

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	29,872	-	40,086
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	29,872	-	40,086
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	29,872	-	40,086
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	4,410,000	505,821	-	-1,494,056
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	4,410,000	505,821	-	-1,494,056
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	4,410,000	505,821	-	-1,494,056
07				0712000000 財產收入	36,000	36,000	3,000	-	-	12,091
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	10,927
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	10,927
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	1,164
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	1,164
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	86,000	5,240	-	33,151
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	86,000	5,240	-	33,151
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,751
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	86,000	5,240	-	30,400
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	4,499,000	540,933	-	-1,408,728
				總計	7,746,000	7,746,000	4,499,000	540,933	-	-1,408,728

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)									
01				6312231010000 一般行政	23,399,000	-	23,399,000	16,866,000	1,644,750	1,591,177	
					-	-	-	-	15,274,823	5,366	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231010100 行政管理	23,399,000	-	23,399,000	16,866,000	1,644,750	1,591,177	
					-	-	-	-	15,274,823	5,366	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6312231010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	15,080,000	1,469,568	1,018,433	
					-	-	-	-	14,061,567	5,366	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	15,080,000	1,469,568	1,018,433	
					-	-	-	-	14,061,567	5,366	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		6312231010102 一般業務	2,399,000	-	2,399,000	1,786,000	175,182	572,744	
					-	-	-	-	1,213,256	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,112,000	110,768	224,349	
					-	-	-	-	887,651	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	646,000	64,414	348,395	
					-	-	-	-	297,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-	
					-	-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)	
						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)											
		02		6312231010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,202		
						-	-		55,798				
						-	-						
						-	-						
						-	-						
		30		300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,202		
						-	-		55,798				
						-	-						
						-	-						
						-	-						
90				6312231900000	一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	-	94,593,000		
						-	-		1,395,000		57,212,478		
						-	-						
						-	-						
						-	-						
	01			6312231900100	一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	-	94,593,000		
						-	-		1,395,000		57,212,478		
						-	-						
						-	-						
						-	-						
		30		300000	設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	-	94,593,000		
						-	-		1,395,000		57,212,478		
						-	-						
						-	-						
						-	-						
					資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,088,000	-	94,637,202		
						-	-		1,450,798		57,212,478		
						-	-						
						-	-						
						-	-						
					經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	166,958,000	6,034,075	117,456,160		
						-	-		49,501,840		57,217,844		
						-	-						
						-	-						
09				7612231090000	公務人員退休及撫卹給付	1,802,220	-	1,802,220	1,802,220	204,976	-		
						-	-		1,802,220				
						-	-						
						-	-						

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					小計	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
111	05				規費收入	301,205	-	301,205	-	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	301,205	-	301,205	-	-
						-	-	-	-	-
			07		服務費	301,205	-	301,205	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	301,205	-	301,205	-	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	301,205	-	301,205	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					總計	301,205	-	301,205	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000

臺中市立仁愛之家

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
107	90				一般建築及設備	321,791	-	-	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	2,895,244						
		01			一般建築及設備*	321,791	-	-	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	2,895,244						
			03		設備及投資*	321,791	-	-	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	2,895,244						
					小計	321,791	-	-	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	2,895,244						
109	90				一般建築及設備	31,014,860	-	36,007	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
		01			一般建築及設備*	31,014,860	-	36,007	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
			30		設備及投資*	31,014,860	-	36,007	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
					小計	31,014,860	-	36,007	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
111	90				一般建築及設備	37,981,522	-	-	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			一般建築及設備*	37,981,522	-	-	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	37,981,522	-	-	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	37,981,522	-	-	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	69,318,173	-	36,007	46,664,422	-	22,653,751	14,533,071						
						4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	2,895,244						
					總計	69,318,173	-	36,007	46,664,422	-	22,653,751	14,533,071						
						4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	2,895,244						

