

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-	11,964	-	74,902
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	74,902	-	-
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	11,964	-	74,902
					-	-	-	74,902	-	-
05				05120000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	7,560,000	906,829	313,795	-1,254,136
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	7,560,000	5,992,069	-	-
		07		05122310307 服務費	-	-	-	906,829	313,795	-1,254,136
					-	-	-	5,992,069	-	-
07				07120000000 財產收入	36,000	36,000	36,000	19,292	-	27,773
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	6,000	63,773	-	-
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	6,000	18,872	-	26,799
					-	-	-	32,799	-	-
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	18,872	-	26,799
					-	-	-	32,799	-	-
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	420	-	974
					-	-	-	30,974	-	-
					-	-	-	420	-	974
					-	-	-	30,974	-	-
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	68,440	-	172,583
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	322,583	-	-
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	68,440	-	172,583
					-	-	-	322,583	-	-
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	24,623
					-	-	-	24,623	-	-
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	7,746,000	68,440	-	147,960
					-	-	-	297,960	-	-
					7,746,000	7,746,000	7,746,000	1,006,525	313,795	-978,878
				總計	7,746,000	7,746,000	7,746,000	6,453,327	313,795	-978,878
					-	-	-	6,453,327	-	-

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12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			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)										
06					6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	86,179,000	16,329,729	13,421,907	
						-	-	-	-	72,757,093	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	86,179,000	16,329,729	13,421,907	
						-	-	-	-	72,757,093	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	43,461	2,700	
						-	-	-	-	109,300	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	64,637,000	12,975,125	10,117,657	
						-	-	-	-	54,519,343	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	21,430,000	3,311,143	3,301,550	
						-	-	-	-	18,128,450	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	109,578,000	17,054,867	14,597,870	
						-	-	-	-	94,980,130	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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12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	100,000	-	100,000	100,000	-	40		
				一般業務*	-	-	-	99,960	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		30		300000	100,000	-	100,000	100,000	-	40		
				設備及投資*	-	-	-	99,960	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				6312231900000	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,252,513	17,938,626		
				一般建築及設備	-	-	-	63,237,293	-	-		
					-	-	-	14,812,081	-	13,525,002		
					-	-	-	-	-	-		
	01			6312231900100	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,252,513	17,938,626		
				一般建築及設備*	-	-	-	63,237,293	-	-		
					-	-	-	14,812,081	-	13,525,002		
					-	-	-	-	-	-		
		30		300000	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,252,513	17,938,626		
				設備及投資*	-	-	-	63,237,293	-	-		
					-	-	-	14,812,081	-	13,525,002		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,088,000	1,252,513	17,938,666		
					-	-	-	63,337,253	-	-		
					-	-	-	14,812,081	-	13,525,002		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	205,666,000	18,307,380	32,536,536		
					-	-	-	158,317,383	-	-		
					-	-	-	14,812,081	-	13,525,002		
					-	-	-	-	-	-		
09				7612231090000	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	-	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	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12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		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)										
	01				7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	-	-	
			10		100000 人事費	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	-	-	
	09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	159,800	-	159,800	159,800	138,500	-	
										159,800	-	
	02				8912231090200 公務人員各項補助	159,800	-	159,800	159,800	138,500	-	
										159,800	-	
			10		100000 人事費	159,800	-	159,800	159,800	138,500	-	
										159,800	-	
					統籌科目合計	2,832,728	-	2,832,728	2,832,728	138,500	-	
										2,832,728	-	
					總計	208,498,728	-	208,498,728	208,498,728	18,445,880	32,536,536	
										161,150,111	-	
										14,812,081	13,525,002	

