

臺中市立仁愛之家

中華民國100年度

單 位 決 算

(100年1月1日至100年12月31日)

臺中市立仁愛之家100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第01頁至第03頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
2、歲出機關別決算表	第06頁至第09頁
3、重大計畫執行績效報告表	第10頁至第11頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第12頁至第13頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第14頁至第15頁
6、歲入類平衡表	第16頁至第16頁
7、經費類平衡表	第17頁至第17頁
8、中程資本支出決算表	第18頁至第19頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第20頁至第20頁
2、經費類現金出納表	第21頁至第22頁
3、歲入納庫數明細表	第23頁至第23頁
4、應納庫款明細表	第24頁至第24頁
5、歲出人事費明細表	第25頁至第26頁
6、歲出用途別科目分析表	第27頁至第28頁
7、平衡表各科目明細表	第29頁至第30頁
8、財產量值總目錄	第31頁至第32頁
9、歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第38頁至第38頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第39頁至第39頁
16、計畫停辦原因分析表	第40頁至第40頁
(四)其他附表	
1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第41頁至第41頁
2、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
3、接受補助計畫收支報告表	第44頁至第45頁
4、中央補助款代收代付明細表	第46頁至第47頁
5、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁
6、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
7、回饋金代收代付明細表	第52頁至第52頁
8、出國計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
9、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第55頁至第56頁
10、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第57頁至第58頁
11、議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理	第59頁至第59頁

臺中市立
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	2,910,000	0	2,910,000
				經常門合計	2,910,000	0	2,910,000
01	231			04000000000 規費收入	2,800,000	0	2,800,000
		01		04122310000 臺中市立仁愛之家	2,800,000	0	2,800,000
			01	04122310200 使用規費收入	2,800,000	0	2,800,000
			01	04122310214 服務費	2,800,000	0	2,800,000
02	231			06000000000 財產收入	20,000	0	20,000
		01		06122310000 臺中市立仁愛之家	20,000	0	20,000
			01	06122310100 財產孳息	15,000	0	15,000
			01	06122310101 利息收入	15,000	0	15,000
		02		06122310500 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
			01	06122310501 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
03	231			11000000000 其他收入	90,000	0	90,000
		01		11122310000 臺中市立仁愛之家	90,000	0	90,000
			01	11122310200 雜項收入	90,000	0	90,000
			01	11122310201 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		11122310210 其他雜項收入	90,000	0	90,000

仁愛之家

別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
實 現 數	應 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
5,689,560	0	0	0	0	5,689,560	2,779,560	
5,689,560	0	0	0	0	5,689,560	2,779,560	
5,435,275	0	0	0	0	5,435,275	2,635,275	
5,435,275	0	0	0	0	5,435,275	2,635,275	
5,435,275	0	0	0	0	5,435,275	2,635,275	
5,435,275	0	0	0	0	5,435,275	2,635,275	
70,449	0	0	0	0	70,449	50,449	
70,449	0	0	0	0	70,449	50,449	
18,744	0	0	0	0	18,744	3,744	
18,744	0	0	0	0	18,744	3,744	
51,705	0	0	0	0	51,705	46,705	
51,705	0	0	0	0	51,705	46,705	
183,836	0	0	0	0	183,836	93,836	
183,836	0	0	0	0	183,836	93,836	
183,836	0	0	0	0	183,836	93,836	
654	0	0	0	0	654	654	
183,182	0	0	0	0	183,182	93,182	

臺中市立
歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				預 算	數	決						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數				
01	231	01	01	總 計	67,722,146	0	67,722,146	56,794,514				
				經 資 門 合 計	64,428,000	0	64,428,000	53,500,368				
				經 常 門 合 計	64,338,000	0	64,338,000	53,411,156				
				00120000000 臺中市政府社會局主管	64,338,000	0	64,338,000	53,411,156				
				00122310000 臺中市立仁愛之家	64,338,000	0	64,338,000	53,411,156				
				68122310100 一般行政	20,033,000	0	20,033,000	18,239,641				
				68122310101 行政管理	20,033,000	0	20,033,000	18,239,641				
				68122310101-01 人員維持費	18,425,000	0	18,425,000	16,758,327				
				010000 人事費	18,425,000	0	18,425,000	16,758,327				
				68122310101-02 一般業務	1,608,000	0	1,608,000	1,481,314				
				010000 人事費	1,066,000	0	1,066,000	1,062,140				
				020000 業務費	482,000	0	482,000	359,174				
				040000 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000				
				68122310600 福利業務	44,305,000	0	44,305,000	35,171,515				
				68122310601 老人安養	44,305,000	0	44,305,000	35,171,515				
				010000 人事費	76,000	0	76,000	71,306				
				020000 業務費	22,594,000	0	22,594,000	20,044,823				
				040000 獎補助費	21,635,000	0	21,635,000	15,055,386				
				02	231	01	01	資 本 門 合 計	90,000	0	90,000	89,212
								00120000000 臺中市政府社會局主管	90,000	0	90,000	89,212
00122310000 臺中市立仁愛之家	90,000	0	90,000					89,212				
68122319000 一般建築及設備	90,000	0	90,000					89,212				
68122319001 一般建築及設備	90,000	0	90,000					89,212				
030000 設備及投資	90,000	0	90,000					89,212				

