

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11月30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	-	-	-	-	-	62,938
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	62,938	-	62,938
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	62,938	-	62,938
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	6,930,000	547,632	-	-1,844,760
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	6,930,000	547,632	-	-1,844,760
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	6,930,000	547,632	-	-1,844,760
07				07120000000 財產收入	36,000	36,000	33,000	25,500	-	11,481
	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	13,927	-	10,927
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	25,500	-	554
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	25,500	-	554
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	136,000	34,520	-	118,143
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	136,000	34,520	-	118,143
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	24,623	-	24,623
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	136,000	34,520	-	93,520
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	7,099,000	607,652	-	-1,652,198
				總計	7,746,000	7,746,000	7,099,000	607,652	-	-1,652,198
								5,446,802		

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11月30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			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)	備註(預付款)							
01				6312231010000 一般行政	23,399,000	-	23,399,000	23,393,000	1,612,544 21,497,899	1,895,101
	01			6312231010100 行政管理	23,399,000	-	23,399,000	23,393,000	1,612,544 21,497,899	1,895,101
		01		6312231010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	1,377,874 19,657,545	1,342,455
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	1,377,874 19,657,545	1,342,455
		02		6312231010102 一般業務	2,399,000	-	2,399,000	2,393,000	234,670 1,840,354	552,646
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	110,768 1,282,723	317,277
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	751,000	123,902 515,631	235,369
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	42,000	-

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11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	截至本月止 累計分配數 (1)	保留數(4)	備註(預付款)						
06				6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	82,043,000	6,639,478	25,615,636
					-	-	-	-	56,427,364	38,166
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	82,043,000	6,639,478	25,615,636
					-	-	-	-	56,427,364	38,166
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	42,219	46,161
					-	-	-	-	65,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	61,499,000	4,786,830	19,954,782
					-	-	-	-	41,544,218	38,166
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	20,432,000	1,810,429	5,614,693
					-	-	-	-	14,817,307	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	105,436,000	8,252,022	27,510,737
					-	-	-	-	77,925,263	38,166
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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11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			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)								
					截至本月止 累計分配數 (1)					
		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	34,003,220	
								25,011,500		
								61,984,780		
									22,676,698	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	34,003,220	
								25,011,500		
								61,984,780		
									22,676,698	
			30	300000 設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	34,003,220	
								25,011,500		
								61,984,780		
									22,676,698	
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,088,000	34,003,260	
								25,011,500		
								62,084,740		
									22,676,698	
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	201,524,000	61,513,997	
								33,263,522		
								140,010,003		
									22,714,864	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	-	
								217,677		
								2,672,928		

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11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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	217,677	-
					-	-	-	2,672,928	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	217,677	-
					-	-	-	2,672,928	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	21,300	-	21,300	21,300	-	-
					-	-	-	-	21,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8912231090200 公務人員各項補助	21,300	-	21,300	21,300	-	-
					-	-	-	-	21,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	21,300	-	21,300	21,300	-	-
					-	-	-	-	21,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,694,228	-	2,694,228	2,694,228	217,677	-
					-	-	-	-	2,694,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	208,360,228	-	208,360,228	204,218,228	33,481,199	61,513,997
					-	-	-	-	142,704,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	22,714,864

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11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	-	-	-	-	-						
				小計	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
111	05				規費收入	301,205	-	-	301,205	-						
					301,205	-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	301,205	-	-	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	-							
				總計	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
					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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	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	-	-	21,820,545	-	9,194,315	1,083,388
						588,059	-	-	-	-	588,059	-
	01				一般建築及設備*	31,014,860	-	-	21,820,545	-	9,194,315	1,083,388
						588,059	-	-	-	-	588,059	-
			30		設備及投資*	31,014,860	-	-	21,820,545	-	9,194,315	1,083,388
						588,059	-	-	-	-	588,059	-
					小計	31,014,860	-	-	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	-	-	59,351,043	-	9,967,130	1,856,203
						4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	2,895,244
					總計	69,318,173	-	-	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11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	20,940,268	65,839		2,672,928
1015 法定編制人員待遇	12,930,962			
101505 職員待遇	12,930,962			
1020 約聘僱人員待遇	946,284			
102005 約聘人員酬金	946,284			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
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	323,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	323,200			
1040 加班值班費		65,839		
104005 超時加班費		65,839		
1045 退休退職給付				2,672,928
104505 退休退職給付				2,672,928
1050 退休離職儲金	1,575,022			
105010 公務人員提撥金	1,457,112			
105025 約聘僱人員提撥金	58,884			
105030 技工及工友提撥金	59,026			
1055 保險	1,403,454			
105505 健保保險補助	889,103			
105510 公保保險補助	377,310			
105515 勞保保險補助	137,041			
2000 業務費	515,631	41,544,218		
2003 教育訓練費	12,000			
200305 教育費	3,200			
200310 訓練費	8,800			
2006 水電費		1,989,682		
200605 水費		171,464		
200610 電費		1,818,218		

