

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國115年03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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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3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 (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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	1,839,488	-	1,839,488	
					-		1,839,488			
	03			04122310300 賠償收入	-	-	1,839,488	-	1,839,488	
					-		1,839,488			
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	1,839,488	-	1,839,488	
					-		1,839,488			
05				0512000000 規費收入	5,400,000	5,400,000	1,350,000	415,470	-602,774	
					-			747,226		
	03			05122310300 使用規費收入	5,400,000	5,400,000	1,350,000	415,470	-602,774	
					-			747,226		
		07		05122310307 服務費	5,400,000	5,400,000	1,350,000	415,470	-602,774	
					-			747,226		
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	20,000	-	-10,680	
					-			9,320		
	02			12122310200 雜項收入	92,000	92,000	20,000	-	-10,680	
					-			9,320		
		10		12122310210 其他雜項收入	92,000	92,000	20,000	-	-10,680	
					-			9,320		

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3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 (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)		
				經常門合計	5,552,000	5,552,000	1,370,000	2,254,958	-	1,227,134
					-			2,597,134		
				總計	5,552,000	5,552,000	1,370,000	2,254,958	-	1,227,134
					-			2,597,134		

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3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 (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	12,156,000	1,584,306	3,549,683
					-	-		8,606,317		
					-	-		-		14,562
					-	-		-		-
	01			6312231010100 行政管理	24,577,000	-	24,577,000	12,156,000	1,584,306	3,549,683
					-	-		8,606,317		
					-	-		-		14,562
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	23,629,000	-	23,629,000	11,679,000	1,480,591	3,190,398
					-	-		8,488,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	900,000	-	900,000	461,000	103,715	357,285
					-	-		103,715		
					-	-		-		14,562
					-	-		-		-
		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	27,713,000	5,714,355	16,030,322
					-	-		11,682,678		
					-	-		-		105,406
					-	-		-		-

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3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 (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	27,713,000	5,714,355	16,030,322
					-	-		11,682,678		
					-	-		-		105,406
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	91,000	-	91,000	26,000	3,795	22,205
					-	-		3,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	81,766,000	-	81,766,000	23,625,000	4,471,140	14,735,700
					-	-		8,889,300		-
					-	-		-		105,406
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,290,000	-	16,290,000	4,062,000	1,239,420	1,272,417
					-	-		2,789,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	122,724,000	-	122,724,000	39,869,000	7,298,661	19,580,005
					-	-		20,288,995		-
					-	-		-		119,968
					-	-		-		-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	18,000	32,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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)			
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	18,000	32,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	18,000	32,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6312231900000 一般建築及設備	7,173,000	-	7,173,000	95,000	90,000	5,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312231900100 一般建築及設備*	7,173,000	-	7,173,000	95,000	90,000	5,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,173,000	-	7,173,000	95,000	90,000	5,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,273,000	-	7,273,000	145,000	108,000	37,000
					-	-		108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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	40,014,000	7,406,661	19,617,005
					-	-		20,396,995		
					-	-		-		119,968
					-	-		-		
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	844,192	-	844,192	844,192	211,048	-
					-	-		844,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	844,192	-	844,192	844,192	211,048	-
					-	-		844,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	844,192	-	844,192	844,192	211,048	-
					-	-		844,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8912231090200 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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)			
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	848,192	-	848,192	848,192	215,048	-
					-	-		848,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,845,192	-	130,845,192	40,862,192	7,621,709	19,617,005
					-	-		21,245,187	-	-
					-	-		-	-	119,968
					-	-		-	-	-

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3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
114	05				規費收入	332,362	-	-	332,362	-	-
		03			使用規費收入	332,362	-	-	332,362	-	-
			07		服務費	332,362	-	-	332,362	-	-
					小計	332,362	-	-	332,362	-	-
					經常門合計	332,362	-	-	332,362	-	-
					總計	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3月31日

頁數：第9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	8,488,602	3,795		844,192
1015 法定編制人員待遇	4,687,489			
1020 約聘僱人員待遇	347,188			
1030 獎金	2,363,971			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費		3,795		
1045 退休退職給付				844,192
1050 退休離職儲金	532,756			
1055 保險	509,198			
2000 業務費	103,715	8,889,300		
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費		539,452		
2009 通訊費		16,257		
2018 資訊服務費		5,993		
2021 其他業務租金		17,067		
2024 稅捐及規費	150			
2027 保險費	21,310	36,938		
2033 約用人員酬金		4,932,761		
2036 按日按件計資酬金		98,800		
2039 委辦費		1,782,000		
2051 物品	7,955	331,153		
2054 一般事務費	63,910	742,616		
2063 房屋建築養護費		345,640		
2069 設施及機械設備養護費		39,323		

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3月31日

頁數：第10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
2081 運費		1,300		
2093 特別費	9,390			
3000 設備及投資	18,000		90,000	
3020 機械設備費	18,000		90,000	
4000 獎補助費	14,000	2,789,583		
4070 公費就養及醫療補助		2,789,583		
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	8,624,317	11,682,678	90,000	844,192

