

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8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 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	-	-	-	4,518	-	44,604
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	4,518	-	44,604
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	4,518	-	44,604
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	5,040,000	541,935	-	-1,582,121
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	5,040,000	541,935	-	-1,582,121
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	5,040,000	541,935	-	-1,582,121
07				0712000000 財產收入	36,000	36,000	3,000	3,890	-	15,981
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	13,927	-	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	-	3,890	-	5,054
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	3,890	-	5,054
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	100,000	10,680	-	29,831
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	100,000	10,680	-	29,831
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,751
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	100,000	10,680	-	27,080
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	5,143,000	561,023	-	-1,491,705
				總計	7,746,000	7,746,000	5,143,000	3,651,295	-	-1,491,705

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8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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
01				6312231010000 一般行政	23,399,000	-	23,399,000	18,384,000	1,498,041	1,611,136
					-	-			16,772,864	
					-	-			-	5,366
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理	23,399,000	-	23,399,000	18,384,000	1,498,041	1,611,136
					-	-			16,772,864	
					-	-			-	5,366
					-	-			-	
		01		6312231010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	16,440,000	1,388,700	989,733
					-	-			15,450,267	
					-	-			-	5,366
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	16,440,000	1,388,700	989,733
					-	-			15,450,267	
					-	-			-	5,366
					-	-			-	
			02	6312231010102 一般業務	2,399,000	-	2,399,000	1,944,000	109,341	621,403
					-	-			1,322,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,233,000	94,768	250,581
					-	-			982,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	669,000	14,573	356,822
					-	-			312,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	14,000
					-	-			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8月31日

頁數：第2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	
					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)
					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)								
06				6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	60,958,000	8,765,781	19,416,000
					-	-	-	-	41,542,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	60,958,000	8,765,781	19,416,000
					-	-	-	-	41,542,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	69,000	-	45,380
					-	-	-	-	23,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	45,989,000	7,049,807	14,724,836
					-	-	-	-	31,264,164	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	14,900,000	1,715,974	4,645,784
					-	-	-	-	10,254,216	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	79,342,000	10,263,822	21,027,136
					-	-	-	-	58,314,864	-
					-	-	-	-	-	5,366
					-	-	-	-	-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	44,162	40
					-	-	-	-	99,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	44,162	40
					-	-	-	-	99,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	
						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)
						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)									
		02		6312231010102	100,000	-	100,000	100,000	44,162	40	
				一般業務*	-	-	-	-	99,960	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	100,000	-	100,000	100,000	44,162	40	
				設備及投資*	-	-	-	-	99,960	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6312231900000	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	34,535,780	60,057,220	
				一般建築及設備	-	-	-	-	35,930,780	22,676,698	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231900100	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	34,535,780	60,057,220	
				一般建築及設備*	-	-	-	-	35,930,780	22,676,698	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	34,535,780	60,057,220	
				設備及投資*	-	-	-	-	35,930,780	22,676,698	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,088,000	34,579,942	60,057,260	
					-	-	-	-	36,030,740	22,676,698	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	175,430,000	44,843,764	81,084,396	
					-	-	-	-	94,345,604	22,682,064	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7612231090000	2,019,897	-	2,019,897	2,019,897	217,677	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	2,019,897	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第4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	
					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)
					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)								
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,897	-	2,019,897	2,019,897	217,677	-
					-	-			2,019,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,019,897	-	2,019,897	2,019,897	217,677	-
					-	-			2,019,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8912231090200 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,025,397	-	2,025,397	2,025,397	217,677	-
					-	-			2,025,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	207,691,397	-	207,691,397	177,455,397	45,061,441	81,084,396
					-	-			96,371,001	-
					-	-			-	22,682,064
					-	-			-	-