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,949,218	23,620		1,802,220
1015 法定編制人員待遇	8,509,164			
101505 職員待遇	8,509,164			
1020 約聘僱人員待遇	630,856			
102005 約聘人員酬金	630,856			
1025 技工及工友待遇	286,160			
102505 技工及工友待遇	286,160			
1030 獎金	3,332,106			
103005 考績獎金	1,564,060			
103015 年終工作獎金	1,768,046			
1035 其他給與	208,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	208,000			
1040 加班值班費		23,620		
104005 超時加班費		23,620		
1045 退休退職給付				1,802,220
104505 退休退職給付				1,802,220
1050 退休離職儲金	1,038,008			
105010 公務人員提撥金	961,266			
105025 約聘僱人員提撥金	39,180			
105030 技工及工友提撥金	37,562			
1055 保險	944,924			
105505 健保保險補助	605,808			
105510 公保保險補助	251,486			
105515 勞保保險補助	87,630			
2000 業務費	297,605	24,214,357		
2003 教育訓練費	10,400			
200305 教育費	1,600			
200310 訓練費	8,800			
2006 水電費		904,293		
200605 水費		76,529		
200610 電費		827,764		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2009 通訊費		38,928		
200910 一般通訊費		38,928		
2018 資訊服務費		929		
201805 資訊操作維護費		929		
2021 其他業務租金		64,875		
202105 其他業務租金		64,875		
2024 稅捐及規費	59,908			
202405 稅捐	39,940			
202410 規費	19,968			
2027 保險費	24,189	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	24,189			
2033 臨時人員酬金		8,794,004		
203305 勞務服務費		8,794,004		
2036 按日按件計資酬金		540,500		
203610 出席費		30,500		
203615 講座鐘點費		84,000		
203625 考試及其他		426,000		
2039 委辦費		10,635,686		
203915 委託辦理		10,635,686		
2051 物品	24,112	151,102		
205105 消耗品		135,292		
205110 油料	24,112			
205115 非消耗品		15,810		
2054 一般事務費	125,659	2,041,481		
205415 一般事務費	125,659	2,041,481		
2063 房屋建築養護費		766,583		
206305 房屋建築養護費		766,583		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,444			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,444			
2069 設施及機械設備養護費		237,118		
206905 設施及機械設備養護費		237,118		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	3,460			
207205 國內旅費	3,460			
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	31,433			
209305 特別費	31,433			
3000 設備及投資	55,798		1,395,000	
3010 房屋建築及設備費			1,222,000	
301020 其他房屋			1,222,000	
3035 雜項設備費	55,798		173,000	
303505 雜項設備費	55,798		173,000	
4000 獎補助費	28,000	8,538,242		
4070 公費就養及醫療補助		8,538,242		
407005 公費就養及醫療補助		8,538,242		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	15,330,621	32,776,219	1,395,000	1,802,220

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	5,500	16,780,558	
1015 法定編制人員待遇		8,509,164	
101505 職員待遇		8,509,164	
1020 約聘僱人員待遇		630,856	
102005 約聘人員酬金		630,856	
1025 技工及工友待遇		286,160	
102505 技工及工友待遇		286,160	
1030 獎金		3,332,106	
103005 考績獎金		1,564,060	
103015 年終工作獎金		1,768,046	
1035 其他給與	5,500	213,500	
103520 子女教育補助	5,500	5,500	
103525 休假補助		208,000	
1040 加班值班費		23,620	
104005 超時加班費		23,620	
1045 退休退職給付		1,802,220	
104505 退休退職給付		1,802,220	
1050 退休離職儲金		1,038,008	
105010 公務人員提撥金		961,266	
105025 約聘僱人員提撥金		39,180	
105030 技工及工友提撥金		37,562	
1055 保險		944,924	
105505 健保保險補助		605,808	
105510 公保保險補助		251,486	
105515 勞保保險補助		87,630	
2000 業務費		24,511,962	
2003 教育訓練費		10,400	
200305 教育費		1,600	
200310 訓練費		8,800	
2006 水電費		904,293	
200605 水費		76,529	
200610 電費		827,764	