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12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)						
	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															
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
		01			8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
			02		8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
111	05				301,205	-	-	301,205	-	-						
		03			301,205	-	-	301,205	-	-						
			07		301,205	-	-	301,205	-	-						
					301,205	-	-	301,205	-	-						
					301,205	-	-	301,205	-	-						
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
					301,205	-	-	301,205	-	-						
					8,100,000	-	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12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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
107	90				一般建築及設備	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040			
					應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
					保留數	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040			
					應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
					保留數	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040			
					應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
		01				一般建築及設備*	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040		
						應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244		
						保留數	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040		
						應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244		
						保留數	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040		
						應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244		
			03		設備及投資*	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040			
					應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
					保留數	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040			
					應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
					保留數	321,791	-	191,881	296,751	-	25,040	25,040			
					應付數	4,010,096	1,114,852	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
109	90				一般建築及設備	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152			
					應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-			
					保留數	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152			
					應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-			
					保留數	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152			
					應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-			
		01				一般建築及設備*	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152		
						應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-		
						保留數	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152		
						應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-		
						保留數	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152		
						應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152			
					應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-			
					保留數	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152			
					應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-			
					保留數	31,014,860	1,591	70,236	21,890,781	-	9,122,488	1,013,152			
					應付數	588,059	588,059	-	-	-	-	-			
111	90				一般建築及設備	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226			
					應付數	-	-	-	-	-	-	-			
					保留數	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226			
					應付數	-	-	-	-	-	-	-			
					保留數	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226			
					應付數	-	-	-	-	-	-	-			
		01				一般建築及設備*	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226		
						應付數	-	-	-	-	-	-	-		
						保留數	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226		
						應付數	-	-	-	-	-	-	-		
						保留數	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226		
						應付數	-	-	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226			
					應付數	-	-	-	-	-	-	-			
					保留數	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226			
					應付數	-	-	-	-	-	-	-			
					保留數	37,981,522	-	156,668	37,582,296	-	399,226	399,226			
					應付數	-	-	-	-	-	-	-			
					資本門合計*	69,318,173	1,591	418,785	59,769,828	-	9,546,754	1,437,418			
					應付數	4,598,155	1,702,911	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
					保留數	69,318,173	1,591	418,785	59,769,828	-	9,546,754	1,437,418			
					應付數	4,598,155	1,702,911	-	-	-	2,895,244	2,895,244			
					保留數	69,318,173	1,591	418,785	59,769,828	-	9,546,754	1,437,418			
					應付數	4,598,155	1,702,911	-	-	-	2,895,244	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12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	21,522,291	109,300		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	332,773			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	332,773			
1040 加班值班費	567,084	109,300		
104005 超時加班費		106,000		
104010 未休假加班費	567,084			
104015 值班費		3,300		
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	1,580,388			
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	64,392			
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	658,746	54,519,343		
2003 教育訓練費	15,200			
200305 教育費	3,200			
200310 訓練費	12,000			

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12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
2006 水電費		2,344,874		
200605 水費		234,645		
200610 電費		2,110,229		
2009 通訊費		102,042		
200910 一般通訊費		102,042		
2018 資訊服務費		108,676		
201805 資訊操作維護費		108,676		
2021 其他業務租金		141,077		
202105 其他業務租金		141,077		
2024 稅捐及規費	60,658			
202405 稅捐	39,940			
202410 規費	20,718			
2027 保險費	44,197	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	44,197			
2033 臨時人員酬金		15,749,166		
203305 勞務服務費		15,749,166		
2036 按日按件計資酬金		1,380,750		
203610 出席費		100,500		
203615 講座鐘點費		126,000		
203625 考試及其他		1,154,250		
2039 委辦費		27,559,230		
203915 委託辦理		27,559,230		
2051 物品	54,043	356,396		
205105 消耗品		299,991		
205110 油料	54,043			
205115 非消耗品		56,405		
2054 一般事務費	267,331	4,571,364		
205415 一般事務費	267,331	4,571,364		
2063 房屋建築養護費	94,777	1,502,543		
206305 房屋建築養護費	94,777	1,502,543		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,080			

