

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	44,604	
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	-	44,604	
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	-	44,604	
05				05120000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	5,670,000	529,417	-1,682,704	
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	5,670,000	529,417	-1,682,704	
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	5,670,000	529,417	-1,682,704	
07				07120000000 財產收入	36,000	36,000	3,000	-	15,981	
	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	-	-	5,054	
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	5,054	
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	112,000	35,360	53,191	
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	112,000	35,360	53,191	
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,751	
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	112,000	35,360	50,440	
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	5,785,000	564,777	-1,568,928	
				總計	7,746,000	7,746,000	5,785,000	564,777	-1,568,928	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)								
06				6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	68,272,000	2,559,247	24,170,753
					-	-	-	-	44,101,247	32,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	68,272,000	2,559,247	24,170,753
					-	-	-	-	44,101,247	32,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	73,000	-	49,380
					-	-	-	-	23,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	51,331,000	1,195,721	18,871,115
					-	-	-	-	32,459,885	32,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	16,868,000	1,363,526	5,250,258
					-	-	-	-	11,617,742	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	88,124,000	4,074,039	25,735,097
					-	-	-	-	62,388,903	37,866
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	40
					-	-	-	-	99,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9月30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	-	40	
						-	-	-	99,960	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	40	
						-	-	-	99,960	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
90					6312231900000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,042,500	59,014,720	
						-	-	-	36,973,280	-	22,676,698	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				6312231900100 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,042,500	59,014,720	
						-	-	-	36,973,280	-	22,676,698	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,042,500	59,014,720	
						-	-	-	36,973,280	-	22,676,698	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,088,000	1,042,500	59,014,760	
						-	-	-	37,073,240	-	22,676,698	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	184,212,000	5,116,539	84,749,857	
						-	-	-	99,462,143	-	22,714,564	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,237,574	-	2,237,574	2,237,574	217,677	-	
						-	-	-	2,237,574	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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9月30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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	保留數(4)	備註(預付款)						
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,237,574	-	2,237,574	2,237,574	217,677	-
					-	-	-	-	2,237,574	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,237,574	-	2,237,574	2,237,574	217,677	-
					-	-	-	-	2,237,574	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	2,243,074	-	2,243,074	2,243,074	217,677	-
					-	-	-	-	2,243,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	207,909,074	-	207,909,074	186,455,074	5,334,216	84,749,857
					-	-	-	-	101,705,217	-
					-	-	-	-	-	22,714,564
					-	-	-	-	-	-

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9月30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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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9月30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		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
											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	-	-	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	-	-	104,870	-	216,921	216,921			
							4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	2,895,244			
				03		設備及投資*	321,791	-	-	104,870	-	216,921	216,921			
							4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	2,895,244			
						小計	321,791	-	-	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	-	-	37,425,628	-	555,894	555,894			
							-	-	-	-	-	-	-			
			01				一般建築及設備*	37,981,522	-	-	37,425,628	-	555,894	555,894		
								-	-	-	-	-	-	-		
				30		設備及投資*	37,981,522	-	-	37,425,628	-	555,894	555,894			
							-	-	-	-	-	-	-			
						小計	37,981,522	-	-	37,425,628	-	555,894	555,894			
							-	-	-	-	-	-	-			
						資本門合計*	69,318,173	-	-	59,341,290	-	9,976,883	1,856,203			
							4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	2,895,244			
						總計	69,318,173	-	-	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9月30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	17,900,690	23,620		2,237,574
1015 法定編制人員待遇	10,713,592			
101505 職員待遇	10,713,592			
1020 約聘僱人員待遇	788,570			
102005 約聘人員酬金	788,570			
1025 技工及工友待遇	357,700			
102505 技工及工友待遇	357,700			
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				2,237,574
104505 退休退職給付				2,237,574
1050 退休離職儲金	1,306,774			
105010 公務人員提撥金	1,209,448			
105025 約聘僱人員提撥金	49,032			
105030 技工及工友提撥金	48,294			
1055 保險	1,177,948			
105505 健保保險補助	749,884			
105510 公保保險補助	315,360			
105515 勞保保險補助	112,704			
2000 業務費	344,966	32,459,885		
2003 教育訓練費	12,000			
200305 教育費	3,200			
200310 訓練費	8,800			
2006 水電費		1,367,399		
200605 水費		121,184		
200610 電費		1,246,215		

