

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	-	-	-	-	-	170,326
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	170,326	-	170,326
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	170,326	-	170,326
05				05120000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	6,270,000	689,797	-	-1,951,777
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	6,270,000	689,797	-	-1,951,777
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	6,270,000	689,797	-	-1,951,777
07				07120000000 財產收入	18,000	18,000	15,000	39,000	-	26,394
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	-781
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	3,000	2,219	-	-781
	05			07122310500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	39,000	-	27,175
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	39,000	-	27,175
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	100,000	6,800	-	-10,880
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	100,000	6,800	-	-10,880
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	100,000	6,800	-	-10,880
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	6,385,000	735,597	-	-1,765,937
				總計	7,708,000	7,708,000	6,385,000	735,597	-	-1,765,937
					-	-	-	4,619,063		

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
01				6312231010000 一般行政	22,136,000	-	23,188,000	22,265,000	1,457,329	2,133,581
					-	-			20,131,419	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	23,188,000	22,265,000	1,457,329	2,133,581
					-	-			20,131,419	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	20,852,000	20,026,000	1,332,115	1,373,000
					-	-			18,653,000	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,800,000	-	20,852,000	20,026,000	1,332,115	1,373,000
					-	-			18,653,000	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
		02		6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	2,239,000	125,214	760,581
					-	-			1,478,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	1,454,000	89,631	346,962
					-	-			1,107,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	755,000	-	755,000	743,000	35,583	413,619
					-	-			329,381	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
06				6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	71,695,000	4,126,627	23,382,708
					-	-			48,312,292	
					-	-			-	63,740
					-	-			-	
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	71,695,000	4,126,627	23,382,708
					-	-			48,312,292	
					-	-			-	63,740
					-	-			-	
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	15,808	64,950
					-	-			47,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	52,785,000	2,758,705	18,277,923
					-	-			34,507,077	
					-	-			-	63,740
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	18,798,000	1,352,114	5,039,835
					-	-			13,758,165	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	104,025,000	-	105,077,000	93,960,000	5,583,956	25,516,289
					-	-			68,443,711	
					-	1,052,000			-	68,896
					-	-			-	
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6,112
					-	-			93,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,112
					-	-			93,888	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					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	6,112
					-	-		93,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	6,112
					-	-		93,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				6312231900000 一般建築及設備	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	92,268,579
					5,000,000	-		144,040,421	89,664,245
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	92,268,579
					5,000,000	-		144,040,421	89,664,245
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	92,268,579
					5,000,000	-		144,040,421	89,664,245
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	231,409,000	-	236,409,000	236,409,000	92,274,691
					5,000,000	-		144,134,309	89,664,245
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	335,434,000	-	341,486,000	330,369,000	117,790,980
					5,000,000	-		5,583,956	212,578,020
					-	1,052,000		-	89,733,141
					-	-		-	-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,491,299	-	2,491,299	228,927	-
					-	-		2,491,299	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	2,491,299	-	2,491,299	2,491,299	228,927
					-	-		2,491,299	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,491,299	-	2,491,299	2,491,299	228,927
					-	-		2,491,299	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	27,800	-	27,800	27,800	9,800
					-	-		27,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8912231090200 公務人員各項補助	27,800	-	27,800	27,800	9,800
					-	-		27,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	27,800	-	27,800	27,800	9,800
					-	-		27,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,519,099	-	2,519,099	2,519,099	238,727
					-	-		2,519,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	337,953,099	-	344,005,099	332,888,099	5,822,683
					5,000,000	-			215,097,119
					-	1,052,000			-
					-	-			89,733,141

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	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	保留數
108	08				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	-	-						
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	40,500,000	-	13,358,783						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	40,500,000	-	13,358,783						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	40,500,000	-	13,358,783						
					小計	-	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	40,500,000	-	13,358,783						
110	05				規費收入	574,114	-	-	574,114	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	574,114	-	-	574,114	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			07		服務費	574,114	-	-	574,114	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	574,114	-	-	574,114	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	574,114	-	-	574,114	-	-						
						61,958,783	-	-	48,600,000	-	13,358,783						
					總計	574,114	-	-	574,114	-	-						
						61,958,783	-	-	48,600,000	-	13,358,783						

