

臺中市立仁愛之家

會計月報

中華民國115年05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5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	-	-	504	-	1,842,016	
					-		1,842,016			
	03			04122310300 賠償收入	-	-	504	-	1,842,016	
					-		1,842,016			
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	504	-	1,842,016	
					-		1,842,016			
05				0512000000 規費收入	5,400,000	5,400,000	2,250,000	360,957	-792,593	
					-		1,457,407			
	03			05122310300 使用規費收入	5,400,000	5,400,000	2,250,000	360,957	-792,593	
					-		1,457,407			
		07		05122310307 服務費	5,400,000	5,400,000	2,250,000	360,957	-792,593	
					-		1,457,407			
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	36,000	10,560	-6,640	
					-			29,360		
	02			12122310200 雜項收入	92,000	92,000	36,000	10,560	-6,640	
					-			29,360		
		10		12122310210 其他雜項收入	92,000	92,000	36,000	10,560	-6,640	
					-			29,360		

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5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	2,286,000	372,021	-	1,043,883
					-			3,329,883		
				總計	5,552,000	5,552,000	2,286,000	372,021	-	1,043,883
					-			3,329,883		

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5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	15,569,000	2,644,320	2,784,924
					-	-		12,784,076		14,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312231010100 行政管理	24,577,000	-	24,577,000	15,569,000	2,644,320	2,784,924
					-	-		12,784,076		14,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	23,629,000	-	23,629,000	14,963,000	2,606,362	2,448,639
					-	-		12,514,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	900,000	-	900,000	574,000	37,958	318,285
					-	-		255,715		14,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	18,000
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6312231060000 福利業務	98,147,000	-	98,147,000	45,044,000	7,628,939	19,507,795
					-	-		25,536,205		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	45,044,000	7,628,939	19,507,795
					-	-		25,536,205		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	91,000	-	91,000	56,000	-	52,205
					-	-		3,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	81,766,000	-	81,766,000	37,826,000	6,590,631	17,171,883
					-	-		20,654,117		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,290,000	-	16,290,000	7,162,000	1,038,308	2,283,707
					-	-		4,878,293		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	122,724,000	-	122,724,000	60,613,000	10,273,259	22,292,719
					-	-		38,320,281		
					-	-		-		29,400
					-	-		-		-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	17,723	39,277
					-	-		35,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	17,723	39,277
					-	-			35,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	17,723	39,277
					-	-			35,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				6312231900000 一般建築及設備	7,173,000	-	7,173,000	173,000	-	83,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	7,173,000	-	7,173,000	173,000	-	83,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,173,000	-	7,173,000	173,000	-	83,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	7,273,000	-	7,273,000	248,000	17,723	122,277
					-	-			125,723	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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				
				經資門合計	129,997,000	-	129,997,000	60,861,000	10,290,982	22,414,996
					-	-		38,446,004		
					-	-		-		29,400
					-	-		-		-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,266,288	-	1,266,288	1,266,288	211,048	-
					-	-		1,266,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,266,288	-	1,266,288	1,266,288	211,048	-
					-	-		1,266,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,266,288	-	1,266,288	1,266,288	211,048	-
					-	-		1,266,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,270,288	-	1,270,288	211,048	-	
					-	-		1,270,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,267,288	-	131,267,288	10,502,030	22,414,996	
					-	-		39,716,292	-	
					-	-		-	29,400	
					-	-		-	-	

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5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5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	12,514,361	3,795		1,266,288
1015 法定編制人員待遇	7,120,949			
1020 約聘僱人員待遇	520,782			
1030 獎金	3,239,840			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費		3,795		
1045 退休退職給付				1,266,288
1050 退休離職儲金	819,359			
1055 保險	749,431			
2000 業務費	255,715	20,654,117		
2003 教育訓練費	6,200			
2006 水電費		953,616		
2009 通訊費		30,985		
2018 資訊服務費		5,993		
2021 其他業務租金		35,945		
2024 稅捐及規費	45,520	100		
2027 保險費	35,872	38,378		
2033 約用人員酬金		7,313,957		
2036 按日按件計資酬金		247,350		
2039 委辦費		8,783,697		
2051 物品	20,603	893,586		
2054 一般事務費	109,130	1,624,220		
2063 房屋建築養護費	20,000	674,767		
2069 設施及機械設備養護費		48,923		

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5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		2,600		
2093 特別費	18,390			
3000 設備及投資	35,723		90,000	
3020 機械設備費	18,000		90,000	
3035 雜項設備費	17,723			
4000 獎補助費	14,000	4,878,293		
4070 公費就養及醫療補助		4,878,293		
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	12,819,799	25,536,205	90,000	1,266,288

