

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國115年04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4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	-	-	2,024	-	1,841,512	
					-		1,841,512			
	03			04122310300 賠償收入	-	-	2,024	-	1,841,512	
					-		1,841,512			
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	2,024	-	1,841,512	
					-		1,841,512			
05				0512000000 規費收入	5,400,000	5,400,000	1,800,000	349,224	-703,550	
					-		1,096,450			
	03			05122310300 使用規費收入	5,400,000	5,400,000	1,800,000	349,224	-703,550	
					-		1,096,450			
		07		05122310307 服務費	5,400,000	5,400,000	1,800,000	349,224	-703,550	
					-		1,096,450			
07				0712000000 財產收入	60,000	60,000	-	-	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	
					-					
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	1,100	
					-					
12				1212000000 其他收入	92,000	92,000	28,000	9,480	-9,200	
					-			18,800		
	02			12122310200 雜項收入	92,000	92,000	28,000	9,480	-9,200	
					-			18,800		
		10		12122310210 其他雜項收入	92,000	92,000	28,000	9,480	-9,200	
					-			18,800		

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4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	1,828,000	360,728	-	1,129,862
					-			2,957,862		
				總計	5,552,000	5,552,000	1,828,000	360,728	-	1,129,862
					-			2,957,862		

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4月30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	13,877,000	1,533,439	3,737,244
					-	-		10,139,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312231010100 行政管理	24,577,000	-	24,577,000	13,877,000	1,533,439	3,737,244
					-	-		10,139,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	23,629,000	-	23,629,000	13,321,000	1,419,397	3,413,001
					-	-		9,907,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	900,000	-	900,000	540,000	114,042	322,243
					-	-		217,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	36,360,000	6,224,588	18,452,734
					-	-		17,907,266	-	-
					-	-		-	-	120,406
					-	-		-	-	-

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4月30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	36,360,000	6,224,588	18,452,734
					-	-		17,907,266		
					-	-		-		120,406
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	91,000	-	91,000	26,000	-	22,205
					-	-		3,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	81,766,000	-	81,766,000	30,722,000	5,174,186	16,658,514
					-	-		14,063,486		
					-	-		-		120,406
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,290,000	-	16,290,000	5,612,000	1,050,402	1,772,015
					-	-		3,839,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	122,724,000	-	122,724,000	50,237,000	7,758,027	22,189,978
					-	-		28,047,022		
					-	-		-		120,406
					-	-		-		-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	57,000
					-	-		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4月30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				
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	57,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	57,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6312231900000 一般建築及設備	7,173,000	-	7,173,000	95,000	-	5,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	7,173,000	-	7,173,000	95,000	-	5,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,173,000	-	7,173,000	95,000	-	5,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,273,000	-	7,273,000	170,000	-	62,000
					-	-		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4月30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	50,407,000	7,758,027	22,251,978
					-	-		28,155,022		
					-	-		-		120,406
					-	-		-		-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,055,240	-	1,055,240	1,055,240	211,048	-
					-	-		1,055,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,055,240	-	1,055,240	1,055,240	211,048	-
					-	-		1,055,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,055,240	-	1,055,240	1,055,240	211,048	-
					-	-		1,055,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,059,240	-	1,059,240	211,048	-	
					-	-		1,059,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,056,240	-	131,056,240	7,969,075	22,251,978	
					-	-		29,214,262	-	
					-	-		-	120,406	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	9,907,999	3,795		1,055,240
1015 法定編制人員待遇	5,783,241			
1020 約聘僱人員待遇	433,985			
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				1,055,240
1050 退休離職儲金	660,546			
1055 保險	618,256			
2000 業務費	217,757	14,063,486		
2003 教育訓練費	5,200			
2006 水電費		765,740		
2009 通訊費		23,066		
2018 資訊服務費		5,993		
2021 其他業務租金		27,431		
2024 稅捐及規費	45,520			
2027 保險費	35,872	38,378		
2033 約用人員酬金		6,120,389		
2036 按日按件計資酬金		166,150		
2039 委辦費		4,367,822		
2051 物品	14,745	802,415		
2054 一般事務費	78,030	1,162,532		
2063 房屋建築養護費	20,000	536,847		
2069 設施及機械設備養護費		44,123		

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4月30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		2,600		
2093 特別費	18,390			
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	3,839,985		
4070 公費就養及醫療補助		3,839,985		
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	10,157,756	17,907,266	90,000	1,055,240

