

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 謝幸芳

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 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 05 | | | | 0512000000 規費收入 | 5,400,000 - | 5,400,000 | 900,000 203,092 331,756 | - | -568,244 | |
| | 03 | | | 05122310300 使用規費收入 | 5,400,000 - | 5,400,000 | 900,000 203,092 331,756 | - | -568,244 | |
| | | 07 | | 05122310307 服務費 | 5,400,000 - | 5,400,000 | 900,000 203,092 331,756 | - | -568,244 | |
| 07 | | | | 0712000000 財產收入 | 60,000 - | 60,000 | - - 1,100 | - | 1,100 | |
| | 01 | | | 07122310100 財產孳息 | 30,000 - | 30,000 | - - - | - | - | |
| | | 01 | | 07122310101 利息收入 | 30,000 - | 30,000 | - - - | - | - | |
| | 05 | | | 07122310500 廢舊物資售價 | 30,000 - | 30,000 | - - 1,100 | - | 1,100 | |
| | | 01 | | 07122310501 廢舊物資售價 | 30,000 - | 30,000 | - - 1,100 | - | 1,100 | |
| 12 | | | | 1212000000 其他收入 | 92,000 - | 92,000 | 12,000 9,320 9,320 | - | -2,680 | |
| | 02 | | | 12122310200 雜項收入 | 92,000 - | 92,000 | 12,000 9,320 9,320 | - | -2,680 | |
| | | 10 | | 12122310210 其他雜項收入 | 92,000 - | 92,000 | 12,000 9,320 9,320 | - | -2,680 | |
| | | | | 經常門合計 | 5,552,000 - | 5,552,000 | 912,000 212,412 342,176 | - | -569,824 | |
| | | | | 總計 | 5,552,000 - | 5,552,000 | 912,000 212,412 342,176 | - | -569,824 | |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 6312231010000 一般行政 | 24,577,000 | - | 24,577,000 | 10,344,000 | 4,010,087 | 3,321,989 |
| | | | | | - | - | | 7,022,011 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 34,391 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理 | 24,577,000 | - | 24,577,000 | 10,344,000 | 4,010,087 | 3,321,989 |
| | | | | | - | - | | 7,022,011 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 34,391 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 23,629,000 | - | 23,629,000 | 9,973,000 | 4,010,087 | 2,964,989 |
| | | | | | - | - | | 7,008,011 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 900,000 | - | 900,000 | 355,000 | - | 355,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 34,391 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 16,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 14,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 6312231060000 福利業務 | 98,147,000 | - | 98,147,000 | 18,884,000 | 4,079,747 | 12,915,677 |
| | | | | | - | - | | 5,968,323 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 109,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 6312231060100 老人安養 | 98,147,000 | - | 98,147,000 | 18,884,000 | 4,079,747 | 12,915,677 |
| | | | | | - | - | | 5,968,323 | | 109,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 91,000 | - | 91,000 | 21,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 81,766,000 | - | 81,766,000 | 16,431,000 | 2,911,084 | 12,012,840 |
| | | | | | - | - | | 4,418,160 | | 109,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | 2,432,000 | 1,168,663 | 881,837 |
| | | | | | - | - | | 1,550,163 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 122,724,000 | - | 122,724,000 | 29,228,000 | 8,089,834 | 16,237,666 |
| | | | | | - | - | | 12,990,334 | | 143,991 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 6312231010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| 90 | | | | 6312231900000 一般建築及設備 | 7,173,000 | - | 7,173,000 | - | - | - |
| | 01 | | | 6312231900100 一般建築及設備* | 7,173,000 | - | 7,173,000 | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,173,000 | - | 7,173,000 | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 7,273,000 | - | 7,273,000 | 50,000 | - | 50,000 |

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 129,997,000 | - | 129,997,000 | 29,278,000 | 8,089,834 | 16,287,666 |
| | | | | | - | - | | 12,990,334 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 143,991 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7612231090000 公務人員退休及撫卹給付 | 633,144 | - | 633,144 | 633,144 | 211,048 | - |
| | | | | | - | - | | | 633,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7612231090100 公務人員退休及撫卹給付 | 633,144 | - | 633,144 | 633,144 | 211,048 | - |
| | | | | | - | - | | | 633,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 633,144 | - | 633,144 | 633,144 | 211,048 | - |
| | | | | | - | - | | | 633,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 633,144 | - | 633,144 | 633,144 | 211,048 | - |
| | | | | | - | - | | | 633,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 130,630,144 | - | 130,630,144 | 29,911,144 | 8,300,882 | 16,287,666 |
| | | | | | - | - | | | 13,623,478 | |
| | | | | | - | - | | | - | 143,991 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 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 |
| 114 | 05 | | | | 規費收入 | 332,362 | - | 332,362 | 332,362 | - | - |
| | | 03 | | | 使用規費收入 | 332,362 | - | 332,362 | 332,362 | - | - |
| | | | 07 | | 服務費 | 332,362 | - | 332,362 | 332,362 | - | - |
| | | | | | 小計 | 332,362 | - | 332,362 | 332,362 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 332,362 | - | 332,362 | 332,362 | - | - |
| | | | | | 總計 | 332,362 | - | 332,362 | 332,362 | - | - |

