

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10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	-	-	-	18,334	-	62,938
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	62,938	-	62,938
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	18,334	-	62,938
					-	-	-	62,938	-	
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	6,300,000	550,312	-	-1,762,392
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	6,300,000	550,312	-	-1,762,392
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	6,300,000	550,312	-	-1,762,392
					-	-	-	4,537,608	-	
07				0712000000 財產收入	36,000	36,000	33,000	-	-	-14,019
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	18,981	-	10,927
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	10,927
					-	-	-	13,927	-	
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-24,946
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-24,946
					-	-	-	5,054	-	
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	124,000	54,432	-	95,623
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	124,000	54,432	-	95,623
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,872	-	24,623
					-	-	-	24,623	-	
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	124,000	32,560	-	71,000
					-	-	-	195,000	-	
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	6,457,000	623,078	-	-1,617,850
					-	-	-	4,839,150	-	
				總計	7,746,000	7,746,000	6,457,000	623,078	-	-1,617,850
					-	-	-	4,839,150	-	

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10月31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	合 計	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				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)											
06					6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	75,555,000	5,686,639	25,767,114		
						-	-	-	-	49,787,886	54,600		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	75,555,000	5,686,639	25,767,114		
						-	-	-	-	49,787,886	54,600		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	-	88,380		
						-	-	-	-	23,620	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	56,763,000	4,297,503	20,005,612		
						-	-	-	-	36,757,388	54,600		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	18,680,000	1,389,136	5,673,122		
						-	-	-	-	13,006,878	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	96,809,000	7,284,338	27,135,759		
						-	-	-	-	69,673,241	59,966		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
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10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			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)						
		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	-	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	-	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	-	59,014,720
					-	-		36,973,280	-	22,676,698
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,088,000	-	59,014,760
					-	-		37,073,240	-	22,676,698
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	192,897,000	7,284,338	86,150,519
					-	-		106,746,481	-	22,736,664
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,455,251	-	2,455,251	2,455,251	217,677	-
					-	-		2,455,251	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			執行數	執行數 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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)										
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,251	-	2,455,251	2,455,251	217,677			
									2,455,251			
			10	100000 人事費	2,455,251	-	2,455,251	2,455,251	217,677			
									2,455,251			
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	21,300	-	21,300	21,300	15,800			
									21,300			
	02			8912231090200 公務人員各項補助	21,300	-	21,300	21,300	15,800			
									21,300			
			10	100000 人事費	21,300	-	21,300	21,300	15,800			
									21,300			
				統籌科目合計	2,476,551	-	2,476,551	2,476,551	233,477			
									2,476,551			
				總計	208,142,551	-	208,142,551	195,373,551	7,517,815	86,150,519		
									109,223,032			
										22,736,664		

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10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	(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10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	-	-	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	-	9,753	21,820,545	-	9,194,315	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
	01				一般建築及設備*	31,014,860	-	9,753	21,820,545	-	9,194,315	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
			30		設備及投資*	31,014,860	-	9,753	21,820,545	-	9,194,315	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	-						
					小計	31,014,860	-	9,753	21,820,545	-	9,194,315	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	-	9,753	59,351,043	-	9,967,130	1,856,203						
						4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	2,895,244						
					總計	69,318,173	-	9,753	59,351,043	-	9,967,130	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10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	19,451,626	23,620		2,455,251
1015 法定編制人員待遇	11,815,806			
101505 職員待遇	11,815,806			
1020 約聘僱人員待遇	867,427			
102005 約聘人員酬金	867,427			
1025 技工及工友待遇	393,470			
102505 技工及工友待遇	393,470			
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	307,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	307,200			
1040 加班值班費		23,620		
104005 超時加班費		23,620		
1045 退休退職給付				2,455,251
104505 退休退職給付				2,455,251
1050 退休離職儲金	1,441,157			
105010 公務人員提撥金	1,333,539			
105025 約聘僱人員提撥金	53,958			
105030 技工及工友提撥金	53,660			
1055 保險	1,294,460			
105505 健保保險補助	821,922			
105510 公保保險補助	347,297			
105515 勞保保險補助	125,241			
2000 業務費	391,729	36,757,388		
2003 教育訓練費	12,000			
200305 教育費	3,200			
200310 訓練費	8,800			
2006 水電費		1,676,098		
200605 水費		171,464		
200610 電費		1,504,634		