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8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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					補助及協助收入	-	-	-	-	-
109	09					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8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	-	3,932	104,870	-	216,921	216,921						
						4,010,096	-	-	-	4,010,096	2,895,244							
		01			一般建築及設備*	321,791	-	3,932	104,870	-	216,921	216,921						
						4,010,096	-	-	-	4,010,096	2,895,244							
			03		設備及投資*	321,791	-	3,932	104,870	-	216,921	216,921						
						4,010,096	-	-	-	4,010,096	2,895,244							
					小計	321,791	-	3,932	104,870	-	216,921	216,921						
						4,010,096	-	-	-	4,010,096	2,895,244							
109	90				一般建築及設備	31,014,860	-	-	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	588,059	-							
		01			一般建築及設備*	31,014,860	-	-	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	588,059	-							
			30		設備及投資*	31,014,860	-	-	21,810,792	-	9,204,068	1,083,388						
						588,059	-	-	-	588,059	-							
					小計	31,014,860	-	-	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	-	12,672,936	37,425,628	-	555,894	555,894						
						-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	37,981,522	-	12,672,936	37,425,628	-	555,894	555,894						
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	37,981,522	-	12,672,936	37,425,628	-	555,894	555,894						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	37,981,522	-	12,672,936	37,425,628	-	555,894	555,894						
						-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	69,318,173	-	12,676,868	59,341,290	-	9,976,883	1,856,203						
						4,598,155	-	-	-	4,598,155	2,895,244							
					總計	69,318,173	-	12,676,868	59,341,290	-	9,976,883	1,856,203						
						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8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	16,432,686	23,620		2,019,897
1015 法定編制人員待遇	9,611,110			
101505 職員待遇	9,611,110			
1020 約聘僱人員待遇	709,713			
102005 約聘人員酬金	709,713			
1025 技工及工友待遇	321,930			
102505 技工及工友待遇	321,930			
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	224,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	224,000			
1040 加班值班費		23,620		
104005 超時加班費		23,620		
1045 退休退職給付				2,019,897
104505 退休退職給付				2,019,897
1050 退休離職儲金	1,172,391			
105010 公務人員提撥金	1,085,357			
105025 約聘僱人員提撥金	44,106			
105030 技工及工友提撥金	42,928			
1055 保險	1,061,436			
105505 健保保險補助	677,846			
105510 公保保險補助	283,423			
105515 勞保保險補助	100,167			
2000 業務費	312,178	31,264,164		
2003 教育訓練費	12,000			
200305 教育費	3,200			
200310 訓練費	8,800			
2006 水電費		1,158,415		
200605 水費		121,184		
200610 電費		1,037,231		

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8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		47,000		
200910 一般通訊費		47,000		
2018 資訊服務費		49,889		
201805 資訊操作維護費		49,889		
2021 其他業務租金		75,229		
202105 其他業務租金		75,229		
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		11,032,705		
203305 勞務服務費		11,032,705		
2036 按日按件計資酬金		698,250		
203610 出席費		35,500		
203615 講座鐘點費		92,000		
203625 考試及其他		570,750		
2039 委辦費		14,593,939		
203915 委託辦理		14,593,939		
2051 物品	28,802	160,331		
205105 消耗品		144,521		
205110 油料	28,802			
205115 非消耗品		15,810		
2054 一般事務費	129,159	2,374,995		
205415 一般事務費	129,159	2,374,995		
2063 房屋建築養護費		797,435		
206305 房屋建築養護費		797,435		
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8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	36,216			
209305 特別費	36,216			
3000 設備及投資	99,960		35,930,780	
3010 房屋建築及設備費			35,757,780	
301020 其他房屋			35,757,780	
3035 雜項設備費	99,960		173,000	
303505 雜項設備費	99,960		173,000	
4000 獎補助費	28,000	10,254,216		
4070 公費就養及醫療補助		10,254,216		
407005 公費就養及醫療補助		10,254,216		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	16,872,824	41,542,000	35,930,780	2,019,897

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8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	18,481,703	
1015 法定編制人員待遇		9,611,110	
101505 職員待遇		9,611,110	
1020 約聘僱人員待遇		709,713	
102005 約聘人員酬金		709,713	
1025 技工及工友待遇		321,930	
102505 技工及工友待遇		321,930	
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	229,500	
103520 子女教育補助	5,500	5,500	
103525 休假補助		224,000	
1040 加班值班費		23,620	
104005 超時加班費		23,620	
1045 退休退職給付		2,019,897	
104505 退休退職給付		2,019,897	
1050 退休離職儲金		1,172,391	
105010 公務人員提撥金		1,085,357	
105025 約聘僱人員提撥金		44,106	
105030 技工及工友提撥金		42,928	
1055 保險		1,061,436	
105505 健保保險補助		677,846	
105510 公保保險補助		283,423	
105515 勞保保險補助		100,167	
2000 業務費		31,576,342	
2003 教育訓練費		12,000	
200305 教育費		3,200	
200310 訓練費		8,800	
2006 水電費		1,158,415	
200605 水費		121,184	
200610 電費		1,037,231	

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8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		47,000	
200910 一般通訊費		47,000	
2018 資訊服務費		49,889	
201805 資訊操作維護費		49,889	
2021 其他業務租金		75,229	
202105 其他業務租金		75,229	
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		11,032,705	
203305 勞務服務費		11,032,705	
2036 按日按件計資酬金		698,250	
203610 出席費		35,500	
203615 講座鐘點費		92,000	
203625 考試及其他		570,750	
2039 委辦費		14,593,939	
203915 委託辦理		14,593,939	
2051 物品		189,133	
205105 消耗品		144,521	
205110 油料		28,802	
205115 非消耗品		15,810	
2054 一般事務費		2,504,154	
205415 一般事務費		2,504,154	
2063 房屋建築養護費		797,435	
206305 房屋建築養護費		797,435	
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8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		36,216	
209305 特別費		36,216	
3000 設備及投資		36,030,740	
3010 房屋建築及設備費		35,757,780	
301020 其他房屋		35,757,780	
3035 雜項設備費		272,960	
303505 雜項設備費		272,960	
4000 獎補助費		10,282,216	
4070 公費就養及醫療補助		10,254,216	
407005 公費就養及醫療補助		10,254,216	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	5,500	96,371,001	