臺中市立仁愛之家
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	-	-	8,103,635	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	-	-	8,103,635	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	-	-	8,103,635	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	-	-	8,103,635	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						73,939,433	71,099	13,007,258	-	60,932,175	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						73,939,433	71,099	13,007,258	-	60,932,175	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						73,939,433	71,099	13,007,258	-	60,932,175	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						73,939,433	71,099	13,007,258	-	60,932,175	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						94,328,502	71,099	18,713,610	-	75,614,892	997,751
					總計	-	-	-	-	-	-
						94,328,502	71,099	18,713,610	-	75,614,892	997,751

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	19,760,038	47,050		2,491,299
1015 法定編制人員待遇	12,347,084			
101505 職員待遇	12,347,084			
1020 約聘僱人員待遇	821,777			
102005 約聘人員酬金	821,777			
1025 技工及工友待遇	393,470			
102505 技工及工友待遇	393,470			
1030 獎金	3,237,132			
103005 考績獎金	1,514,515			
103015 年終工作獎金	1,722,617			
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		47,050		
104005 超時加班費		31,400		
104015 值班費		15,650		
1045 退休退職給付				2,491,299
104505 退休退職給付				2,491,299
1050 退休離職儲金	1,433,252			
105010 公務人員提撥金	1,330,584			
105025 約聘僱人員提撥金	51,108			
105030 技工及工友提撥金	51,560			
1055 保險	1,303,323			
105505 健保保險補助	830,133			
105510 公保保險補助	371,249			
105515 勞保保險補助	101,941			
2000 業務費	329,381	34,507,077		
2003 教育訓練費	8,900			
200310 訓練費	8,900			
2006 水電費		1,358,486		
200605 水費		31,863		
200610 電費		1,326,623		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		65,602		
200910 一般通訊費		65,602		
2018 資訊服務費		99,437		
201805 資訊操作維護費		99,437		
2021 其他業務租金		104,378		
202105 其他業務租金		104,378		
2024 稅捐及規費	48,853			
202405 稅捐	31,455			
202410 規費	17,398			
2027 保險費	24,948	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	24,948			
2033 臨時人員酬金		13,496,825		
203305 勞務服務費		13,496,825		
2036 按日按件計資酬金		1,026,100		
203610 出席費		57,500		
203615 講座鐘點費		54,000		
203625 考試及其他		914,600		
2039 委辦費		14,301,173		
203915 委託辦理		14,301,173		
2051 物品	52,747	276,916		
205105 消耗品		220,316		
205110 油料	52,747			
205115 非消耗品		56,600		
2054 一般事務費	82,965	2,734,198		
205415 一般事務費	82,965	2,734,198		
2063 房屋建築養護費		888,004		
206305 房屋建築養護費		888,004		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,443			
206605 車輛及辦公器具養護費	51,443			
2069 設施及機械設備養護費		117,100		
206905 設施及機械設備養護費		117,100		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	59,525			
209305 特別費	59,525			
3000 設備及投資	93,888		144,040,421	
3010 房屋建築及設備費			143,867,421	
301020 其他房屋			143,867,421	
3025 運輸設備費	30,400			
302505 運輸設備費	30,400			
3035 雜項設備費	63,488		173,000	
303505 雜項設備費	63,488		173,000	
4000 獎補助費	42,000	13,758,165		
4070 公費就養及醫療補助		13,758,165		
407005 公費就養及醫療補助		13,758,165		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	20,225,307	48,312,292	144,040,421	2,491,299