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12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
206605 車輛及辦公器具養護費	47,080			
2069 設施及機械設備養護費		642,359		
206905 設施及機械設備養護費		642,359		
2072 國內旅費	3,460	19,408		
207205 國內旅費	3,460	19,408		
2081 運費		5,200		
208105 運費		5,200		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,960		78,049,374	
3010 房屋建築及設備費			77,876,374	
301020 其他房屋			77,876,374	
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	18,128,450		
4070 公費就養及醫療補助		18,128,450		
407005 公費就養及醫療補助		18,128,450		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	22,322,997	72,757,093	78,049,374	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12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	159,800	24,464,319	
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	159,800	492,573	
103513 喪葬補助	141,700	141,700	
103520 子女教育補助	18,100	18,100	
103525 休假補助		332,773	
1040 加班值班費		676,384	
104005 超時加班費		106,000	
104010 未休假加班費		567,084	
104015 值班費		3,300	
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		1,580,388	
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		64,392	
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		55,178,089	
2003 教育訓練費		15,200	
200305 教育費		3,200	
200310 訓練費		12,000	

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12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	
2006 水電費		2,344,874	
200605 水費		234,645	
200610 電費		2,110,229	
2009 通訊費		102,042	
200910 一般通訊費		102,042	
2018 資訊服務費		108,676	
201805 資訊操作維護費		108,676	
2021 其他業務租金		141,077	
202105 其他業務租金		141,077	
2024 稅捐及規費		60,658	
202405 稅捐		39,940	
202410 規費		20,718	
2027 保險費		80,455	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		44,197	
2033 臨時人員酬金		15,749,166	
203305 勞務服務費		15,749,166	
2036 按日按件計資酬金		1,380,750	
203610 出席費		100,500	
203615 講座鐘點費		126,000	
203625 考試及其他		1,154,250	
2039 委辦費		27,559,230	
203915 委託辦理		27,559,230	
2051 物品		410,439	
205105 消耗品		299,991	
205110 油料		54,043	
205115 非消耗品		56,405	
2054 一般事務費		4,838,695	
205415 一般事務費		4,838,695	
2063 房屋建築養護費		1,597,320	
206305 房屋建築養護費		1,597,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,080	

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12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	
206605 車輛及辦公器具養護費		47,080	
2069 設施及機械設備養護費		642,359	
206905 設施及機械設備養護費		642,359	
2072 國內旅費		22,868	
207205 國內旅費		22,868	
2081 運費		5,200	
208105 運費		5,200	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
3000 設備及投資		78,149,334	
3010 房屋建築及設備費		77,876,374	
301020 其他房屋		77,876,374	
3035 雜項設備費		272,960	
303505 雜項設備費		272,960	
4000 獎補助費		18,170,450	
4070 公費就養及醫療補助		18,128,450	
407005 公費就養及醫療補助		18,128,450	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	159,800	175,962,192	

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12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	14,854,532	0	0	0	0	1,702,911	0	0	16,557,443
本年度	6,453,327	0	0	0	0	0	0	0	6,453,327
04030100 一般賠償收入	74,902	0	0	0	0	0	0	0	74,902
05030700 服務費	5,992,069	0	0	0	0	0	0	0	5,992,069
07010100 利息收入	32,799	0	0	0	0	0	0	0	32,799
07050100 廢舊物資售價	30,974	0	0	0	0	0	0	0	30,974
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	297,960	0	0	0	0	0	0	0	297,960
以前年度	8,401,205	0	0	0	0	1,702,911	0	0	10,104,116
一、以前年度應收(保留) 數	8,401,205	0	0	0	0	0	0	0	8,401,205
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
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

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12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)			
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
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12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	220,919,939	17,857,664	0	0	0	334,693	9,151,696	0	62,833,214	0	185,430,778	32,781,255
本年度	161,150,111	13,525,002	0	0	0	0	9,151,696	0	0	0	183,826,809	24,671,919
一、本年度經費	158,317,383	13,525,002	0	0	0	0	9,151,696	0	0	0	180,994,081	24,671,919
0463010101 人員維持費	20,218,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,218,549	781,451
0463010102 一般業務	2,004,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,488	394,512
0463010102* 一般業務	99,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,960	40
0463060100 老人安養	72,757,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,757,093	13,421,907
0463900100* 一般建築及設備	63,237,293	13,525,002	0	0	0	0	9,151,696	0	0	0	85,913,991	10,074,009
二、統籌科目	2,832,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,728	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	159,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,800	0
以前年度	59,769,828	4,332,662	0	0	0	334,693	0	0	62,833,214	0	1,603,969	8,109,336
一、以前年度應付(保留)數	59,769,828	4,332,662	0	0	0	0	0	0	62,833,214	0	1,269,276	8,109,336