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10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		71,920		
200910 一般通訊費		71,920		
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		102,771		
202105 其他業務租金		102,771		
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		12,203,574		
203305 勞務服務費		12,203,574		
2036 按日按件計資酬金		829,500		
203610 出席費		50,500		
203615 講座鐘點費		104,000		
203625 考試及其他		675,000		
2039 委辦費		17,087,557		
203915 委託辦理		17,087,557		
2051 物品	41,217	200,381		
205105 消耗品		181,071		
205110 油料	41,217			
205115 非消耗品		19,310		
2054 一般事務費	148,134	3,164,155		
205415 一般事務費	148,134	3,164,155		
2063 房屋建築養護費	11,200	939,099		
206305 房屋建築養護費	11,200	939,099		
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		392,286		
206905 設施及機械設備養護費		392,286		

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10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		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	49,756			
209305 特別費	49,756			
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	13,006,878		
4070 公費就養及醫療補助		13,006,878		
407005 公費就養及醫療補助		13,006,878		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	19,985,315	49,787,886	36,973,280	2,455,251

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10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	21,300	21,951,797	
1015 法定編制人員待遇		11,815,806	
101505 職員待遇		11,815,806	
1020 約聘僱人員待遇		867,427	
102005 約聘人員酬金		867,427	
1025 技工及工友待遇		393,470	
102505 技工及工友待遇		393,470	
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	21,300	328,500	
103520 子女教育補助	21,300	21,300	
103525 休假補助		307,200	
1040 加班值班費		23,620	
104005 超時加班費		23,620	
1045 退休退職給付		2,455,251	
104505 退休退職給付		2,455,251	
1050 退休離職儲金		1,441,157	
105010 公務人員提撥金		1,333,539	
105025 約聘僱人員提撥金		53,958	
105030 技工及工友提撥金		53,660	
1055 保險		1,294,460	
105505 健保保險補助		821,922	
105510 公保保險補助		347,297	
105515 勞保保險補助		125,241	
2000 業務費		37,149,117	
2003 教育訓練費		12,000	
200305 教育費		3,200	
200310 訓練費		8,800	
2006 水電費		1,676,098	
200605 水費		171,464	
200610 電費		1,504,634	

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10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		71,920	
200910 一般通訊費		71,920	
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		102,771	
202105 其他業務租金		102,771	
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		12,203,574	
203305 勞務服務費		12,203,574	
2036 按日按件計資酬金		829,500	
203610 出席費		50,500	
203615 講座鐘點費		104,000	
203625 考試及其他		675,000	
2039 委辦費		17,087,557	
203915 委託辦理		17,087,557	
2051 物品		241,598	
205105 消耗品		181,071	
205110 油料		41,217	
205115 非消耗品		19,310	
2054 一般事務費		3,312,289	
205415 一般事務費		3,312,289	
2063 房屋建築養護費		950,299	
206305 房屋建築養護費		950,299	
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		392,286	
206905 設施及機械設備養護費		392,286	

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10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		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		49,756	
209305 特別費		49,756	
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		13,048,878	
4070 公費就養及醫療補助		13,006,878	
407005 公費就養及醫療補助		13,006,878	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	21,300	109,223,032	