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,000	9,340,589	
1015 法定編制人員待遇		4,687,489	
1020 約聘僱人員待遇		347,188	
1030 獎金		2,363,971	
1035 其他給與	4,000	52,000	
1040 加班費		3,795	
1045 退休退職給付		844,192	
1050 退休離職儲金		532,756	
1055 保險		509,198	
2000 業務費		8,993,015	
2003 教育訓練費		1,000	
2006 水電費		539,452	
2009 通訊費		16,257	
2018 資訊服務費		5,993	
2021 其他業務租金		17,067	
2024 稅捐及規費		150	
2027 保險費		58,248	
2033 約用人員酬金		4,932,761	
2036 按日按件計資酬金		98,800	
2039 委辦費		1,782,000	
2051 物品		339,108	
2054 一般事務費		806,526	
2063 房屋建築養護費		345,640	
2069 設施及機械設備養護費		39,323	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		1,300	
2093 特別費		9,390	
3000 設備及投資		108,000	
3020 機械設備費		108,000	
4000 獎補助費		2,803,583	
4070 公費就養及醫療補助		2,789,583	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	4,000	21,245,187	

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3月31日

頁數：第13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	2,929,496	0	0	0	0	0	0	0	2,929,496
本年度	2,597,134	0	0	0	0	0	0	0	2,597,134
04030100 一般賠償收入	1,839,488	0	0	0	0	0	0	0	1,839,488
05030700 服務費	747,226	0	0	0	0	0	0	0	747,226
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

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3月31日

頁數：第14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
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3月31日

頁數：第15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	21,245,187	119,968	0	0	200,000	2,368	0	0	0	0	21,567,523	19,297,037
本年度	21,245,187	119,968	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,565,155	19,297,037
一、本年度經費	20,396,995	119,968	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,716,963	19,297,037
0463010101 人員維持費	7,945,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945,996	2,986,004
0463010102 一般業務	660,321	14,562	0	0	0	0	0	0	0	0	674,883	549,117
0463010102* 一般業務	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	32,000
0463060100 老人安養	11,682,678	105,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,988,084	15,724,916
0463900100* 一般建築及設備	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	5,000
二、統籌科目	848,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,192	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	844,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,192	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3月31日

頁數：第16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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,368	0	0	0	0	2,368	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,368	0	0	0	0	2,368	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	2,368	0	0	0	0	2,368	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	527,650,803	負債	5,387,610
流動資產	5,705,078	流動負債	4,622,610
專戶存款	5,385,110	應付代收款	4,622,610
零用金	200,000	其他負債	765,000
預付款	119,968	存入保證金	765,000
固定資產	521,934,225	淨資產	522,263,193
土地	52,701,300	資產負債淨額	522,263,193
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	522,263,193
累計折舊－土地改良物	-3,230,859		
房屋建築及設備	563,642,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-115,617,091		
機械及設備	18,999,869		
累計折舊－機械及設備	-5,819,392		
交通及運輸設備	4,848,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,253,479		
雜項設備	21,012,927		
累計折舊－雜項設備	-14,985,576		
無形資產	9,000		
電腦軟體	9,000		
其他資產	2,500		
暫付款	2,500		
合 計	527,650,803	合 計	527,650,803
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,855,012	24,164,657
公庫撥入數	7,600,054	21,567,523
罰款及賠償收入	1,839,488	1,839,488
規費收入	415,470	747,226
財產收益	0	1,100
其他收入	0	9,320
支出	10,694,391	26,845,295
繳付公庫數	2,254,958	2,929,496
人事支出	1,699,434	9,340,589
業務支出	4,574,855	8,993,015
獎補助支出	1,239,420	2,803,583
折舊、折耗及攤銷	925,724	2,778,612
收支餘絀	-839,379	-2,680,638

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3月31日

頁數：第 19 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	-15,786	404,603
房屋建築及設備	563,642,669	-113,685,773	0	0	-1,931,318	448,025,578
機械及設備	18,891,869	-5,571,879	108,000	0	-247,513	13,180,477
交通及運輸設備	4,847,776	-3,166,121	619	0	-87,358	1,594,916
雜項設備	21,012,927	-14,488,939	0	0	-496,637	6,027,351
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	108,619	0	-2,778,612	521,934,225
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	108,619	0	-2,778,612	521,943,225

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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」108,619元=預算採購增加金額108,000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108,000元=本年度預算執行金額108,000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3月31日

頁數：第 21 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	2,597,134	21,567,523	24,164,657	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	21,567,523	21,567,523	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,839,488	-----	1,839,488	規費收入
規費收入	747,226	-----	747,226	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,100	-----	1,100	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	9,320	-----	9,320	
	-----	-----	-----	
歲出	21,245,187	5,600,108	26,845,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,929,496	2,929,496	人事支出
人事費	9,340,589	-----	9,340,589	業務支出
業務費	8,993,015	-----	8,993,015	獎補助支出
獎補助費	2,803,583	-----	2,803,583	
設備及投資	108,000	-108,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,778,612	2,778,612	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,648,053	15,967,415	-2,680,638	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3月31日

頁數：第 22 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21,567,523元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,929,496元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投調整數-108,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數2,778,612元，係固定資產提列折舊數。