

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國114年12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 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	69	-	1,322,170	
					-		1,322,170	-		
	03			04122310300 賠償收入	-	-	69	-	1,322,170	
					-		1,322,170	-		
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	69	-	1,322,170	
					-		1,322,170	-		
05				0512000000 規費收入	5,700,000	5,700,000	5,700,000	747,059	332,362	221,520
					-		5,589,158	-		
	03			05122310300 使用規費收入	5,700,000	5,700,000	5,700,000	747,059	332,362	221,520
					-		5,589,158	-		
		07		05122310307 服務費	5,700,000	5,700,000	5,700,000	747,059	332,362	221,520
					-		5,589,158	-		
07				0712000000 財產收入	43,000	43,000	43,000	33,033	-	18,977
					-		61,977	-		
	01			07122310100 財產孳息	13,000	13,000	13,000	33,033	-	48,977
					-		61,977	-		
		01		07122310101 利息收入	13,000	13,000	13,000	33,033	-	48,977
					-		61,977	-		
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-		-	-		
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-		-	-		
12				1212000000 其他收入	408,000	408,000	408,000	43,236	-	680,029
					-		1,088,029	-		
	02			12122310200 雜項收入	408,000	408,000	408,000	43,236	-	680,029
					-		1,088,029	-		
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,716	-	990,509
					-		990,509	-		

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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12122310210 其他雜項收入	408,000	408,000	408,000	14,520	-	-310,480
					-			97,520	-	
				經常門合計	6,151,000	6,151,000	6,151,000	823,397	332,362	2,242,696
					-			8,061,334	-	
				總計	6,151,000	6,151,000	6,151,000	823,397	332,362	2,242,696
					-			8,061,334	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6312231010000 一般行政	24,139,000	-	24,139,000	24,139,000	803,511	835,841
					-	-		23,303,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312231010100 行政管理	24,139,000	-	24,139,000	24,139,000	803,511	835,841
					-	-		23,303,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	23,190,000	-	23,190,000	23,190,000	586,820	743,272
					-	-		22,446,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	901,000	-	901,000	901,000	216,691	90,569
					-	-		810,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	2,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6312231060000 福利業務	96,131,000	-	96,131,000	96,131,000	16,850,893	15,332,270
					-	-		80,798,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6312231060100 老人安養	96,131,000	-	96,131,000	96,131,000	16,850,893	15,332,270
					-	-		80,798,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	25,376	7,773
					-	-		88,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	79,475,000	-	79,475,000	79,475,000	14,901,499	12,368,068
					-	-		67,106,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,560,000	-	16,560,000	16,560,000	1,924,018	2,956,429
					-	-		13,603,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	120,270,000	-	120,270,000	120,270,000	17,654,404	16,168,111
					-	-		104,101,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6312231010000 一般行政	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12月31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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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	22,000	195,000	195,000	19,950	2,050
					-	-		192,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312231900100 一般建築及設備*	173,000	22,000	195,000	195,000	19,950	2,050
					-	-		192,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	173,000	22,000	195,000	195,000	19,950	2,050
					-	-		192,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	273,000	22,000	295,000	295,000	19,950	4,443
					-	-		290,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				經資門合計	120,543,000	22,000	120,565,000	120,565,000	17,674,354	16,172,554
					-	-		104,392,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,989,458	-	2,989,458	2,989,458	-	
					-	-		2,989,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,989,458	-	2,989,458	2,989,458	-	
					-	-		2,989,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,989,458	-	2,989,458	2,989,458	-	
					-	-		2,989,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	89,320	-	89,320	89,320	-	
					-	-		89,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912231090200 公務人員各項補助	89,320	-	89,320	89,320	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	100000	人事費	89,320	-	89,320	89,320	-	
					-	-		89,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,078,778	-	3,078,778	3,078,778	-	
					-	-		3,078,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,621,778	22,000	123,643,778	123,643,778	17,674,354	16,172,554
					-	-		107,471,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8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
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12月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	8,240	2,887,004	2,887,004	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	8,240	2,887,004	2,887,004	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	8,240	2,887,004	2,887,004	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,244	8,240	2,887,004	2,887,004	-	-	-
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	114,242	14,352,839	14,352,839	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般建築及設備*	14,467,081	114,242	14,352,839	14,352,839	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	14,467,081	114,242	14,352,839	14,352,839	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	14,467,081	114,242	14,352,839	14,352,839	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	108,081	-	10,421,556	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	108,081	-	10,421,556	-	-	-