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11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		75,020		
200910 一般通訊費		75,020		
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		114,956		
202105 其他業務租金		114,956		
2024 稅捐及規費	60,658			
202405 稅捐	39,940			
202410 規費	20,718			
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		13,385,401		
203305 勞務服務費		13,385,401		
2036 按日按件計資酬金		1,114,500		
203610 出席費		63,000		
203615 講座鐘點費		111,000		
203625 考試及其他		940,500		
2039 委辦費		18,977,873		
203915 委託辦理		18,977,873		
2051 物品	41,417	267,572		
205105 消耗品		235,557		
205110 油料	41,417			
205115 非消耗品		32,015		
2054 一般事務費	241,096	3,617,221		
205415 一般事務費	241,096	3,617,221		
2063 房屋建築養護費	27,200	1,286,387		
206305 房屋建築養護費	27,200	1,286,387		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,190			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,190			
2069 設施及機械設備養護費		607,859		
206905 設施及機械設備養護費		607,859		

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11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	17,700		
207205 國內旅費	3,460	17,700		
2081 運費		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	54,512			
209305 特別費	54,512			
3000 設備及投資	99,960		61,984,780	
3010 房屋建築及設備費			61,811,780	
301020 其他房屋			61,811,780	
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	42,000	14,817,307		
4070 公費就養及醫療補助		14,817,307		
407005 公費就養及醫療補助		14,817,307		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	21,597,859	56,427,364	61,984,780	2,672,928

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11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	21,300	23,700,335	
1015 法定編制人員待遇		12,930,962	
101505 職員待遇		12,930,962	
1020 約聘僱人員待遇		946,284	
102005 約聘人員酬金		946,284	
1025 技工及工友待遇		429,240	
102505 技工及工友待遇		429,240	
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	344,500	
103520 子女教育補助	21,300	21,300	
103525 休假補助		323,200	
1040 加班值班費		65,839	
104005 超時加班費		65,839	
1045 退休退職給付		2,672,928	
104505 退休退職給付		2,672,928	
1050 退休離職儲金		1,575,022	
105010 公務人員提撥金		1,457,112	
105025 約聘僱人員提撥金		58,884	
105030 技工及工友提撥金		59,026	
1055 保險		1,403,454	
105505 健保保險補助		889,103	
105510 公保保險補助		377,310	
105515 勞保保險補助		137,041	
2000 業務費		42,059,849	
2003 教育訓練費		12,000	
200305 教育費		3,200	
200310 訓練費		8,800	
2006 水電費		1,989,682	
200605 水費		171,464	
200610 電費		1,818,218	

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11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		75,020	
200910 一般通訊費		75,020	
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		114,956	
202105 其他業務租金		114,956	
2024 稅捐及規費		60,658	
202405 稅捐		39,940	
202410 規費		20,718	
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		13,385,401	
203305 勞務服務費		13,385,401	
2036 按日按件計資酬金		1,114,500	
203610 出席費		63,000	
203615 講座鐘點費		111,000	
203625 考試及其他		940,500	
2039 委辦費		18,977,873	
203915 委託辦理		18,977,873	
2051 物品		308,989	
205105 消耗品		235,557	
205110 油料		41,417	
205115 非消耗品		32,015	
2054 一般事務費		3,858,317	
205415 一般事務費		3,858,317	
2063 房屋建築養護費		1,313,587	
206305 房屋建築養護費		1,313,587	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,190	
206605 車輛及辦公器具養護費		32,190	
2069 設施及機械設備養護費		607,859	
206905 設施及機械設備養護費		607,859	

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11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		21,160	
207205 國內旅費		21,160	
2081 運費		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		54,512	
209305 特別費		54,512	
3000 設備及投資		62,084,740	
3010 房屋建築及設備費		61,811,780	
301020 其他房屋		61,811,780	
3035 雜項設備費		272,960	
303505 雜項設備費		272,960	
4000 獎補助費		14,859,307	
4070 公費就養及醫療補助		14,817,307	
407005 公費就養及醫療補助		14,817,307	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	21,300	142,704,231	