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	27,800	22,326,187		
1015 法定編制人員待遇		12,347,084		
101505 職員待遇		12,347,084		
1020 約聘僱人員待遇		821,777		
102005 約聘人員酬金		821,777		
1025 技工及工友待遇		393,470		
102505 技工及工友待遇		393,470		
1030 獎金		3,237,132		
103005 考績獎金		1,514,515		
103015 年終工作獎金		1,722,617		
1035 其他給與	27,800	251,800		
103520 子女教育補助	27,800	27,800		
103525 休假補助		224,000		
1040 加班值班費		47,050		
104005 超時加班費		31,400		
104015 值班費		15,650		
1045 退休退職給付		2,491,299		
104505 退休退職給付		2,491,299		
1050 退休離職儲金		1,433,252		
105010 公務人員提撥金		1,330,584		
105025 約聘僱人員提撥金		51,108		
105030 技工及工友提撥金		51,560		
1055 保險		1,303,323		
105505 健保保險補助		830,133		
105510 公保保險補助		371,249		
105515 勞保保險補助		101,941		
2000 業務費		34,836,458		
2003 教育訓練費		8,900		
200310 訓練費		8,900		
2006 水電費		1,358,486		
200605 水費		31,863		
200610 電費		1,326,623		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		65,602		
200910 一般通訊費		65,602		
2018 資訊服務費		99,437		
201805 資訊操作維護費		99,437		
2021 其他業務租金		104,378		
202105 其他業務租金		104,378		
2024 稅捐及規費		48,853		
202405 稅捐		31,455		
202410 規費		17,398		
2027 保險費		61,206		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險		24,948		
2033 臨時人員酬金		13,496,825		
203305 勞務服務費		13,496,825		
2036 按日按件計資酬金		1,026,100		
203610 出席費		57,500		
203615 講座鐘點費		54,000		
203625 考試及其他		914,600		
2039 委辦費		14,301,173		
203915 委託辦理		14,301,173		
2051 物品		329,663		
205105 消耗品		220,316		
205110 油料		52,747		
205115 非消耗品		56,600		
2054 一般事務費		2,817,163		
205415 一般事務費		2,817,163		
2063 房屋建築養護費		888,004		
206305 房屋建築養護費		888,004		
2066 車輛及辦公器具養護費		51,443		
206605 車輛及辦公器具養護費		51,443		
2069 設施及機械設備養護費		117,100		
206905 設施及機械設備養護費		117,100		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費		59,525		
209305 特別費		59,525		
3000 設備及投資		144,134,309		
3010 房屋建築及設備費		143,867,421		
301020 其他房屋		143,867,421		
3025 運輸設備費		30,400		
302505 運輸設備費		30,400		
3035 雜項設備費		236,488		
303505 雜項設備費		236,488		
4000 獎補助費		13,800,165		
4070 公費就養及醫療補助		13,758,165		
407005 公費就養及醫療補助		13,758,165		
4085 獎勵及慰問		42,000		
408510 慰問金		42,000		
合計	27,800	215,097,119		

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	53,793,177	0	0	0	0	0	0	0	53,793,177
本年度	4,619,063	0	0	0	0	0	0	0	4,619,063
04030100 一般賠償收入	170,326	0	0	0	0	0	0	0	170,326
05030700 服務費	4,318,223	0	0	0	0	0	0	0	4,318,223
07010100 利息收入	2,219	0	0	0	0	0	0	0	2,219
07050100 廢舊物資售價	39,175	0	0	0	0	0	0	0	39,175
12021000 其他雜項收入	89,120	0	0	0	0	0	0	0	89,120
以前年度	49,174,114	0	0	0	0	0	0	0	49,174,114
一、以前年度應收(保留) 數	49,174,114	0	0	0	0	0	0	0	49,174,114
108年度 08010200 計畫型補助收入	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0	40,500,000
110年度 05030700 服務費	574,114	0	0	0	0	0	0	0	574,114
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111年1月1日至111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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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111年1月1日至111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	233,810,729	90,291,719	0	0	140,000	1,069	0	0	7,417,383	0	316,826,134	102,534,980
本年度	215,097,119	89,733,141	0	0	140,000	0	0	0	0	0	304,970,260	27,917,839
一、本年度經費	212,578,020	89,733,141	0	0	140,000	0	0	0	0	0	302,451,161	27,917,839
0463010101 人員維持費	18,653,000	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	18,658,156	1,367,844
0463010102 一般業務	1,478,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,419	760,581
0463010102* 一般業務	93,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,888	6,112
0463060100 老人安養	48,312,292	63,740	0	0	140,000	0	0	0	0	0	48,516,032	23,178,968
0463900100* 一般建築及設備	144,040,421	89,664,245	0	0	0	0	0	0	0	0	233,704,666	2,604,334
二、統籌科目	2,519,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,099	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,491,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,299	0
0989090200 公務人員各項補助	27,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800	0
以前年度	18,713,610	558,578	0	0	0	1,069	0	0	7,417,383	0	11,855,874	74,617,141
一、以前年度應付(保留)數	18,713,610	558,578	0	0	0	0	0	0	7,417,383	0	11,854,805	74,617,141