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12月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	108,081	-	10,421,556	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,529,637	108,081	-	10,421,556	-	-	-
					資本門合計*	22,567,081	114,242	22,452,839	22,452,839	-	-	-
						13,424,881	116,321	2,887,004	13,308,560	-	-	-
					總計	22,567,081	114,242	22,452,839	22,452,839	-	-	-
						13,424,881	116,321	2,887,004	13,308,560	-	-	-

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12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	22,446,728	88,227		2,989,458
1015 法定編制人員待遇	13,866,521			
1020 約聘僱人員待遇	1,014,864			
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	3,450,705			
1035 其他給與	323,621	12,500		
1040 加班費	736,740	75,727		
1045 退休退職給付				2,989,458
1050 退休離職儲金	1,584,789			
1055 保險	1,450,486			
2000 業務費	810,431	67,106,932		
2003 教育訓練費	24,200			
2006 水電費		3,182,958		
2009 通訊費		98,409		
2018 資訊服務費		231,039		
2021 其他業務租金		137,317		
2024 稅捐及規費	68,818	9,000		
2027 保險費	50,790	36,938		
2030 兼職費	3,000			
2033 約用人員酬金		15,155,380		
2036 按日按件計資酬金		1,310,530		
2039 委辦費		36,648,501		
2051 物品	84,351	2,601,753		
2054 一般事務費	361,400	5,294,136		

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12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
2063 房屋建築養護費	20,000	1,904,791		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,960			
2069 設施及機械設備養護費		480,496		
2072 國內旅費	3,434	7,884		
2081 運費		7,800		
2093 特別費	64,478			
3000 設備及投資	97,607		192,950	
3035 雜項設備費	97,607		192,950	
4000 獎補助費	46,000	13,603,571		
4070 公費就養及醫療補助		13,603,571		
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	23,400,766	80,798,730	192,950	2,989,458

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12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	89,320	25,613,733	
1015 法定編制人員待遇		13,866,521	
1020 約聘僱人員待遇		1,014,864	
1025 技工及工友待遇		19,002	
1030 獎金		3,450,705	
1035 其他給與	89,320	425,441	
1040 加班費		812,467	
1045 退休退職給付		2,989,458	
1050 退休離職儲金		1,584,789	
1055 保險		1,450,486	
2000 業務費		67,917,363	
2003 教育訓練費		24,200	
2006 水電費		3,182,958	
2009 通訊費		98,409	
2018 資訊服務費		231,039	
2021 其他業務租金		137,317	
2024 稅捐及規費		77,818	
2027 保險費		87,728	
2030 兼職費		3,000	
2033 約用人員酬金		15,155,380	
2036 按日按件計資酬金		1,310,530	
2039 委辦費		36,648,501	
2051 物品		2,686,104	
2054 一般事務費		5,655,536	

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12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	
2063 房屋建築養護費		1,924,791	
2066 車輛及辦公器具養護費		129,960	
2069 設施及機械設備養護費		480,496	
2072 國內旅費		11,318	
2081 運費		7,800	
2093 特別費		64,478	
3000 設備及投資		290,557	
3035 雜項設備費		290,557	
4000 獎補助費		13,649,571	
4070 公費就養及醫療補助		13,603,571	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	89,320	107,471,224	