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 7,008,011 | | 633,144 | 7,641,155 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,609,126 | | | 3,609,126 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 260,391 | | | 260,391 |
| 1030 獎金 | 2,363,971 | | | 2,363,971 |
| 1045 退休退職給付 | | | 633,144 | 633,144 |
| 1050 退休離職儲金 | 406,087 | | | 406,087 |
| 1055 保險 | 368,436 | | | 368,436 |
| 2000 業務費 | | 4,418,160 | | 4,418,160 |
| 2006 水電費 | | 377,281 | | 377,281 |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,506,265 | | 2,506,265 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 11,000 | | 11,000 |
| 2039 委辦費 | | 891,000 | | 891,000 |
| 2051 物品 | | 148,944 | | 148,944 |
| 2054 一般事務費 | | 370,115 | | 370,115 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 113,555 | | 113,555 |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | 1,550,163 | | 1,564,163 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 1,550,163 | | 1,550,163 |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | 14,000 |
| 合計 | 7,022,011 | 5,968,323 | 633,144 | 13,623,478 |

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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 | 674,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,538 |
| 本年度 | 342,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,176 |
| 05030700 服務費 | 331,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,756 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 12021000 其他雜項收入 | 9,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,320 |
| 以前年度 | 332,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,362 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 332,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,362 |
| 114年度 05030700 服務費 | 332,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,362 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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) | | | |
| 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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 | 13,623,478 | 143,991 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,967,469 | 15,943,675 |
| 本年度 | 13,623,478 | 143,991 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,967,469 | 15,943,675 |
| 一、本年度經費 | 12,990,334 | 143,991 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,334,325 | 15,943,675 |
| 0463010101 人員維持費 | 6,569,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,569,506 | 2,778,494 |
| 0463010102 一般業務 | 452,505 | 34,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,896 | 509,104 |
| 0463010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0463060100 老人安養 | 5,968,323 | 109,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,277,923 | 12,606,077 |
| 二、統籌科目 | 633,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,144 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 633,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,144 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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) | | |
| 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115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 530,595,755 | 負債 | 7,490,815 |
| 流動資產 | 7,834,806 | 流動負債 | 6,660,815 |
| 專戶存款 | 7,490,815 | 應付代收款 | 6,660,815 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 830,000 |
| 應收帳款 | | 存入保證金 | 830,000 |
| 預付款 | 143,991 | 暫收款 | |
| 固定資產 | 522,751,949 | 淨資產 | 523,104,940 |
| 土地 | 52,701,300 | 資產負債淨額 | 523,104,940 |
| 土地改良物 | 3,635,462 | 資產負債淨額 | 523,104,940 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,225,597 | | |
| 房屋建築及設備 | 563,642,669 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -114,973,319 | | |
| 機械及設備 | 18,891,869 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,736,893 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,848,395 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,224,359 | | |
| 雜項設備 | 21,012,927 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,820,505 | | |
| 無形資產 | 9,000 | | |
| 電腦軟體 | 9,000 | | |
| 合 計 | 530,595,755 | 合 計 | 530,595,755 |
| 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,657,285 | 14,309,645 |
| 公庫撥入數 | 8,444,873 | 13,967,469 |
| 規費收入 | 203,092 | 331,756 |
| 財產收益 | 0 | 1,100 |
| 其他收入 | 9,320 | 9,320 |
| 支出 | 9,771,434 | 16,150,904 |
| 繳付公庫數 | 544,774 | 674,538 |
| 人事支出 | 4,221,135 | 7,641,155 |
| 業務支出 | 2,911,084 | 4,418,160 |
| 獎補助支出 | 1,168,663 | 1,564,163 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 925,778 | 1,852,888 |
| 收支餘絀 | -1,114,149 | -1,841,259 |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 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 | -3,215,073 | 0 | 0 | -10,524 | 409,865 |
| 房屋建築及設備 | 563,642,669 | -113,685,773 | 0 | 0 | -1,287,546 | 448,669,350 |
| 機械及設備 | 18,891,869 | -5,571,879 | 0 | 0 | -165,014 | 13,154,976 |
| 交通及運輸設備 | 4,847,776 | -3,166,121 | 619 | 0 | -58,238 | 1,624,036 |
| 雜項設備 | 21,012,927 | -14,488,939 | 0 | 0 | -331,566 | 6,192,422 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 664,732,003 | -140,127,785 | 619 | 0 | -1,852,888 | 522,751,949 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 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 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 合 計 | 664,741,003 | -140,127,785 | 619 | 0 | -1,852,888 | 522,760,949 |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」619元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額619元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額619元，係：

(一)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619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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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 | 342,176 | 13,967,469 | 14,309,645 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 13,967,469 | 13,967,469 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 331,756 | ----- | 331,756 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 1,100 | ----- | 1,100 | 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 | 9,320 | ----- | 9,320 | 其他收入 |
| 歲出 | 13,623,478 | 2,527,426 | 16,150,904 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,641,155 | 674,538 | 674,538 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,418,160 | ----- | 4,418,160 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,564,163 | ----- | 1,564,163 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 1,852,888 | 1,852,888 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,281,302 | 11,440,043 | -1,841,259 | 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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13,967,469元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數674,538元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,852,888元，係固定資產提列折舊數。