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11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	5,748,007	0	0	0	0	1,702,911	0	0	7,450,918
本年度	5,446,802	0	0	0	0	0	0	0	5,446,802
04030100 一般賠償收入	62,938	0	0	0	0	0	0	0	62,938
05030700 服務費	5,085,240	0	0	0	0	0	0	0	5,085,240
07010100 利息收入	13,927	0	0	0	0	0	0	0	13,927
07050100 廢舊物資售價	30,554	0	0	0	0	0	0	0	30,554
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	229,520	0	0	0	0	0	0	0	229,520
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11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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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11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	202,055,274	22,714,864	0	0	140,000	0	0	0	58,081,767	0	166,828,371	46,770,060
本年度	142,704,231	22,714,864	0	0	140,000	0	0	0	0	0	165,559,095	38,659,133
一、本年度經費	140,010,003	22,714,864	0	0	140,000	0	0	0	0	0	162,864,867	38,659,133
0463010101 人員維持費	19,657,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,657,545	1,342,455
0463010102 一般業務	1,840,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,354	552,646
0463010102* 一般業務	99,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,960	40
0463060100 老人安養	56,427,364	38,166	0	0	140,000	0	0	0	0	0	56,605,530	25,437,470
0463900100* 一般建築及設備	61,984,780	22,676,698	0	0	0	0	0	0	0	0	84,661,478	11,326,522
二、統籌科目	2,694,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,228	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,928	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11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	21,820,545	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11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	556,859,917	負債	22,073,473
流動資產	39,712,654	流動負債	20,782,843
專戶存款	12,106,343	應付帳款	9,967,130
零用金	140,000	應付代收款	10,815,713
預付款	27,466,311	其他負債	1,290,630
固定資產	516,546,224	存入保證金	1,290,630
土地	52,701,300	淨資產	534,786,444
土地改良物	3,635,462	資產負債淨額	534,786,444
累計折舊－土地改良物	-3,077,205	資產負債淨額	534,786,444
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,715,325		
機械及設備	6,369,697		
累計折舊－機械及設備	-5,203,637		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,507,956		
雜項設備	18,344,237		
累計折舊－雜項設備	-12,534,243		
購建中固定資產	453,499,863		
無形資產	601,039		
電腦軟體	601,039		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	556,859,917	合 計	556,859,917
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112年1月1日至112年11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	34,212,051	173,707,135
公庫撥入數	33,459,399	166,828,371
罰款及賠償收入	0	62,938
規費收入	547,632	5,085,240
財產收益	25,500	44,481
捐獻及贈與收入	0	356,900
其他收入	179,520	1,329,205
支出	9,311,890	90,650,627
繳付公庫數	607,652	7,450,918
人事支出	1,748,538	23,700,335
業務支出	4,910,732	42,059,849
獎補助支出	1,810,429	14,859,307
財產損失	0	39,656
折舊、折耗及攤銷	234,539	2,540,562
收支餘絀	24,900,161	83,056,508

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11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	480,627	558,257
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	639,109	684,470
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	512,500	421,354	20,850	1,166,060
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,411,667	2,126,280
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,184,850	599,124	90,331	5,809,994
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	1,697,350	3,953,770	2,642,584	63,046,361
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	61,811,780	0	0	453,499,863
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	93,072	274,351	0	601,039
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	61,904,852	274,351	0	454,100,902
合 計	576,811,548	-121,680,950	63,602,202	4,228,121	2,642,584	517,147,263

備註：

一、本年度成本變動「增加數」63,602,202元=預算採購增加金額62,084,740元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,517,462元。

二、設備及投資預算執行增加金額62,084,740元=本年度預算執行金額62,084,740元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,517,462元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,075,062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，因誤登財產帳及財產分類號更正等情形，本期增加數5,238,108，應修正為1,697,350；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11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	5,446,802	168,260,333	173,707,135	收入
		166,828,371	166,828,371	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	5,085,240		5,085,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,481		44,481	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	254,143	1,075,062	1,329,205	其他收入
歲出	142,704,231	-52,053,604	90,650,627	支出
		7,450,918	7,450,918	繳付公庫數
人事費	23,700,335		23,700,335	人事支出
業務費	42,059,849		42,059,849	業務支出
獎補助費	14,859,307		14,859,307	獎補助支出
設備及投資	62,084,740	-62,084,740		
		39,656	39,656	財產損失
				投資損失
債務費		2,540,562	2,540,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,257,429	220,313,937	83,056,508	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11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166,828,371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1,075,062元=應付代收款出帳取得財產所有權1,075,062元。
4. 繳付公庫數調整數7,450,918元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-62,084,740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2,540,562元=固定資產提列折舊數2,266,211元+無形資產攤銷數274,351元。