
2051 物品	52,283	1,636,603		
2054 一般事務費	149,044	3,262,964		
2063 房屋建築養護費		1,596,907		

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9月30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	51,244			
2069 設施及機械設備養護費		321,893		
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	46,000	9,562,896		
4070 公費就養及醫療補助		9,562,896		
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	19,333,247	51,908,323	173,000	2,548,970

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9月30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		21,450,299	
1015 法定編制人員待遇	89,320	11,540,171	
1020 約聘僱人員待遇		845,720	
1025 技工及工友待遇		19,002	
1030 獎金		3,450,705	
1035 其他給與	89,320	305,620	
1040 加班費		210,396	
1045 退休退職給付		2,548,970	
1050 退休離職儲金		1,316,831	
1055 保險		1,212,884	
2000 業務費		42,723,058	
2003 教育訓練費		15,000	
2006 水電費		2,942,013	
2009 通訊費		67,268	
2018 資訊服務費		61,514	
2021 其他業務租金		94,406	
2024 稅捐及規費		74,068	
2027 保險費		86,629	
2033 約用人員酬金		11,515,519	
2036 按日按件計資酬金		898,800	
2039 委辦費		19,866,606	
2051 物品		1,688,886	
2054 一般事務費		3,412,008	
2063 房屋建築養護費		1,596,907	

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9月30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		51,244	
2069 設施及機械設備養護費		321,893	
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		9,608,896	
4070 公費就養及醫療補助		9,562,896	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	89,320	74,052,860	

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	5,605,168	0	0	0	0	0	0	0	0	5,605,168	
本年度	5,235,148	0	0	0	0	0	0	0	0	5,235,148	
04030100 一般賠償收入	1,322,101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,101	
05030700 服務費	3,818,051	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,051	
07010100 利息收入	28,944	0	0	0	0	0	0	0	0	28,944	
12021000 其他雜項收入	66,052	0	0	0	0	0	0	0	0	66,052	
以前年度	370,020	0	0	0	0	0	0	0	0	370,020	
一、以前年度應收(保留) 數	370,020	0	0	0	0	0	0	0	0	370,020	
113年度 05030700 服務費	370,020	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	84,474,416	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,674,416	25,760,590		
本年度	74,052,860	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,252,860	24,710,430		
一、本年度經費	71,414,570	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,614,570	24,710,430		
0463010100 行政管理	19,235,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,235,640	3,305,360		
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	51,908,323	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,108,323	21,402,677		
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	2,638,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,290	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,548,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,970	0		
0989090200 公務人員各項補助	89,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,320	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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)						
以前年度	10,421,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421,556	1,050,160		
一、以前年度應付(保留)數	10,421,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421,556	1,050,160		
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	10,421,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421,556	108,081		
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9月30日

頁數: 第 19 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	575,531,422	負債	30,253,802
流動資產	33,662,385	流動負債	28,633,832
專戶存款	7,686,721	應付帳款	22,567,081
零用金	200,000	應付代收款	6,066,751
其他應收款	1,255,418	其他負債	1,619,970
預付款	24,520,246	存入保證金	1,619,970
固定資產	541,802,253	淨資產	545,277,620
土地	52,701,300	資產負債淨額	545,277,620
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	545,277,620
累計折舊—土地改良物	-3,199,287		
房屋建築及設備	96,347,795		
累計折舊—房屋建築及設備	-95,691,191		
機械及設備	19,187,314		
累計折舊—機械及設備	-5,575,504		
交通及運輸設備	4,698,046		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,086,178		
雜項設備	21,907,589		
累計折舊—雜項設備	-14,911,550		
購建中固定資產	465,788,457		
無形資產	66,784		
電腦軟體	66,784		
合 計	575,531,422	合 計	575,531,422
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9月30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		
公庫撥入數	10,306,078	90,011,564
罰款及賠償收入	8,425,356	84,674,416
規費收入	1,300,158	1,322,101
財產收益	572,324	3,818,051
其他收入	0	28,944
	8,240	168,052
支出		
繳付公庫數	10,102,618	81,762,469
人事支出	1,880,722	5,605,168
業務支出	1,677,491	21,450,299
獎補助支出	5,157,545	42,723,058
折舊、折耗及攤銷	1,128,409	9,608,896
	258,451	2,375,048
收支餘額	203,460	8,249,095

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,701,300	0	0	0	0	52,701,300
土地改良物	3,635,462	-3,151,929	0	0	-47,358	436,175
房屋建築及設備	96,347,795	-95,680,005	0	0	-11,186	656,604
機械及設備	6,364,937	-5,272,800	12,822,377	0	-302,704	13,611,810
交通及運輸設備	4,698,046	-2,846,345	0	0	-239,833	1,611,868
雜項設備	21,534,982	-13,310,937	372,607	0	-1,600,613	6,996,039
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	13,194,984	0	-2,201,694	76,013,796
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	10,421,642	12,666,463	0	465,788,457
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	240,138	0	0	173,354	0	66,784
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	10,421,642	12,839,817	0	465,855,241
合 計	653,555,938	-120,262,016	23,616,626	12,839,817	-2,201,694	541,869,037

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9月30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」23,616,626元=預算採購增加金額10,692,163元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,924,463元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,692,163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10,421,556元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,924,463元，係：

(一)涉及收支餘額者：

(1)以代辦經費出帳102,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入156,000元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產、發展中之無形資產，已完工轉列正式固定資產科目12,666,463元。

臺中市立仁愛之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
稅課收入	5,235,148	84,776,416	90,011,564	收入
罰款及賠償收入		84,674,416	84,674,416	公庫撥入數
規費收入	1,322,101		1,322,101	稅課收入
信託管理收入	3,818,051		3,818,051	罰款及賠償收入
財產收入	28,944		28,944	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	66,052	102,000	168,052	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	74,052,860	7,709,609	81,762,469	支出
人事費	21,450,299	5,605,168	5,605,168	繳付公庫數
業務費	42,723,058		21,450,299	人事支出
獎補助費	9,608,896		42,723,058	業務支出
設備及投資	270,607	-270,607	9,608,896	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-68,817,712	77,066,807	8,249,095	其他支出
				收支餘紳

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9月30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84,674,416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5,605,168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2,375,048元=固定資產提列折舊數2,201,694元+無形資產攤銷數173,354元。