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9月30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		63,371		
200910 一般通訊費		63,371		
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		87,762		
202105 其他業務租金		87,762		
2024 稅捐及規費	59,908			
202405 稅捐	39,940			
202410 規費	19,968			
2027 保險費	43,098	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	43,098			
2033 臨時人員酬金		11,054,296		
203305 勞務服務費		11,054,296		
2036 按日按件計資酬金		820,500		
203610 出席費		45,500		
203615 講座鐘點費		100,000		
203625 考試及其他		675,000		
2039 委辦費		14,928,339		
203915 委託辦理		14,928,339		
2051 物品	29,002	196,781		
205105 消耗品		177,471		
205110 油料	29,002			
205115 非消耗品		19,310		
2054 一般事務費	133,359	2,707,290		
205415 一般事務費	133,359	2,707,290		
2063 房屋建築養護費		876,849		
206305 房屋建築養護費		876,849		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,956			
206605 車輛及辦公器具養護費	22,956			
2069 設施及機械設備養護費		268,551		
206905 設施及機械設備養護費		268,551		

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9月30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	41,183			
209305 特別費	41,183			
3000 設備及投資	99,960		36,973,280	
3010 房屋建築及設備費			36,800,280	
301020 其他房屋			36,800,280	
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	42,000	11,617,742		
4070 公費就養及醫療補助		11,617,742		
407005 公費就養及醫療補助		11,617,742		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	18,387,616	44,101,247	36,973,280	2,237,574

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9月30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	20,167,384	
1015 法定編制人員待遇		10,713,592	
101505 職員待遇		10,713,592	
1020 約聘僱人員待遇		788,570	
102005 約聘人員酬金		788,570	
1025 技工及工友待遇		357,700	
102505 技工及工友待遇		357,700	
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		2,237,574	
104505 退休退職給付		2,237,574	
1050 退休離職儲金		1,306,774	
105010 公務人員提撥金		1,209,448	
105025 約聘僱人員提撥金		49,032	
105030 技工及工友提撥金		48,294	
1055 保險		1,177,948	
105505 健保保險補助		749,884	
105510 公保保險補助		315,360	
105515 勞保保險補助		112,704	
2000 業務費		32,804,851	
2003 教育訓練費		12,000	
200305 教育費		3,200	
200310 訓練費		8,800	
2006 水電費		1,367,399	
200605 水費		121,184	
200610 電費		1,246,215	

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9月30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		63,371	
200910 一般通訊費		63,371	
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		87,762	
202105 其他業務租金		87,762	
2024 稅捐及規費		59,908	
202405 稅捐		39,940	
202410 規費		19,968	
2027 保險費		79,356	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		43,098	
2033 臨時人員酬金		11,054,296	
203305 勞務服務費		11,054,296	
2036 按日按件計資酬金		820,500	
203610 出席費		45,500	
203615 講座鐘點費		100,000	
203625 考試及其他		675,000	
2039 委辦費		14,928,339	
203915 委託辦理		14,928,339	
2051 物品		225,783	
205105 消耗品		177,471	
205110 油料		29,002	
205115 非消耗品		19,310	
2054 一般事務費		2,840,649	
205415 一般事務費		2,840,649	
2063 房屋建築養護費		876,849	
206305 房屋建築養護費		876,849	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,956	
206605 車輛及辦公器具養護費		22,956	
2069 設施及機械設備養護費		268,551	
206905 設施及機械設備養護費		268,551	

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9月30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		41,183	
209305 特別費		41,183	
3000 設備及投資		37,073,240	
3010 房屋建築及設備費		36,800,280	
301020 其他房屋		36,800,280	
3035 雜項設備費		272,960	
303505 雜項設備費		272,960	
4000 獎補助費		11,659,742	
4070 公費就養及醫療補助		11,617,742	
407005 公費就養及醫療補助		11,617,742	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	5,500	101,705,217	

