

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
05				規費收入	9,100,000	9,100,000	755,000	224,489	-	-530,511
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	755,000	224,489	-	-530,511
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	755,000	224,489	-	-530,511
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
12				其他收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	-
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	755,000	224,489	-	-530,511
				總計	9,272,000	9,272,000	755,000	224,489	-	-530,511

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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											
01					一般行政	21,501,000	-	21,501,000	6,707,000	4,564,636	2,142,364	
						-	-	-		4,564,636		
						-	-	-		-	483,670	
						-	-	-		-		
	01				行政管理	21,501,000	-	21,501,000	6,707,000	4,564,636	2,142,364	
						-	-	-		4,564,636		
						-	-	-		-	483,670	
						-	-	-		-		
		01			人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	5,823,000	4,271,402	1,551,598	
						-	-	-		4,271,402		
						-	-	-		-	483,670	
						-	-	-		-		
			10		人事費	19,100,000	-	19,100,000	5,823,000	4,271,402	1,551,598	
						-	-	-		4,271,402		
						-	-	-		-	483,670	
						-	-	-		-		
		02			一般業務	2,401,000	-	2,401,000	884,000	293,234	590,766	
						-	-	-		293,234		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			10		人事費	1,538,000	-	1,538,000	393,000	272,088	120,912	
						-	-	-		272,088		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			20		業務費	815,000	-	815,000	475,000	7,146	467,854	
						-	-	-		7,146		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			40		獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	14,000	2,000	
						-	-	-		14,000		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
06				福利業務	81,815,000	-	81,815,000	9,577,000	3,440,970	6,136,030
					-	-			3,440,970	
					-	-			-	133,953
					-	-			-	-
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	9,577,000	3,440,970	6,136,030
					-	-			3,440,970	
					-	-			-	133,953
					-	-			-	-
		10		人事費	122,000	-	122,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,727,000	-	59,727,000	7,249,000	2,938,526	4,310,474
					-	-			2,938,526	
					-	-			-	16,953
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	2,318,000	502,444	1,815,556
					-	-			502,444	
					-	-			-	117,000
					-	-			-	-
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	16,284,000	8,005,606	8,278,394
					-	-			8,005,606	
					-	-			-	617,623
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	本月實現數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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										
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	963,000	-	963,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		一般建築及設備*	963,000	-	963,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	963,000	-	963,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	16,334,000	8,005,606	8,328,394	
					-	-			8,005,606		
					-	-			-	617,623	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	458,264	-	458,264	458,264	458,264	-	
					-	-			458,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	458,264	-	458,264	458,264	-	
					-	-		458,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	458,264	-	458,264	458,264	-	
					-	-		458,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	458,264	-	458,264	458,264	-	
					-	-		458,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,837,264	-	104,837,264	16,792,264	8,463,870	8,328,394
					-	-		8,463,870	-	
					-	-		-	617,623	
					-	-		-	-	

臺中市立仁愛之家

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1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
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	05				規費收入	647,350	-	323,765	323,765	323,585						
						-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	647,350	-	323,765	323,765	323,585						
						-	-	-	-	-						
			07		服務費	647,350	-	323,765	323,765	323,585						
						-	-	-	-	-						
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						74,096,000	-	-	-	74,096,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						74,096,000	-	-	-	74,096,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,096,000	-	-	-	74,096,000						
					小計	647,350	-	323,765	323,765	323,585						
						74,096,000	-	-	-	74,096,000						
					經常門合計	647,350	-	323,765	323,765	323,585						
						82,196,000	-	-	-	82,196,000						
					總計	647,350	-	323,765	323,765	323,585						
						82,196,000	-	-	-	82,196,000						

臺中市立仁愛之家
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1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
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	-	-	-	430,783	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	-	-	-	430,783	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	-	-	-	430,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	-	-	-	430,783	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					179,154,863	-	-	-	-	179,154,863	4,148,333							
					-	-	-	-	-	-	-							
					179,154,863	-	-	-	-	179,154,863	4,148,333							

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,543,490		458,264	5,001,754
1015 法定編制人員待遇	2,103,118			2,103,118
101505 職員待遇	2,103,118			2,103,118
1020 約聘僱人員待遇	139,664			139,664
102005 約聘人員酬金	139,664			139,664
1025 技工及工友待遇	68,750			68,750
102505 技工及工友待遇	68,750			68,750
1030 獎金	1,791,767			1,791,767
103005 考績獎金	75,095			75,095
103015 年終工作獎金	1,716,672			1,716,672
1045 退休退職給付			458,264	458,264
104505 退休退職給付			458,264	458,264
1050 退休離職儲金	219,797			219,797
105010 公務人員提撥金	205,929			205,929
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			8,712
105030 技工及工友提撥金	5,156			5,156
1055 保險	220,394			220,394
105505 健保保險補助	131,548			131,548
105510 公保保險補助	62,908			62,908
105515 勞保保險補助	25,938			25,938
2000 業務費	7,146	2,938,526		2,945,672
2006 水電費		116,188		116,188
200605 水費		7,093		7,093
200610 電費		109,095		109,095
2009 通訊費		8,669		8,669
200910 一般通訊費		8,669		8,669
2027 保險費		36,338		36,338
202705 法定責任保險		36,338		36,338
2033 臨時人員酬金		2,529,113		2,529,113
203305 勞務服務費		2,529,113		2,529,113
2051 物品		24,378		24,378
205105 消耗品		24,378		24,378

