

## 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3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				罰款及賠償收入	-	-	5,112	-	5,112	
	03			賠償收入	-	-	5,112	-	5,112	
		01		一般賠償收入	-	-	5,112	-	5,112	
05				規費收入	9,100,000	9,100,000	2,265,000	-	-1,474,294	
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	2,265,000	-	-1,474,294	
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	2,265,000	-	-1,474,294	
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	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	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	12,500	
12				其他收入	150,000	150,000	-	-	2,225,747	
	02			雜項收入	150,000	150,000	-	-	2,225,747	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,205,000	2,205,667	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	20,080	
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	2,265,000	2,205,000	769,065	
				總計	9,272,000	9,272,000	2,265,000	2,205,000	769,065	

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3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	
					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	9,911,000	1,469,374	2,432,467
					-	-			7,478,533	483,670
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	21,501,000	-	21,501,000	9,911,000	1,469,374	2,432,467
					-	-			7,478,533	483,670
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	8,719,000	1,339,573	1,765,350
					-	-			6,953,650	483,670
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,100,000	-	19,100,000	8,719,000	1,339,573	1,765,350
					-	-			6,953,650	483,670
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	2,401,000	-	2,401,000	1,192,000	129,801	667,117
					-	-			524,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,538,000	-	1,538,000	669,000	85,715	227,527
					-	-			441,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	815,000	-	815,000	507,000	44,086	437,590
					-	-			69,410	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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3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	
					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)	
06				福利業務	81,815,000	-	81,815,000	23,061,000	7,007,668	8,776,940
					-	-			14,284,060	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	23,061,000	7,007,668	8,776,940
					-	-			14,284,060	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	122,000	-	122,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	59,727,000	-	59,727,000	17,284,000	5,557,691	6,692,805
					-	-			10,591,195	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	5,746,000	1,449,977	2,053,135
					-	-			3,692,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	32,972,000	8,477,042	11,209,407
					-	-			21,762,593	513,670
					-	-			-	
					-	-			-	
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3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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		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	811,000	-	811,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	963,000	-	963,000	811,000	-	811,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	963,000	-	963,000	811,000	-	811,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	861,000	-	861,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	33,833,000	8,477,042	12,070,407
					-	-		21,762,593	-	513,670
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	916,528	-	916,528	916,528	229,132	-
					-	-		916,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	647,350	-	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	647,350	-	647,350	-	-
						-	-	-	-	-
			07		服務費	647,350	-	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	-	647,350	-	-
						74,096,000	-	-	-	74,096,000
					經常門合計	647,350	-	647,350	-	-
						82,196,000	-	-	-	82,196,000
					總計	647,350	-	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3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			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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,395,123		916,528	94,930
1015 法定編制人員待遇	4,182,245			
101505 職員待遇	4,182,245			
1020 約聘僱人員待遇	279,328			
102005 約聘人員酬金	279,328			
1025 技工及工友待遇	137,500			
102505 技工及工友待遇	137,500			
1030 獎金	1,860,517			
103005 考績獎金	143,845			
103015 年終工作獎金	1,716,672			
1035 其他給與	18,400			94,930
103510 結婚補助				42,130
103520 子女教育補助				52,800
103525 休假補助	18,400			
1045 退休退職給付			916,528	
104505 退休退職給付			916,528	
1050 退休離職儲金	443,651			
105010 公務人員提撥金	410,759			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
105030 技工及工友提撥金	15,468			
1055 保險	473,482			
105505 健保保險補助	298,025			
105510 公保保險補助	126,049			
105515 勞保保險補助	49,408			
2000 業務費	69,410	10,591,195		
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費		378,930		
200605 水費		81,635		
200610 電費		297,295		
2009 通訊費		27,592		
200910 一般通訊費		27,592		