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10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	5,140,355	0	0	0	0	1,702,911	0	0	6,843,266
本年度	4,839,150	0	0	0	0	0	0	0	4,839,150
04030100 一般賠償收入	62,938	0	0	0	0	0	0	0	62,938
05030700 服務費	4,537,608	0	0	0	0	0	0	0	4,537,608
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	24,623	0	0	0	0	0	0	0	24,623
12021000 其他雜項收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
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10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10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	168,574,075	22,736,664	0	0	140,000	0	0	0	58,081,767	0	133,368,972	71,384,782
本年度	109,223,032	22,736,664	0	0	140,000	0	0	0	0	0	132,099,696	63,273,855
一、本年度經費	106,746,481	22,736,664	0	0	140,000	0	0	0	0	0	129,623,145	63,273,855
0463010101 人員維持費	18,279,671	5,366	0	0	0	0	0	0	0	0	18,285,037	707,963
0463010102 一般業務	1,605,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,684	655,316
0463010102* 一般業務	99,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,960	40
0463060100 老人安養	49,787,886	54,600	0	0	140,000	0	0	0	0	0	49,982,486	25,572,514
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	2,476,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,551	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,251	0
0989090200 公務人員各項補助	21,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300	0
以前年度	59,351,043	0	0	0	0	0	0	0	58,081,767	0	1,269,276	8,110,927
一、以前年度應付(保留)數	59,351,043	0	0	0	0	0	0	0	58,081,767	0	1,269,276	8,110,927

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10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	21,820,545	0	0	0	0	0	0	0	21,742,282	0	78,263	8,110,927
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10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	523,609,113	負債	13,722,830
流動資產	31,379,311	流動負債	13,222,170
專戶存款	3,751,200	應付帳款	9,967,130
零用金	140,000	應付代收款	3,255,040
預付款	27,488,111	其他負債	500,660
固定資產	491,596,501	存入保證金	500,660
土地	52,701,300	淨資產	509,886,283
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	509,886,283
累計折舊－土地改良物	-3,070,364	資產負債淨額	509,886,283
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,714,083		
機械及設備	6,224,697		
累計折舊－機械及設備	-5,169,097		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,482,150		
雜項設備	18,344,237		
累計折舊－雜項設備	-12,395,895		
購建中固定資產	428,488,363		
無形資產	628,801		
電腦軟體	628,801		
其他資產	4,500		
暫付款	4,500		
合 計	523,609,113	合 計	523,609,113
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10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	8,330,718	139,495,084
公庫撥入數	7,549,668	133,368,972
罰款及賠償收入	18,334	62,938
規費收入	550,312	4,537,608
財產收益	0	18,981
捐獻及贈與收入	64,900	356,900
其他收入	147,504	1,149,685
支出	8,377,056	81,338,737
繳付公庫數	623,078	6,843,266
人事支出	1,784,413	21,951,797
業務支出	4,344,266	37,149,117
獎補助支出	1,389,136	13,048,878
財產損失	0	39,656
折舊、折耗及攤銷	236,163	2,306,023
收支餘絀	-46,338	58,156,347

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10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	487,468	565,098
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	640,351	685,712
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	367,500	421,354	55,390	1,055,600
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,437,473	2,152,086
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,184,850	599,124	228,679	5,948,342
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	1,552,350	3,953,770	2,849,361	63,108,138
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	93,072	246,589	0	628,801
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	36,893,352	246,589	0	429,117,164
合 計	576,811,548	-121,680,950	38,445,702	4,200,359	2,849,361	492,225,302

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,445,702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1,372,462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1,372,462元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳930,062元。

(2)受贈財產356,900元。

(二)資訊中心共同採購電腦設備85,500元，由使用機關列帳。

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4,972,358，應修正為1,552,350；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10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	4,839,150	134,655,934	139,495,084	收入
		133,368,972	133,368,972	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,938		62,938	罰款及賠償收入
規費收入	4,537,608		4,537,608	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		356,900	356,900	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	219,623	930,062	1,149,685	其他收入
歲出	109,223,032	-27,884,295	81,338,737	支出
		6,843,266	6,843,266	繳付公庫數
人事費	21,951,797		21,951,797	人事支出
業務費	37,149,117		37,149,117	業務支出
獎補助費	13,048,878		13,048,878	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		2,306,023	2,306,023	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,383,882	162,540,229	58,156,347	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10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133,368,972元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數356,900元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數930,062元=應付代收款出帳取得財產所有權930,062元。
4. 繳付公庫數調整數6,843,266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2,306,023元=固定資產提列折舊數2,059,434元+無形資產攤銷數246,589元。