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	3,708	38,395		42,103
205415 一般事務費	3,708	38,395		42,103
2063 房屋建築養護費		185,445		185,445
206305 房屋建築養護費		185,445		185,445
2066 車輛及辦公器具養護費	200			200
206605 車輛及辦公器具養護費	200			200
2093 特別費	3,238			3,238
209305 特別費	3,238			3,238
4000 獎補助費	14,000	502,444		516,444
4070 公費就養及醫療補助		502,444		502,444
407005 公費就養及醫療補助		502,444		502,444
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
408510 慰問金	14,000			14,000
合計	4,564,636	3,440,970	458,264	8,463,870

臺中市立仁愛之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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	548,254	0	0	0	0	0	0	0	548,254
本年度	224,489	0	0	0	0	0	0	0	224,489
05030700 服務費	224,489	0	0	0	0	0	0	0	224,489
以前年度	323,765	0	0	0	0	0	0	0	323,765
一、以前年度應收(保留) 數	323,765	0	0	0	0	0	0	0	323,765
109年度 05030700 服務費	323,765	0	0	0	0	0	0	0	323,765
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	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

臺中市立仁愛之家
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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)			
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)				
合計	8,463,870	617,623	0	0	140,000	1,847	0	0	9,223,340	7,570,771
本年度	8,463,870	617,623	0	0	140,000	0	0	0	9,221,493	7,570,771
一、本年度經費	8,005,606	617,623	0	0	140,000	0	0	0	8,763,229	7,570,771
0463010101 人員維持費	4,271,402	483,670	0	0	0	0	0	0	4,755,072	1,067,928
0463010102 一般業務	293,234	0	0	0	0	0	0	0	293,234	590,766
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	3,440,970	133,953	0	0	140,000	0	0	0	3,714,923	5,862,077
二、統籌科目	458,264	0	0	0	0	0	0	0	458,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	458,264	0	0	0	0	0	0	0	458,264	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,847	0	0	1,847	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,847	0	0	1,847	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,847	0	0	1,847	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國110年1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	83,751,313	負債	6,505,353
流動資產	11,304,111	流動負債	3,013,659
專戶存款	6,074,570	應付代收款	2,582,876
零用金	140,000	其他應付款	430,783
應收帳款	323,585	其他負債	3,491,694
預付款	4,765,956	存入保證金	3,491,694
固定資產	71,562,052	淨資產	77,245,960
土地	52,701,300	資產負債淨額	77,245,960
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	77,245,960
累計折舊－土地改良物	-3,387,954		
房屋建築及設備	70,482,616		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,490,919		
機械及設備	7,067,232		
累計折舊－機械及設備	-6,259,551		
交通及運輸設備	6,360,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,792,845		
雜項設備	14,877,792		
累計折舊－雜項設備	-12,021,236		
購建中固定資產	11,828,168		
無形資產	885,150		
電腦軟體	885,150		
合 計	83,751,313	合 計	83,751,313
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110年1月1日至110年1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	9,531,829	9,531,829
公庫撥入數	9,223,340	9,223,340
規費收入	224,489	224,489
其他收入	84,000	84,000
支出	9,179,934	9,179,934
繳付公庫數	548,254	548,254
人事支出	5,001,754	5,001,754
業務支出	2,945,672	2,945,672
補助社會保險及其他福利費用	502,444	502,444
其他獎補捐助	14,000	14,000
固定資產折舊	152,960	152,960
無形資產攤銷	14,850	14,850
收支餘絀	351,895	351,895

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110年1月1日至110年1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	-3,378,607	0	0	-9,347	809,006
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	0	-1,999	991,697
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	0	0	-24,028	807,681
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	0	-20,566	1,567,644
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	84,000	0	-97,020	2,856,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	155,602,389	-95,799,545	84,000	0	-152,960	59,733,884
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	11,828,168	0	0	0	0	11,828,168
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	0	14,850	0	885,150
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
小 計	12,728,168	0	0	14,850	0	12,713,318
合 計	168,330,557	-95,799,545	84,000	14,850	-152,960	72,447,202

備註：

- 一、本年度成本變動增加數84,000元=其他依財產規制、受贈等增加金額84,000元。
- 二、其他依財產規制、受贈等增加金額84,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權84,000元。

臺中市立仁愛之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	224,489	9,307,340	9,531,829	收入
		9,223,340	9,223,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	224,489		224,489	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				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		84,000	84,000	其他收入
歲出	8,463,870	716,064	9,179,934	支出
		548,254	548,254	繳付公庫數
人事費	5,001,754		5,001,754	人事支出
業務費	2,945,672		2,945,672	業務支出
獎補助費	516,444		516,444	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		167,810	167,810	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,239,381	8,591,276	351,895	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：			
	1. 公庫撥入數調整數9,223,340元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 其他收入調整數84,000元=應付代收款出帳取得財產所有權84,000元。			
	3. 繳付公庫數調整數548,254元，詳繳付公庫數分析表。			
	4. 折舊、折耗及攤銷調整數167,810元=固定資產提列折舊數152,960元+無形資產攤銷數14,850元。			