臺中市立仁愛之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	5,706,352	558,578	0	0	0	0	0	0	3,864,930	0	2,400,000	5,581,331
108年度 0468900100* 一般建築及設備												8,103,635
109年度 0463900100* 一般建築及設備	13,007,258	0	0	0	0	0	0	0	3,552,453	0	9,454,805	60,932,175
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國111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	415,638,974	負債	4,682,661
流動資產	95,553,553	流動負債	3,412,049
專戶存款	4,682,661	應付代收款	3,412,049
零用金	140,000	其他負債	1,270,612
預付款	90,730,892	存入保證金	1,270,612
固定資產	319,254,475	淨資產	410,956,313
土地	52,701,300	資產負債淨額	410,956,313
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	410,956,313
累計折舊－土地改良物	-3,544,149		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,695,489		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,139,235		
交通及運輸設備	5,000,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,868,360		
雜項設備	17,720,511		
累計折舊－雜項設備	-12,385,128		
購建中固定資產	257,586,434		
無形資產	830,946		
電腦軟體	830,946		
合 計	415,638,974	合 計	415,638,974
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111年1月1日至111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	7,530,119	371,334,331
公庫撥入數	5,957,522	316,826,134
罰款及賠償收入	0	170,326
規費收入	689,797	4,318,223
財產收益	39,000	41,394
補助及協助收入	0	48,600,000
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	843,800	1,214,354
支出	6,826,783	127,165,200
繳付公庫數	735,597	53,793,177
人事支出	1,676,281	22,326,187
業務支出	2,794,288	34,900,778
獎補助支出	1,352,114	13,800,165
財產損失	30,527	30,527
折舊、折耗及攤銷	237,976	2,314,366
收支餘絀	703,336	244,169,131

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111年1月1日至111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 (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	-3,475,734	0	0	-68,415	652,811
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-110,605	707,222
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	77,562	878,009	419,453	1,139,316
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	30,400	1,376,520	1,136,839	1,132,009
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	1,498,007	805,206	-419,290	5,335,383
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	156,655,993	-94,590,343	1,704,144	3,059,735	957,982	61,668,041
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	95,140,283	0	168,054,651	5,608,500	0	257,586,434
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	243,140	0	830,946
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	96,214,369	0	168,054,651	5,851,640	0	258,417,380
合 計	252,870,362	-94,590,343	169,758,795	8,911,375	957,982	320,085,421

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」169,758,795元，預算採購增加金額162,783,599元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,366,696元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額5,608,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額162,847,919元=本年度預算執行金額144,134,309元+以前年度保留預算執行金額18,713,610元。

三、預算採購增加金額162,783,599元較設備及投資預算執行增加金額162,847,919元減少64,320元，係：

預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計64,320元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,366,696元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,125,234元。

(2)受贈財產163,900元。

(二)資訊中心共同採購電腦設備77,562元，由使用機關列帳。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計5,608,500元，係：

帳務修正減少計5,608,500元，係因預算控制需要部分項目金額互調，爰辦理帳務修正。

臺中市立仁愛之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111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	4,619,063	366,715,268	371,334,331	收入
		316,826,134	316,826,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	170,326		170,326	罰款及賠償收入
規費收入	4,318,223		4,318,223	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,394		41,394	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		48,600,000	48,600,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		163,900	163,900	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	89,120	1,125,234	1,214,354	其他收入
歲出	215,097,119	-87,931,919	127,165,200	支出
		53,793,177	53,793,177	繳付公庫數
人事費	22,326,187		22,326,187	人事支出
業務費	34,836,458	64,320	34,900,778	業務支出
獎補助費	13,800,165		13,800,165	獎補助支出
設備及投資	144,134,309	-144,134,309		
		30,527	30,527	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,314,366	2,314,366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,478,056	454,647,187	244,169,131	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數316,826,134元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數48,600,000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163,900元，係民間捐贈財物。 4. 其他收入調整數1,125,234元=應付代收款出帳取得財產所有權1,125,234元。 5. 繳付公庫數調整數53,793,177元，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數64,320元=屬設備及投資惟不列為固定資產64,320元。 7. 設備及投資調整數-144,134,309元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數30,527元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,314,366元=固定資產提列折舊數2,071,226元+無形資產攤銷數243,140元。			