

## 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2月28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	1,510,000	192,467	-	-1,093,044
					-			416,956		
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	1,510,000	192,467	-	-1,093,044
					-			416,956		
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	1,510,000	192,467	-	-1,093,044
					-			416,956		
07				財產收入	22,000	22,000	-	12,500	-	12,500
					-			12,500		
	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	-	12,500	-	12,500
					-			12,500		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	12,500	-	12,500
					-			12,500		
12				其他收入	150,000	150,000	-	11,947	2,205,000	2,216,947
					-			11,947		
	02			雜項收入	150,000	150,000	-	11,947	2,205,000	2,216,947
					-			11,947		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	667	2,205,000	2,205,667
					-			667		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	11,280	-	11,280
					-			11,280		
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	1,510,000	216,914	2,205,000	1,136,403
					-			441,403		
				總計	9,272,000	9,272,000	1,510,000	216,914	2,205,000	1,136,403
					-			441,403		

## 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2月28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	
						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)
01				一般行政	21,501,000	-	21,501,000	8,300,000	1,444,523	2,290,841	
					-	-	-	-	6,009,159	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	21,501,000	-	21,501,000	8,300,000	1,444,523	2,290,841	
					-	-	-	-	6,009,159	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	7,244,000	1,342,675	1,629,923	
					-	-	-	-	5,614,077	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	19,100,000	-	19,100,000	7,244,000	1,342,675	1,629,923	
					-	-	-	-	5,614,077	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	2,401,000	-	2,401,000	1,056,000	101,848	660,918	
					-	-	-	-	395,082	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,538,000	-	1,538,000	539,000	83,670	183,242	
					-	-	-	-	355,758	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	815,000	-	815,000	501,000	18,178	475,676	
					-	-	-	-	25,324	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	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2月28日

頁數：第2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)	備註(預付款)
06				福利業務	81,815,000	-	81,815,000	16,121,000	3,835,422	8,844,608
					-	-	-	-	7,276,392	-
					-	-	-	-	-	163,700
					-	-	-	-	-	-
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	16,121,000	3,835,422	8,844,608
					-	-	-	-	7,276,392	-
					-	-	-	-	-	163,700
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	122,000	-	122,000	21,000	-	21,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	59,727,000	-	59,727,000	12,153,000	2,094,978	7,119,496
					-	-	-	-	5,033,504	-
					-	-	-	-	-	120,200
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	3,947,000	1,740,444	1,704,112
					-	-	-	-	2,242,888	-
					-	-	-	-	-	43,500
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	24,421,000	5,279,945	11,135,449
					-	-	-	-	13,285,551	-
					-	-	-	-	-	647,370
					-	-	-	-	-	-
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2月28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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
					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	24,471,000	5,279,945	11,185,449
							-	-	-	13,285,551	-	647,370
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
09						公務人員退休及撫卹給付	687,396	-	687,396	687,396	229,132	-
							-	-	-	687,396	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	687,396	-	687,396	687,396	229,132	-
					-	-			687,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	687,396	-	687,396	687,396	229,132	-
					-	-			687,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	687,396	-	687,396	687,396	229,132	-
					-	-			687,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,066,396	-	105,066,396	25,158,396	5,509,077	11,185,449
					-	-			13,972,947	-
					-	-			-	647,370
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目節代號及名稱				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
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	應收數	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	
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	-	323,585	647,350	-	
					-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	647,350	-	323,585	647,350	-	
					-	-	-	-	-	
		07		服務費	647,350	-	323,585	647,350	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	323,585	647,350	-	
					74,096,000	-	-	-	74,096,000	
				經常門合計	647,350	-	323,585	647,350	-	
					82,196,000	-	-	-	82,196,000	
				總計	647,350	-	323,585	647,350	-	
					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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
106	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333		
					小計	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	4,148,333		
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	-	-	-	89,286,264	-		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				179,154,863	-	-	-	-	179,154,863	4,148,333		
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				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2月28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	5,969,835		687,396	6,657,231
1015 法定編制人員待遇	3,135,754			3,135,754
101505 職員待遇	3,135,754			3,135,754
1020 約聘僱人員待遇	209,496			209,496
102005 約聘人員酬金	209,496			209,496
1025 技工及工友待遇	103,125			103,125
102505 技工及工友待遇	103,125			103,125
1030 獎金	1,860,517			1,860,517
103005 考績獎金	143,845			143,845
103015 年終工作獎金	1,716,672			1,716,672
1035 其他給與	2,400			2,400
103525 休假補助	2,400			2,400
1045 退休退職給付			687,396	687,396
104505 退休退職給付			687,396	687,396
1050 退休離職儲金	329,446			329,446
105010 公務人員提撥金	306,066			306,066
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			13,068
105030 技工及工友提撥金	10,312			10,312
1055 保險	329,097			329,097
105505 健保保險補助	197,322			197,322
105510 公保保險補助	94,102			94,102
105515 勞保保險補助	37,673			37,673
2000 業務費	25,324	5,033,504		5,058,828
2006 水電費		250,043		250,043
200605 水費		40,554		40,554
200610 電費		209,489		209,489
2009 通訊費		15,701		15,701
200910 一般通訊費		15,701		15,701
2021 其他業務租金		33,198		33,198
202105 其他業務租金		33,198		33,198
2027 保險費		36,338		36,338
202705 法定責任保險		36,338		36,338