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9月30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	4,517,277	0	0	0	0	1,702,911	0	0	6,220,188
本年度	4,216,072	0	0	0	0	0	0	0	4,216,072
04030100 一般賠償收入	44,604	0	0	0	0	0	0	0	44,604
05030700 服務費	3,987,296	0	0	0	0	0	0	0	3,987,296
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	162,440	0	0	0	0	0	0	0	162,440
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9月30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9月30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	161,046,507	22,714,564	0	0	140,000	0	0	0	58,081,767	0	125,819,304	70,015,973
本年度	101,705,217	22,714,564	0	0	140,000	0	0	0	0	0	124,559,781	61,895,293
一、本年度經費	99,462,143	22,714,564	0	0	140,000	0	0	0	0	0	122,316,707	61,895,293
0463010101 人員維持費	16,823,503	5,366	0	0	0	0	0	0	0	0	16,828,869	946,131
0463010102 一般業務	1,464,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,153	612,847
0463010102* 一般業務	99,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,960	40
0463060100 老人安養	44,101,247	32,500	0	0	140,000	0	0	0	0	0	44,273,747	23,998,253
0463900100* 一般建築及設備	36,973,280	22,676,698	0	0	0	0	0	0	0	0	59,649,978	36,338,022
二、統籌科目	2,243,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,074	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,237,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,574	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9月30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、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9月30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	523,530,171	負債	13,683,050
流動資產	31,312,178	流動負債	13,182,390
專戶存款	3,706,167	應付帳款	9,976,883
零用金	140,000	應付代收款	3,205,507
預付款	27,466,011	其他負債	500,660
固定資產	491,654,502	存入保證金	500,660
土地	52,701,300	淨資產	509,847,121
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	509,847,121
累計折舊－土地改良物	-3,063,522	資產負債淨額	509,847,121
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,712,839		
機械及設備	6,139,197		
累計折舊－機械及設備	-5,132,006		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,456,348		
雜項設備	18,279,337		
累計折舊－雜項設備	-12,258,473		
購建中固定資產	428,488,363		
無形資產	563,491		
電腦軟體	563,491		
合 計	523,530,171	合 計	523,530,171
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9月30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	6,213,493	131,164,366
公庫撥入數	5,366,716	125,819,304
罰款及賠償收入	0	44,604
規費收入	529,417	3,987,296
財產收益	0	18,981
捐獻及贈與收入	282,000	292,000
其他收入	35,360	1,002,181
支出	5,082,929	72,961,681
繳付公庫數	564,777	6,220,188
人事支出	1,685,681	20,167,384
業務支出	1,228,509	32,804,851
獎補助支出	1,377,526	11,659,742
財產損失	0	39,656
折舊、折耗及攤銷	226,436	2,069,860
收支餘絀	1,130,564	58,202,685

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9月30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	494,310	571,940
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	641,595	686,956
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	282,000	421,354	92,481	1,007,191
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,463,275	2,177,888
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,119,950	599,124	366,101	6,020,864
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	1,401,950	3,953,770	3,057,762	63,166,139
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	36,800,280	0	0	428,488,363
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	0	218,827	0	563,491
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	36,800,280	218,827	0	429,051,854
合 計	576,811,548	-121,680,950	38,202,230	4,172,597	3,057,762	492,217,993

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,202,230元=預算採購增加金額37,073,240元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,128,990元。

二、設備及投資預算執行增加金額37,073,240元=本年度預算執行金額37,073,240元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,128,990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292,000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4,821,958，應修正為1,401,950；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9月30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	4,216,072	126,948,294	131,164,366	收入
		125,819,304	125,819,304	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	3,987,296		3,987,296	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		292,000	292,000	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	165,191	836,990	1,002,181	其他收入
歲出	101,705,217	-28,743,536	72,961,681	支出
		6,220,188	6,220,188	繳付公庫數
人事費	20,167,384		20,167,384	人事支出
業務費	32,804,851		32,804,851	業務支出
獎補助費	11,659,742		11,659,742	獎補助支出
設備及投資	37,073,240	-37,073,240		
		39,656	39,656	財產損失
				投資損失
債務費		2,069,860	2,069,860	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,489,145	155,691,830	58,202,685	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9月30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125,819,304元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數292,000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6,220,188元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-37,073,240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2,069,860元=固定資產提列折舊數1,851,033元+無形資產攤銷數218,827元。