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,000	10,971,034	
1015 法定編制人員待遇		5,783,241	
1020 約聘僱人員待遇		433,985	
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		1,055,240	
1050 退休離職儲金		660,546	
1055 保險		618,256	
2000 業務費		14,281,243	
2003 教育訓練費		5,200	
2006 水電費		765,740	
2009 通訊費		23,066	
2018 資訊服務費		5,993	
2021 其他業務租金		27,431	
2024 稅捐及規費		45,520	
2027 保險費		74,250	
2033 約用人員酬金		6,120,389	
2036 按日按件計資酬金		166,150	
2039 委辦費		4,367,822	
2051 物品		817,160	
2054 一般事務費		1,240,562	
2063 房屋建築養護費		556,847	
2069 設施及機械設備養護費		44,123	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		2,600	
2093 特別費		18,390	
3000 設備及投資		108,000	
3020 機械設備費		108,000	
4000 獎補助費		3,853,985	
4070 公費就養及醫療補助		3,839,985	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	4,000	29,214,262	

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4月30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	3,290,224	0	0	0	0	0	0	0	3,290,224
本年度	2,957,862	0	0	0	0	0	0	0	2,957,862
04030100 一般賠償收入	1,841,512	0	0	0	0	0	0	0	1,841,512
05030700 服務費	1,096,450	0	0	0	0	0	0	0	1,096,450
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	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
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4月30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4月30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	29,214,262	120,406	0	0	200,000	2,368	0	0	0	0	29,537,036	21,931,572
本年度	29,214,262	120,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,534,668	21,931,572
一、本年度經費	28,155,022	120,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,475,428	21,931,572
0463010101 人員維持費	9,261,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,261,292	3,190,708
0463010102 一般業務	878,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,464	546,536
0463010102* 一般業務	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	57,000
0463060100 老人安養	17,907,266	120,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,227,672	18,132,328
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	1,059,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,055,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,240	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4月30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4月30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	527,157,637	負債	5,821,145
流動資產	6,141,551	流動負債	5,056,145
專戶存款	5,821,145	應付代收款	5,056,145
零用金	200,000	其他負債	765,000
預付款	120,406	存入保證金	765,000
固定資產	521,007,086	淨資產	521,336,492
土地	52,701,300	資產負債淨額	521,336,492
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	521,336,492
累計折舊－土地改良物	-3,236,121		
房屋建築及設備	563,642,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,260,865		
機械及設備	18,999,869		
累計折舊－機械及設備	-5,903,269		
交通及運輸設備	4,848,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,282,597		
雜項設備	21,012,927		
累計折舊－雜項設備	-15,150,684		
無形資產	9,000		
電腦軟體	9,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	527,157,637	合 計	527,157,637
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4月30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	8,330,241	32,494,898
公庫撥入數	7,969,513	29,537,036
罰款及賠償收入	2,024	1,841,512
規費收入	349,224	1,096,450
財產收益	0	1,100
其他收入	9,480	18,800
支出	9,256,942	36,102,237
繳付公庫數	360,728	3,290,224
人事支出	1,630,445	10,971,034
業務支出	5,288,228	14,281,243
獎補助支出	1,050,402	3,853,985
折舊、折耗及攤銷	927,139	3,705,751
收支餘絀	-926,701	-3,607,339

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4月30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	-21,048	399,341
房屋建築及設備	563,642,669	-113,685,773	0	0	-2,575,092	447,381,804
機械及設備	18,891,869	-5,571,879	108,000	0	-331,390	13,096,600
交通及運輸設備	4,847,776	-3,166,121	619	0	-116,476	1,565,798
雜項設備	21,012,927	-14,488,939	0	0	-661,745	5,862,243
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	-3,705,751	521,007,086
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	-3,705,751	521,016,086

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4月30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4月30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	2,957,862	29,537,036	32,494,898	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	29,537,036	29,537,036	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,841,512	-----	1,841,512	規費收入
規費收入	1,096,450	-----	1,096,450	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,100	-----	1,100	投資收益
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	18,800	-----	18,800	
歲出	29,214,262	6,887,975	36,102,237	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,290,224	3,290,224	人事支出
人事費	10,971,034	-----	10,971,034	業務支出
業務費	14,281,243	-----	14,281,243	獎補助支出
獎補助費	3,853,985	-----	3,853,985	
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	-----	3,705,751	3,705,751	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,256,400	22,649,061	-3,607,339	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4月30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29,537,036元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,290,224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3,705,751元，係固定資產提列折舊數。