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2009 通訊費		38,928	
200910 一般通訊費		38,928	
2018 資訊服務費		929	
201805 資訊操作維護費		929	
2021 其他業務租金		64,875	
202105 其他業務租金		64,875	
2024 稅捐及規費		59,908	
202405 稅捐		39,940	
202410 規費		19,968	
2027 保險費		60,447	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		24,189	
2033 臨時人員酬金		8,794,004	
203305 勞務服務費		8,794,004	
2036 按日按件計資酬金		540,500	
203610 出席費		30,500	
203615 講座鐘點費		84,000	
203625 考試及其他		426,000	
2039 委辦費		10,635,686	
203915 委託辦理		10,635,686	
2051 物品		175,214	
205105 消耗品		135,292	
205110 油料		24,112	
205115 非消耗品		15,810	
2054 一般事務費		2,167,140	
205415 一般事務費		2,167,140	
2063 房屋建築養護費		766,583	
206305 房屋建築養護費		766,583	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,444	
206605 車輛及辦公器具養護費		18,444	
2069 設施及機械設備養護費		237,118	
206905 設施及機械設備養護費		237,118	

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2072 國內旅費		3,460	
207205 國內旅費		3,460	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		31,433	
209305 特別費		31,433	
3000 設備及投資		1,450,798	
3010 房屋建築及設備費		1,222,000	
301020 其他房屋		1,222,000	
3035 雜項設備費		228,798	
303505 雜項設備費		228,798	
4000 獎補助費		8,566,242	
4070 公費就養及醫療補助		8,538,242	
407005 公費就養及醫療補助		8,538,242	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	5,500	51,309,560	

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	3,391,477	0	0	0	0	1,702,911	0	0	5,094,388
本年度	3,090,272	0	0	0	0	0	0	0	3,090,272
04030100 一般賠償收入	40,086	0	0	0	0	0	0	0	40,086
05030700 服務費	2,915,944	0	0	0	0	0	0	0	2,915,944
07010100 利息收入	13,927	0	0	0	0	0	0	0	13,927
07050100 廢舊物資售價	1,164	0	0	0	0	0	0	0	1,164
12020100 收回以前年度歲出	2,751	0	0	0	0	0	0	0	2,751
12021000 其他雜項收入	116,400	0	0	0	0	0	0	0	116,400
以前年度	301,205	0	0	0	0	1,702,911	0	0	2,004,116
一、以前年度應收(保留) 數	301,205	0	0	0	0	0	0	0	301,205
111年度 05030700 服務費	301,205	0	0	0	0	0	0	0	301,205
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	1,702,911	0	0	1,702,911

臺中市立仁愛之家
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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	1,702,911	0	0	1,702,911
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	97,973,982	58,408,857	0	0	140,000	0	0	0	46,595,912	0	109,926,927	68,218,996
本年度	51,309,560	57,217,844	0	0	140,000	0	0	0	0	0	108,667,404	60,098,316
一、本年度經費	49,501,840	57,217,844	0	0	140,000	0	0	0	0	0	106,859,684	60,098,316
0463010101 人員維持費	14,061,567	5,366	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066,933	1,013,067
0463010102 一般業務	1,213,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,256	572,744
0463010102* 一般業務	55,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,798	44,202
0463060100 老人安養	32,776,219	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	32,916,219	21,087,781
0463900100* 一般建築及設備	1,395,000	57,212,478	0	0	0	0	0	0	0	0	58,607,478	37,380,522
二、統籌科目	1,807,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,720	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,802,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,220	0
0989090200 公務人員各項補助	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0
以前年度	46,664,422	1,191,013	0	0	0	0	0	0	46,595,912	0	1,259,523	8,120,680
一、以前年度應付(保留)數	46,664,422	1,191,013	0	0	0	0	0	0	46,595,912	0	1,259,523	8,120,680