## 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3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	公務人員各項補助及慰問金
2018 資訊服務費		9,410		
201805 資訊操作維護費		9,410		
2021 其他業務租金		43,174		
202105 其他業務租金		43,174		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	9,006	36,338		
202705 法定責任保險		36,338		
202715 對財產保險	9,006			
2033 臨時人員酬金		5,001,042		
203305 勞務服務費		5,001,042		
2036 按日按件計資酬金		224,900		
203610 出席費		10,000		
203615 講座鐘點費		6,400		
203625 考試及其他		208,500		
2039 委辦費		3,655,666		
203915 委託辦理		3,655,666		
2051 物品	13,775	73,450		
205105 消耗品		71,650		
205110 油料	13,775			
205115 非消耗品		1,800		
2054 一般事務費	29,408	727,626		
205415 一般事務費	29,408	727,626		
2063 房屋建築養護費		377,367		
206305 房屋建築養護費		377,367		
2066 車輛及辦公器具養護費	580			
206605 車輛及辦公器具養護費	580			
2069 設施及機械設備養護費		34,400		
206905 設施及機械設備養護費		34,400		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	14,941			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
209305 特別費	14,941			
4000 獎補助費	14,000	3,692,865		
4070 公費就養及醫療補助		3,692,865		
407005 公費就養及醫療補助		3,692,865		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	7,478,533	14,284,060	916,528	94,930

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3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			
	合計			
1000 人事費	8,406,581			
1015 法定編制人員待遇	4,182,245			
101505 職員待遇	4,182,245			
1020 約聘僱人員待遇	279,328			
102005 約聘人員酬金	279,328			
1025 技工及工友待遇	137,500			
102505 技工及工友待遇	137,500			
1030 獎金	1,860,517			
103005 考績獎金	143,845			
103015 年終工作獎金	1,716,672			
1035 其他給與	113,330			
103510 結婚補助	42,130			
103520 子女教育補助	52,800			
103525 休假補助	18,400			
1045 退休退職給付	916,528			
104505 退休退職給付	916,528			
1050 退休離職儲金	443,651			
105010 公務人員提撥金	410,759			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
105030 技工及工友提撥金	15,468			
1055 保險	473,482			
105505 健保保險補助	298,025			
105510 公保保險補助	126,049			
105515 勞保保險補助	49,408			
2000 業務費	10,660,605			
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費	378,930			
200605 水費	81,635			
200610 電費	297,295			
2009 通訊費	27,592			
200910 一般通訊費	27,592			

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3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		
	合計		
2018 資訊服務費	9,410		
201805 資訊操作維護費	9,410		
2021 其他業務租金	43,174		
202105 其他業務租金	43,174		
2024 稅捐及規費	900		
202410 規費	900		
2027 保險費	45,344		
202705 法定責任保險	36,338		
202715 對財產保險	9,006		
2033 臨時人員酬金	5,001,042		
203305 勞務服務費	5,001,042		
2036 按日按件計資酬金	224,900		
203610 出席費	10,000		
203615 講座鐘點費	6,400		
203625 考試及其他	208,500		
2039 委辦費	3,655,666		
203915 委託辦理	3,655,666		
2051 物品	87,225		
205105 消耗品	71,650		
205110 油料	13,775		
205115 非消耗品	1,800		
2054 一般事務費	757,034		
205415 一般事務費	757,034		
2063 房屋建築養護費	377,367		
206305 房屋建築養護費	377,367		
2066 車輛及辦公器具養護費	580		
206605 車輛及辦公器具養護費	580		
2069 設施及機械設備養護費	34,400		
206905 設施及機械設備養護費	34,400		
2081 運費	1,300		
208105 運費	1,300		
2093 特別費	14,941		

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3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			
	合計			
209305 特別費	14,941			
4000 獎補助費	3,706,865			
4070 公費就養及醫療補助	3,692,865			
407005 公費就養及醫療補助	3,692,865			
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	22,774,051			

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3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	1,476,415	0	0	0	0	0	0	0	1,476,415
本年度	829,065	0	0	0	0	0	0	0	829,065
04030100 一般賠償收入	5,112	0	0	0	0	0	0	0	5,112
05030700 服務費	790,706	0	0	0	0	0	0	0	790,706
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	20,080	0	0	0	0	0	0	0	20,080
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