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12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	296,751	2,920,284	0	0	0	0	0	0	3,217,035	0	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	21,890,781	1,013,152	0	0	0	0	0	0	22,825,670	0	78,263	8,109,336
111年度 0463900100* 一般建築及設備	37,582,296	399,226	0	0	0	0	0	0	36,790,509	0	1,191,013	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	334,693	0	0	0	0	334,693	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	43,373	0	0	0	0	43,373	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	291,320	0	0	0	0	291,320	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年12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	564,895,350	負債	28,955,058
流動資產	31,919,378	流動負債	27,589,428
專戶存款	4,596,223	應付帳款	24,358,835
零用金	0	應付代收款	3,230,593
應收帳款	313,795	其他負債	1,365,630
其他應收款	9,151,696	存入保證金	1,365,630
預付款	17,857,664	淨資產	535,940,292
固定資產	532,402,695	資產負債淨額	535,940,292
土地	52,701,300	資產負債淨額	535,940,292
土地改良物	3,635,462		
累計折舊 - 土地改良物	-3,084,047		
房屋建築及設備	96,399,795		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-95,716,569		
機械及設備	6,369,697		
累計折舊 - 機械及設備	-5,239,887		
交通及運輸設備	4,634,236		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,533,758		
雜項設備	18,344,237		
累計折舊 - 雜項設備	-12,672,228		
購建中固定資產	469,564,457		
無形資產	573,277		
電腦軟體	573,277		
合 計	564,895,350	合 計	564,895,350
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12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	28,022,727	201,729,862
公庫撥入數	18,602,407	185,430,778
罰款及賠償收入	11,964	74,902
規費收入	1,220,624	6,305,864
財產收益	19,292	63,773
補助及協助收入	8,100,000	8,100,000
捐獻及贈與收入	0	356,900
其他收入	68,440	1,397,645
支出	26,535,777	117,186,404
繳付公庫數	9,106,525	16,557,443
人事支出	763,984	24,464,319
業務支出	13,118,240	55,178,089
獎補助支出	3,311,143	18,170,450
財產損失	0	39,656
折舊、折耗及攤銷	235,885	2,776,447
收支餘絀	1,486,950	84,543,458

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12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	473,785	551,415
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	637,865	683,226
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	512,500	421,354	-15,400	1,129,810
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,385,865	2,100,478
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,184,850	599,124	-47,654	5,672,009
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	2,434,461	62,838,238
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	77,876,374	0	0	469,564,457
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	93,072	302,113	0	573,277
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	77,969,446	302,113	0	470,137,734
合計	576,811,548	-121,680,950	79,666,796	4,255,883	2,434,461	532,975,972

備註：

一、本年度成本變動「增加數」79,666,796元=預算採購增加金額78,149,334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78,149,334元=本年度預算執行金額78,149,334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7,494,528，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12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	6,767,122	194,962,740	201,729,862	收入
		185,430,778	185,430,778	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,902		74,902	罰款及賠償收入
規費收入	6,305,864		6,305,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,773		63,773	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		8,100,000	8,100,000	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	322,583	1,075,062	1,397,645	其他收入
歲出	175,962,192	-58,775,788	117,186,404	支出
		16,557,443	16,557,443	繳付公庫數
人事費	24,464,319		24,464,319	人事支出
業務費	55,178,089		55,178,089	業務支出
獎補助費	18,170,450		18,170,450	獎補助支出
設備及投資	78,149,334	-78,149,334		
		39,656	39,656	財產損失
				投資損失
債務費		2,776,447	2,776,447	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,195,070	253,738,528	84,543,458	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12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185,430,778元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數8,100,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入調整數356,900元，係民間捐贈財物。
4. 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。
5. 繳付公庫數調整數16,557,443元，詳繳付公庫數分析表。
6. 設備及投資調整數-78,149,334元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數39,656元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,776,447元=固定資產提列折舊數2,474,334元+無形資產攤銷數302,113元。