臺中市立仁愛之家
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)		
107年度 0468900100* 一般建築及設備	100,938	0	0	0	0	0	0	0	100,938	0	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	21,810,792	0	0	0	0	0	0	0	21,742,282	0	68,510	8,120,680
111年度 0463900100* 一般建築及設備	24,752,692	1,191,013	0	0	0	0	0	0	24,752,692	0	1,191,013	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112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	538,561,596	負債	29,662,670
流動資產	81,795,078	流動負債	28,392,058
專戶存款	7,008,919	應付帳款	22,653,751
零用金	140,000	應付代收款	5,738,307
預付款	74,646,159	其他負債	1,270,612
固定資產	456,154,398	存入保證金	1,270,612
土地	52,701,300	暫收款	0
土地改良物	3,635,462	淨資產	508,898,926
累計折舊－土地改良物	-3,049,839	資產負債淨額	508,898,926
房屋建築及設備	96,399,795	資產負債淨額	508,898,926
累計折舊－房屋建築及設備	-95,710,353		
機械及設備	5,857,197		
累計折舊－機械及設備	-5,070,644		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,404,740		
雜項設備	18,235,175		
累計折舊－雜項設備	-11,983,274		
購建中固定資產	392,910,083		
無形資產	612,120		
電腦軟體	612,120		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	538,561,596	合 計	538,561,596
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	1,249,950	應付保證品	1,249,950
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,805,991	113,864,189
公庫撥入數	6,255,058	109,926,927
罰款及賠償收入	29,872	40,086
規費收入	505,821	2,915,944
財產收益	0	15,091
捐獻及贈與收入	10,000	10,000
其他收入	5,240	956,141
支出	8,733,709	56,609,699
繳付公庫數	2,243,844	5,094,388
人事支出	1,808,932	16,780,558
業務支出	3,147,757	24,511,962
獎補助支出	1,282,362	8,566,242
財產損失	23,717	39,656
折舊、折耗及攤銷	227,097	1,616,893
收支餘絀	-1,927,718	57,254,490

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	4,196,960	-3,557,832	0	561,498	507,993	585,623
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	644,081	689,442
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	421,354	153,843	786,553
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,514,883	2,229,496
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,075,788	599,124	641,300	6,251,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,341,147	-121,680,950	1,075,788	3,953,770	3,462,100	63,244,315
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	391,688,083	0	1,222,000	0	0	392,910,083
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	0	170,198	0	612,120
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	392,470,401	0	1,222,000	170,198	0	393,522,203
合 計	576,811,548	-121,680,950	2,297,788	4,123,968	3,462,100	456,766,518

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,297,788元=預算採購增加金額1,450,798元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額846,990元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,450,798元=本年度預算執行金額1,450,798元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額846,990元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳836,990元。

(2)受贈財產10,000元。

四、財產分類量值統計表，因財產分類號更正等情形，本期增加數4,495,796，應修正為1,075,788；本期減少數7,373,778，應修正為3,953,770。

臺中市立仁愛之家
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	3,090,272	110,773,917	113,864,189	收入
		109,926,927	109,926,927	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,086		40,086	罰款及賠償收入
規費收入	2,915,944		2,915,944	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,091		15,091	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		10,000	10,000	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	119,151	836,990	956,141	其他收入
歲出	51,309,560	5,300,139	56,609,699	支出
		5,094,388	5,094,388	繳付公庫數
人事費	16,780,558		16,780,558	人事支出
業務費	24,511,962		24,511,962	業務支出
獎補助費	8,566,242		8,566,242	獎補助支出
設備及投資	1,450,798	-1,450,798		
		39,656	39,656	財產損失
				投資損失
債務費		1,616,893	1,616,893	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,219,288	105,473,778	57,254,490	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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109,926,927元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數10,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數836,990元=應付代收款出帳取得財產所有權836,990元。
4. 繳付公庫數調整數5,094,388元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-1,450,798元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數39,656元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,616,893元=固定資產提列折舊數1,446,695元+無形資產攤銷數170,198元。