## 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2月28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
2033 臨時人員酬金		3,768,164		3,768,164
203305 勞務服務費		3,768,164		3,768,164
2036 按日按件計資酬金		54,800		54,800
203610 出席費		5,000		5,000
203615 講座鐘點費		4,800		4,800
203625 考試及其他		45,000		45,000
2039 委辦費		276,080		276,080
203915 委託辦理		276,080		276,080
2051 物品	8,798	39,613		48,411
205105 消耗品		39,613		39,613
205110 油料	8,798			8,798
2054 一般事務費	13,088	335,279		348,367
205415 一般事務費	13,088	335,279		348,367
2063 房屋建築養護費		214,088		214,088
206305 房屋建築養護費		214,088		214,088
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
2069 設施及機械設備養護費		10,200		10,200
206905 設施及機械設備養護費		10,200		10,200
2093 特別費	3,238			3,238
209305 特別費	3,238			3,238
4000 獎補助費	14,000	2,242,888		2,256,888
4070 公費就養及醫療補助		2,242,888		2,242,888
407005 公費就養及醫療補助		2,242,888		2,242,888
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
408510 慰問金	14,000			14,000
合計	6,009,159	7,276,392	687,396	13,972,947

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2月28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	1,088,753	0	0	0	0	0	0	0	1,088,753	
本年度	441,403	0	0	0	0	0	0	0	441,403	
05030700 服務費	416,956	0	0	0	0	0	0	0	416,956	
07050100 廢舊物資售價	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	
12020100 收回以前年度歲出	667	0	0	0	0	0	0	0	667	
12021000 其他雜項收入	11,280	0	0	0	0	0	0	0	11,280	
以前年度	647,350	0	0	0	0	0	0	0	647,350	
一、以前年度應收(保留) 數	647,350	0	0	0	0	0	0	0	647,350	
109年度 05030700 服務費	647,350	0	0	0	0	0	0	0	647,350	
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	

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2月28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)			
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,972,947	647,370	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	14,762,164	10,828,862
本年度	13,972,947	647,370	0	0	140,000	0	0	0	0	0	14,760,317	10,398,079
一、本年度經費	13,285,551	647,370	0	0	140,000	0	0	0	0	0	14,072,921	10,398,079
0463010101 人員維持費	5,614,077	483,670	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,747	1,146,253
0463010102 一般業務	395,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,082	660,918
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	7,276,392	163,700	0	0	140,000	0	0	0	0	0	7,580,092	8,540,908
二、統籌科目	687,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,396	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	687,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,396	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,847	0	0	0	0	1,847	430,783
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,783
106年度 0468900100* 一般建築及設備												430,783
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,847	0	0	0	0	1,847	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,847	0	0	0	0	1,847	0

## 臺中市立仁愛之家

## 平衡表

中華民國110年2月28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	85,161,149	負債	6,141,072
流動資產	12,850,992	流動負債	2,649,378
專戶存款	5,710,289	應付代收款	2,218,595
零用金	140,000	其他應付款	430,783
應收帳款	2,205,000	其他負債	3,491,694
預付款	4,795,703	存入保證金	3,491,694
固定資產	71,439,857	淨資產	79,020,077
土地	52,701,300	資產負債淨額	79,020,077
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	79,020,077
累計折舊—土地改良物	-3,397,300		
房屋建築及設備	70,482,616		
累計折舊—房屋建築及設備	-69,492,920		
機械及設備	6,896,403		
累計折舊—機械及設備	-6,098,110		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,799,549		
雜項設備	14,249,924		
累計折舊—雜項設備	-11,474,124		
購建中固定資產	11,828,168		
無形資產	870,300		
電腦軟體	870,300		
合 計	85,161,149	合 計	85,161,149
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2月28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	8,001,330	17,533,159
公庫撥入數	5,538,824	14,762,164
規費收入	192,467	416,956
財產收益	12,500	12,500
捐獻及贈與收入	16,516	16,516
其他收入	2,241,023	2,325,023
支出	6,227,213	15,407,147
繳付公庫數	540,499	1,088,753
人事支出	1,655,477	6,657,231
業務支出	2,113,156	5,058,828
獎補助支出	1,740,444	2,256,888
財產損失	8,532	8,532
折舊、折耗及攤銷	169,105	336,915
收支餘絀	1,774,117	2,126,012

## 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2月28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	-18,693	799,660
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	0	-4,000	989,696
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	16,516	187,345	137,413	798,293
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-27,270	1,546,940
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	108,076	651,944	450,092	2,775,800
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	124,592	853,289	537,542	59,611,689
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	29,700	0	870,300
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	29,700	0	12,698,468
合 計	168,330,557	-95,799,545	124,592	882,989	537,542	72,310,157

備註：

一、本年度成本變動增加數124,592元=其他依財產規制、受贈等增加金額124,592元。

二、其他依財產規制、受贈等增加金額124,592元，係

(一)應付代收款出帳取得財產所有權108,076元。

(二)其他機關移撥16,516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02月28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	441,403	17,091,756	17,533,159	收入
		14,762,164	14,762,164	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	416,956		416,956	規費收入
財產收入	12,500		12,500	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		16,516	16,516	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	11,947	2,313,076	2,325,023	其他收入
歲出	13,972,947	1,434,200	15,407,147	支出
		1,088,753	1,088,753	繳付公庫數
人事費	6,657,231		6,657,231	人事支出
業務費	5,058,828		5,058,828	業務支出
獎補助費	2,256,888		2,256,888	獎補助支出
設備及投資		8,532	8,532	財產損失
				投資損失
債務費		336,915	336,915	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,531,544	15,657,556	2,126,012	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註： 1. 公庫撥入數調整數14,762,164元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數16,516元，係其他機關移撥財物。 3. 其他收入調整數2,313,076元=應付代收款出帳取得財產所有權108,076元+應收回以前年度歲出2,205,000元。 4. 繳付公庫數調整數1,088,753元，詳繳付公庫數分析表。 5. 財產損失調整數8,532元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數336,915元=固定資產提列折舊數307,215元+無形資產攤銷數29,700元。			