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12月31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	8,431,354	0	0	0	0	1,263,658	0	0	9,695,012
本年度	8,061,334	0	0	0	0	0	0	0	8,061,334
04030100 一般賠償收入	1,322,170	0	0	0	0	0	0	0	1,322,170
05030700 服務費	5,589,158	0	0	0	0	0	0	0	5,589,158
07010100 利息收入	61,977	0	0	0	0	0	0	0	61,977
12020100 收回以前年度歲出	990,509	0	0	0	0	0	0	0	990,509
12021000 其他雜項收入	97,520	0	0	0	0	0	0	0	97,520
以前年度	370,020	0	0	0	0	1,263,658	0	0	1,633,678
一、以前年度應收(保留) 數	370,020	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	370,020
二、以前年度收入納庫款	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12月31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,263,658	0	0	1,263,658
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,255,418	0	0	1,255,418
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	8,240	0	0	8,240
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12月31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	143,232,623	0	0	0	0	0	0	0	24,512,006	0	118,720,617	16,172,554
本年度	107,471,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,471,224	16,172,554
一、本年度經費	104,392,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,392,446	16,172,554
0463010101 人員維持費	21,116,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,116,332	409,668
0463010102 一般業務	2,186,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,827	426,173
0463010102* 一般業務	97,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,607	2,393
0463060100 老人安養	80,798,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,798,730	15,332,270
0463900100* 一般建築及設備	192,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,950	2,050
二、統籌科目	3,078,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,778	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,989,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,458	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12月31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
		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)		
0989090200 公務人員各項補助	89,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,320	0
以前年度	35,761,399	0	0	0	0	0	0	0	24,512,006	0	11,249,393	0
一、以前年度應付(保留)數	35,761,399	0	0	0	0	0	0	0	24,512,006	0	11,249,393	0
107年度 0468900100* 一般建築及設備	2,887,004	0	0	0	0	0	0	0	2,887,004	0	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	0	0	0
112年度 0463900100* 一般建築及設備	14,352,839	0	0	0	0	0	0	0	13,525,002	0	827,837	0
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	0
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12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	531,636,222	負債	6,690,642
流動資產	7,023,004	流動負債	5,840,642
專戶存款	6,690,642	應付帳款	
零用金		應付代收款	5,840,642
應收帳款	332,362	其他負債	850,000
其他應收款		存入保證金	850,000
預付款		淨資產	524,945,580
固定資產	524,604,218	資產負債淨額	524,945,580
土地	52,701,300	資產負債淨額	524,945,580
土地改良物	3,635,462		
累計折舊－土地改良物	-3,215,073		
房屋建築及設備	563,642,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,685,773		
機械及設備	18,891,869		
累計折舊－機械及設備	-5,571,879		
交通及運輸設備	4,847,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,166,121		
雜項設備	21,012,927		
累計折舊－雜項設備	-14,488,939		
購建中固定資產			
無形資產	9,000		
電腦軟體	9,000		
其他資產			
暫付款			

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	531,636,222	合 計	531,636,222
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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,618,335	127,390,298
公庫撥入數	18,288,591	118,720,617
罰款及賠償收入	69	1,322,170
規費收入	1,079,421	5,921,520
財產收益	33,033	61,977
其他收入	217,221	1,364,014
支出	38,044,980	138,178,182
繳付公庫數	2,087,055	9,695,012
人事支出	612,196	25,613,733
業務支出	15,118,190	67,917,363
獎補助支出	1,924,018	13,649,571
財產損失	12,433	12,433
折舊、折耗及攤銷	18,291,088	21,290,070
收支餘絀	-18,426,645	-10,787,884

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12月31日

頁數：第 22 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	-63,144	420,389
房屋建築及設備	96,347,795	-95,680,005	467,294,874	0	-18,005,768	449,956,896
機械及設備	6,364,937	-5,272,800	12,822,377	295,445	-299,079	13,319,990
交通及運輸設備	4,698,046	-2,846,345	149,730	0	-319,776	1,681,655
雜項設備	21,534,982	-13,310,937	416,812	938,867	-1,178,002	6,523,988
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	480,683,793	1,234,312	-19,865,769	524,604,218
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	13,308,646	481,341,924	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	240,138	0	0	231,138	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	468,273,416	0	13,308,646	481,573,062	0	9,000
合 計	653,555,938	-120,262,016	493,992,439	482,807,374	-19,865,769	524,613,218

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」493,992,439元=預算採購增加金額13,599,117元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額467,084,676元+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13,308,646。

二、設備及投資預算執行增加金額13,599,117元=本年度預算執行金額290,557元+以前年度保留預算執行金額13,308,560元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額467,084,676元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳275,985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466,652,691。

四、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13,308,646。

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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,393,696	118,996,602	127,390,298	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	118,720,617	118,720,617	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,322,170	-----	1,322,170	規費收入
規費收入	5,921,520	-----	5,921,520	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	61,977	-----	61,977	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	1,088,029	275,985	1,364,014	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	107,471,224	30,706,958	138,178,182	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,695,012	9,695,012	人事支出
人事費	25,613,733	-----	25,613,733	業務支出
業務費	67,917,363	-----	67,917,363	獎補助支出
獎補助費	13,649,571	-----	13,649,571	設備及投資
設備及投資	290,557	-290,557	-----	財產損失
	-----	12,433	12,433	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	21,290,070	21,290,070	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-99,077,528	88,289,644	-10,787,884	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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數118,720,617元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數275,985元=應付代收款出帳取得財產所有權275,985元。
3. 繳付公庫數調整數9,695,012元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-290,557元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數12,433元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數21,290,070元=固定資產提列折舊數21,058,932元+無形資產攤銷數231,138元。