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3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)			
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款 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)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,774,051	513,670	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	23,429,568	11,847,520
本年度	22,774,051	513,670	0	0	140,000	0	0	0	0	0	23,427,721	11,416,737
一、本年度經費	21,762,593	513,670	0	0	140,000	0	0	0	0	0	22,416,263	11,416,737
0463010101 人員維持費	6,953,650	483,670	0	0	0	0	0	0	0	0	7,437,320	1,281,680
0463010102 一般業務	524,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,883	667,117
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	14,284,060	30,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	14,454,060	8,606,940
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,000
二、統籌科目	1,011,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,458	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	916,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,528	0
0989090200 公務人員各項補助	94,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,930	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



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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款 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)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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3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	84,623,863	負債	6,155,687
流動資產	12,731,907	流動負債	2,663,993
專戶存款	5,724,904	應付代收款	2,233,210
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	4,662,003	存入保證金	3,491,694
固定資產	71,036,506	淨資產	78,468,176
土地	52,701,300	資產負債淨額	78,468,176
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	78,468,176
累計折舊－土地改良物	-3,406,647		
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,573,696		
機械及設備	6,737,303		
累計折舊－機械及設備	-5,964,037		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,820,115		
雜項設備	14,080,824		
累計折舊－雜項設備	-11,394,579		
購建中固定資產	11,828,168		
無形資產	855,450		
電腦軟體	855,450		
合  計	84,623,863	合  計	84,623,863
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3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	9,049,450	26,582,609
公庫撥入數	8,667,404	23,429,568
罰款及賠償收入	5,112	5,112
規費收入	373,750	790,706
財產收益	0	12,500
捐獻及贈與收入	-5,616	10,900
其他收入	8,800	2,333,823
支出	9,617,867	25,025,014
繳付公庫數	387,662	1,476,415
人事支出	1,749,350	8,406,581
業務支出	5,601,777	10,660,605
獎補助支出	1,449,977	3,706,865
財產損失	261,005	269,537
折舊、折耗及攤銷	168,096	505,011
收支餘絀	-568,417	1,557,595

## 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3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	-28,040	790,313
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	915,224	730,840
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	16,516	346,445	271,486	773,266
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-47,836	1,526,374
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	118,976	831,944	529,637	2,686,245
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	135,492	2,370,469	1,640,471	59,208,338
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	44,550	0	855,450
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	44,550	0	12,683,618
合 計	168,330,557	-95,799,545	135,492	2,415,019	1,640,471	71,891,956

備註：

- 一、本年度成本變動增加數135,492元=其他依財產規制、受贈等增加金額135,492元。
- 二、其他依財產規制、受贈等增加金額135,492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。
- (三)民間單位捐贈10,900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03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	829,065	25,753,544	26,582,609	收入
		23,429,568	23,429,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,112		5,112	罰款及賠償收入
規費收入	790,706		790,706	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		10,900	10,900	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	2,225,747	108,076	2,333,823	其他收入
歲出	22,774,051	2,250,963	25,025,014	支出
		1,476,415	1,476,415	繳付公庫數
人事費	8,406,581		8,406,581	人事支出
業務費	10,660,605		10,660,605	業務支出
獎補助費	3,706,865		3,706,865	獎補助支出
設備及投資				
		269,537	269,537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		505,011	505,011	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,944,986	23,502,581	1,557,595	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:			
	1. 公庫撥入數調整數23,429,568元,詳公庫撥入數分析表。			
	2. 捐獻及贈與收入調整數10,900元,係其他民間單位捐贈財物。			
	3. 其他收入調整數108,076元=應付代收款出帳取得財產所有權108,076元。			
	4. 繳付公庫數調整數1,476,415元,詳繳付公庫數分析表。			
	5. 財產損失調整數269,537元,係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數505,011元=固定資產提列折舊數460,461元+無形資產攤銷數44,550元。			