仁愛之家

別決算表

100年度

單位：新臺幣元

算						數	比較增 減數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	0	0	56,794,514	-10,927,632	0	
0	0	0	0	0	0	53,500,368	-10,927,632	0	
0	0	0	0	0	0	53,411,156	-10,926,844	0	
0	0	0	0	0	0	53,411,156	-10,926,844	0	
0	0	0	0	0	0	53,411,156	-10,926,844	0	
0	0	0	0	0	0	18,239,641	-1,793,359	0	
0	0	0	0	0	0	18,239,641	-1,793,359	0	
0	0	0	0	0	0	16,758,327	-1,666,673	0	
0	0	0	0	0	0	16,758,327	-1,666,673	0	
0	0	0	0	0	0	1,481,314	-126,686	0	
0	0	0	0	0	0	1,062,140	-3,860	0	
0	0	0	0	0	0	359,174	-122,826	0	
0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	
0	0	0	0	0	0	35,171,515	-9,133,485	0	
0	0	0	0	0	0	35,171,515	-9,133,485	0	
0	0	0	0	0	0	71,306	-4,694	0	
0	0	0	0	0	0	20,044,823	-2,549,177	0	
0	0	0	0	0	0	15,055,386	-6,579,614	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	
0	0	0	0	0	0	89,212	-788	0	

臺中市立
歲出機關

統籌科目

中華民國

科 目				預 算 數	決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
01	231	01	01	統籌科目合計	3,294,146	0	3,294,146	3,294,146
				00120000000 臺中市政府社會局主管	3,294,146	0	3,294,146	3,294,146
				00122310000 臺中市立仁愛之家	3,294,146		3,294,146	3,294,146
				751223106750100 公務人員退休給付	2,698,121	0	2,698,121	2,698,121
				751223106750101 公務人員退休給付	2,698,121	0	2,698,121	2,698,121
				010000 人事費	2,698,121	0	2,698,121	2,698,121
				891223110890200 公務人員各項補助	596,025	0	596,025	596,025
				891223110890201 公務人員各項補助	596,025	0	596,025	596,025
				010000 人事費	596,025	0	596,025	596,025

仁愛之家 別決算表

100年度

算						數	比較增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	0	0	3,294,146	0		
0	0	0	0	0	0	3,294,146	0		
0	0	0	0	0	0	3,294,146	0		
0	0	0	0	0	0	2,698,121	0		
0	0	0	0	0	0	2,698,121	0		
0	0	0	0	0	0	2,698,121	0		
0	0	0	0	0	0	596,025	0		
0	0	0	0	0	0	596,025	0		
0	0	0	0	0	0	596,025	0		

臺中市立
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
無					

仁愛之家

績效報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%

臺中市立
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
無									

仁愛之家

轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說 明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市立
以前年度歲出

中華民國

經常門
資本門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
92	01	01	01	01	總 計	0	840,000	0	260,000
					經常門合計	0	840,000	0	260,000
					92年度經常門小計	0	840,000	0	260,000
					福利服務支出	0	840,000	0	260,000
					福利業務	0	840,000	0	260,000
					老人安養 業務費	0	840,000	0	260,000

仁愛之家

轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	

臺中市立仁愛之家
歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	485,000	保管款	485,000
合計	485,000	合計	485,000
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市立仁愛之家

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	5,375,737	保管款	2,420,012
		代收款	280,967
		代辦經費	2,674,758
合計	5,375,737	合計	5,375,737
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市立
中程資本
中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金 需求數(1)	分配累計數 (2)	實現累計數
無				

仁愛之家
支出決算表

100年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			