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5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	13,788,444	
1015 法定編制人員待遇		7,120,949	
1020 約聘僱人員待遇		520,782	
1030 獎金		3,239,840	
1035 其他給與	4,000	68,000	
1040 加班費		3,795	
1045 退休退職給付		1,266,288	
1050 退休離職儲金		819,359	
1055 保險		749,431	
2000 業務費		20,909,832	
2003 教育訓練費		6,200	
2006 水電費		953,616	
2009 通訊費		30,985	
2018 資訊服務費		5,993	
2021 其他業務租金		35,945	
2024 稅捐及規費		45,620	
2027 保險費		74,250	
2033 約用人員酬金		7,313,957	
2036 按日按件計資酬金		247,350	
2039 委辦費		8,783,697	
2051 物品		914,189	
2054 一般事務費		1,733,350	
2063 房屋建築養護費		694,767	
2069 設施及機械設備養護費		48,923	

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5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		2,600	
2093 特別費		18,390	
3000 設備及投資		125,723	
3020 機械設備費		108,000	
3035 雜項設備費		17,723	
4000 獎補助費		4,892,293	
4070 公費就養及醫療補助		4,878,293	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	4,000	39,716,292	

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5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	3,662,245	0	0	0	0	0	0	0	3,662,245
本年度	3,329,883	0	0	0	0	0	0	0	3,329,883
04030100 一般賠償收入	1,842,016	0	0	0	0	0	0	0	1,842,016
05030700 服務費	1,457,407	0	0	0	0	0	0	0	1,457,407
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	29,360	0	0	0	0	0	0	0	29,360
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5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5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	39,716,292	29,400	0	0	200,000	2,368	0	0	0	0	39,948,060	22,185,596
本年度	39,716,292	29,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,945,692	22,185,596
一、本年度經費	38,446,004	29,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,675,404	22,185,596
0463010101 人員維持費	11,763,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,763,553	2,208,447
0463010102 一般業務	1,020,523	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,923	562,077
0463010102* 一般業務	35,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,723	39,277
0463060100 老人安養	25,536,205	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,751,205	19,292,795
0463900100* 一般建築及設備	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	83,000
二、統籌科目	1,270,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,288	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,266,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,288	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5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5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	525,871,733	負債	5,535,199
流動資產	5,764,599	流動負債	4,790,199
專戶存款	5,535,199	應付代收款	4,790,199
零用金	200,000	其他負債	745,000
預付款	29,400	存入保證金	745,000
固定資產	520,098,134	淨資產	520,336,534
土地	52,701,300	資產負債淨額	520,336,534
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	520,336,534
累計折舊－土地改良物	-3,241,383		
房屋建築及設備	563,642,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,904,637		
機械及設備	18,999,869		
累計折舊－機械及設備	-5,987,127		
交通及運輸設備	4,848,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,311,717		
雜項設備	21,030,650		
累計折舊－雜項設備	-15,315,347		
無形資產	9,000		
電腦軟體	9,000		
合 計	525,871,733	合 計	525,871,733
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5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	10,783,045	43,277,943
公庫撥入數	10,411,024	39,948,060
罰款及賠償收入	504	1,842,016
規費收入	360,957	1,457,407
財產收益	0	1,100
其他收入	10,560	29,360
支出	11,783,003	47,885,240
繳付公庫數	372,021	3,662,245
人事支出	2,817,410	13,788,444
業務支出	6,628,589	20,909,832
獎補助支出	1,038,308	4,892,293
折舊、折耗及攤銷	926,675	4,632,426
收支餘絀	-999,958	-4,607,297

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5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	-26,310	394,079
房屋建築及設備	563,642,669	-113,685,773	0	0	-3,218,864	446,738,032
機械及設備	18,891,869	-5,571,879	108,000	0	-415,248	13,012,742
交通及運輸設備	4,847,776	-3,166,121	619	0	-145,596	1,536,678
雜項設備	21,012,927	-14,488,939	17,723	0	-826,408	5,715,303
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	126,342	0	-4,632,426	520,098,134
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	126,342	0	-4,632,426	520,107,134

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5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」126,342元=預算採購增加金額125,723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125,723元=本年度預算執行金額125,723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5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	3,329,883	39,948,060	43,277,943	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,948,060	39,948,060	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,842,016	-----	1,842,016	規費收入
規費收入	1,457,407	-----	1,457,407	
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	29,360	-----	29,360	
歲出	39,716,292	8,168,948	47,885,240	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,662,245	3,662,245	人事支出
人事費	13,788,444	-----	13,788,444	業務支出
業務費	20,909,832	-----	20,909,832	獎補助支出
獎補助費	4,892,293	-----	4,892,293	
設備及投資	125,723	-125,723	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,632,426	4,632,426	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-36,386,409	31,779,112	-4,607,297	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5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39,948,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,662,245元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投調整數-125,723元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,632,426元，係固定資產提列折舊數。