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8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	3,952,500	0	0	0	0	1,702,911	0	0	5,655,411	
本年度	3,651,295	0	0	0	0	0	0	0	3,651,295	
04030100 一般賠償收入	44,604	0	0	0	0	0	0	0	44,604	
05030700 服務費	3,457,879	0	0	0	0	0	0	0	3,457,879	
07010100 利息收入	13,927	0	0	0	0	0	0	0	13,927	
07050100 廢舊物資售價	5,054	0	0	0	0	0	0	0	5,054	
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	127,080	0	0	0	0	0	0	0	127,080	
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8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	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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8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	155,712,291	22,682,064	0	0	140,000	0	0	0	58,081,767	0	120,452,588	66,383,012
本年度	96,371,001	22,682,064	0	0	140,000	0	0	0	0	0	119,193,065	58,262,332
一、本年度經費	94,345,604	22,682,064	0	0	140,000	0	0	0	0	0	117,167,668	58,262,332
0463010101 人員維持費	15,450,267	5,366	0	0	0	0	0	0	0	0	15,455,633	984,367
0463010102 一般業務	1,322,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,597	621,403
0463010102* 一般業務	99,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,960	40
0463060100 老人安養	41,542,000	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	41,682,000	19,276,000
0463900100* 一般建築及設備	35,930,780	22,676,698	0	0	0	0	0	0	0	0	58,607,478	37,380,522
二、統籌科目	2,025,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,397	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,897	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	59,341,290	0	0	0	0	0	0	0	58,081,767	0	1,259,523	8,120,680
一、以前年度應付(保留)數	59,341,290	0	0	0	0	0	0	0	58,081,767	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8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	104,870	0	0	0	0	0	0	0	104,870	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	37,425,628	0	0	0	0	0	0	0	36,234,615	0	1,191,013	0
二、送還以前年度收入數	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8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	522,744,326	負債	14,027,769
流動資產	31,624,397	流動負債	13,527,109
專戶存款	4,050,886	應付帳款	9,976,883
零用金	140,000	應付代收款	3,550,226
預付款	27,433,511	其他負債	500,660
固定資產	490,532,123	存入保證金	500,660
土地	52,701,300	淨資產	508,716,557
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	508,716,557
累計折舊－土地改良物	-3,056,681	資產負債淨額	508,716,557
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,711,597		
機械及設備	5,857,197		
累計折舊－機械及設備	-5,101,321		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,430,542		
雜項設備	18,279,337		
累計折舊－雜項設備	-12,120,926		
購建中固定資產	427,445,863		
無形資產	587,806		
電腦軟體	587,806		
合 計	522,744,326	合 計	522,744,326
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8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	11,086,684	124,950,873
公庫撥入數	10,525,661	120,452,588
罰款及賠償收入	4,518	44,604
規費收入	541,935	3,457,879
財產收益	3,890	18,981
捐獻及贈與收入	0	10,000
其他收入	10,680	966,821
支出	11,269,053	67,878,752
繳付公庫數	561,023	5,655,411
人事支出	1,701,145	18,481,703
業務支出	7,064,380	31,576,342
獎補助支出	1,715,974	10,282,216
財產損失	0	39,656
折舊、折耗及攤銷	226,531	1,843,424
收支餘絀	-182,369	57,072,121

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8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	501,151	578,781
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	642,837	688,198
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	421,354	123,166	755,876
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,489,081	2,203,694
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,119,950	599,124	503,648	6,158,411
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	1,119,950	3,953,770	3,259,883	63,086,260
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	35,757,780	0	0	427,445,863
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	0	194,512	0	587,806
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	35,757,780	194,512	0	428,033,669
合 計	576,811,548	-121,680,950	36,877,730	4,148,282	3,259,883	491,119,929

備註：

一、本年度成本變動「增加數」36,877,730元=預算採購增加金額36,030,740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36,030,740元=本年度預算執行金額36,030,740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4,539,958，應修正為1,119,950；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8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	3,651,295	121,299,578	124,950,873	收入
		120,452,588	120,452,588	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,604		44,604	罰款及賠償收入
規費收入	3,457,879		3,457,879	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,981		18,981	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	129,831	836,990	966,821	其他收入
歲出	96,371,001	-28,492,249	67,878,752	支出
		5,655,411	5,655,411	繳付公庫數
人事費	18,481,703		18,481,703	人事支出
業務費	31,576,342		31,576,342	業務支出
獎補助費	10,282,216		10,282,216	獎補助支出
設備及投資	36,030,740	-36,030,740		
		39,656	39,656	財產損失
				投資損失
債務費		1,843,424	1,843,424	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,719,706	149,791,827	57,072,121	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8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120,452,588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5,655,411元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-36,030,740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1,843,424元=固定資產提列折舊數1,648,912元+無形資產攤銷數194,512元。