

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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
	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	3,020,000	785,126	-	-1,444,168
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	3,020,000	785,126	-	-1,444,168
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	3,020,000	785,126	-	-1,444,168
07				財產收入	22,000	22,000	-	183	-	12,683
	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	-	183	-	12,683
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	183	-	12,683
12				其他收入	150,000	150,000	37,000	14,440	2,205,000	2,203,187
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	14,440	2,205,000	2,203,187
		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	37,000	14,440	-	-2,480
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	3,057,000	799,749	2,205,000	776,814
				總計	9,272,000	9,272,000	3,057,000	799,749	2,205,000	776,814

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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	21,501,000	-	21,501,000	11,462,000	1,421,538	2,561,929	
					-	-	-	-	8,900,071	-	
					-	-	-	-	-	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	21,501,000	-	21,501,000	11,462,000	1,421,538	2,561,929	
					-	-	-	-	8,900,071	-	
					-	-	-	-	-	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	10,090,000	1,288,921	1,847,429	
					-	-	-	-	8,242,571	-	
					-	-	-	-	-	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	19,100,000	-	19,100,000	10,090,000	1,288,921	1,847,429	
					-	-	-	-	8,242,571	-	
					-	-	-	-	-	483,670	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	2,401,000	-	2,401,000	1,372,000	132,617	714,500	
					-	-	-	-	657,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,538,000	-	1,538,000	799,000	83,670	273,857	
					-	-	-	-	525,143	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	815,000	-	815,000	557,000	48,947	438,643	
					-	-	-	-	118,357	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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4月30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	31,065,000	3,556,084	13,224,856
					-	-	-	-	17,840,144	-
					-	-	-	-	-	-
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	31,065,000	3,556,084	13,224,856
					-	-	-	-	17,840,144	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	122,000	-	122,000	42,000	2,000	40,000
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	59,727,000	-	59,727,000	22,690,000	2,027,602	10,071,203
					-	-	-	-	12,618,797	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	8,333,000	1,526,482	3,113,653
					-	-	-	-	5,219,347	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	42,527,000	4,977,622	15,786,785
					-	-	-	-	26,740,215	483,670
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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											
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	963,000	-	963,000	833,000	-	833,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		一般建築及設備*	963,000	-	963,000	833,000	-	833,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		30		設備及投資*	963,000	-	963,000	833,000	-	833,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	908,000	-	908,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	43,435,000	4,977,622	16,694,785		
					-	-	-	26,740,215	-	483,670		
					-	-	-	-	-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,145,660	-	1,145,660	1,145,660	229,132	-		
					-	-	-	1,145,660	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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4月30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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,145,660	-	1,145,660	1,145,660	229,132	-
					-	-			1,145,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,145,660	-	1,145,660	1,145,660	229,132	-
					-	-			1,145,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	94,930	-	94,930	94,930	-	-
					-	-			94,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	94,930	-	94,930	94,930	-	-
					-	-			94,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	94,930	-	94,930	94,930	-	-
					-	-			94,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,240,590	-	1,240,590	1,240,590	229,132	-
					-	-			1,240,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,619,590	-	105,619,590	44,675,590	5,206,754	16,694,785
					-	-			27,980,805	-
					-	-			-	483,670
					-	-			-	-

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4月30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)
						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	-	-	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4月30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4月30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	8,767,714	2,000	1,145,660	94,930
1015 法定編制人員待遇	5,215,911			
101505 職員待遇	5,215,911			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102005 約聘人員酬金	349,160			
1025 技工及工友待遇	171,875			
102505 技工及工友待遇	171,875			
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	34,400			94,930
103510 結婚補助				42,130
103520 子女教育補助				52,800
103525 休假補助	34,400			
1040 加班值班費		2,000		
104015 值班費		2,000		
1045 退休退職給付			1,145,660	
104505 退休退職給付			1,145,660	
1050 退休離職儲金	553,473			
105010 公務人員提撥金	511,069			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
105030 技工及工友提撥金	20,624			
1055 保險	582,378			
105505 健保保險補助	363,936			
105510 公保保險補助	157,299			
105515 勞保保險補助	61,143			
2000 業務費	118,357	12,618,797		
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費		509,975		
200605 水費		110,208		
200610 電費		399,767		

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4月30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
2009 通訊費		34,625		
200910 一般通訊費		34,625		
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		58,572		
202105 其他業務租金		58,572		
2024 稅捐及規費	38,570			
202405 稅捐	37,670			
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		6,163,531		
203305 勞務服務費		6,163,531		
2036 按日按件計資酬金		330,350		
203610 出席費		10,000		
203615 講座鐘點費		13,600		
203625 考試及其他		306,750		
2039 委辦費		3,875,921		
203915 委託辦理		3,875,921		
2051 物品	22,048	141,859		
205105 消耗品		89,547		
205110 油料	22,048			
205115 非消耗品		52,312		
2054 一般事務費	29,408	1,026,488		
205415 一般事務費	29,408	1,026,488		
2063 房屋建築養護費		386,028		
206305 房屋建築養護費		386,028		
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		44,400		
206905 設施及機械設備養護費		44,400		

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4月30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
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	17,945			
209305 特別費	17,945			
4000 獎補助費	14,000	5,219,347		
4070 公費就養及醫療補助		5,219,347		
407005 公費就養及醫療補助		5,219,347		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	8,900,071	17,840,144	1,145,660	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4月30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	10,010,304			
1015 法定編制人員待遇	5,215,911			
101505 職員待遇	5,215,911			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102005 約聘人員酬金	349,160			
1025 技工及工友待遇	171,875			
102505 技工及工友待遇	171,875			
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	129,330			
103510 結婚補助	42,130			
103520 子女教育補助	52,800			
103525 休假補助	34,400			
1040 加班值班費	2,000			
104015 值班費	2,000			
1045 退休退職給付	1,145,660			
104505 退休退職給付	1,145,660			
1050 退休離職儲金	553,473			
105010 公務人員提撥金	511,069			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
105030 技工及工友提撥金	20,624			
1055 保險	582,378			
105505 健保保險補助	363,936			
105510 公保保險補助	157,299			
105515 勞保保險補助	61,143			
2000 業務費	12,737,154			
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費	509,975			
200605 水費	110,208			
200610 電費	399,767			

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4月30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			
2009 通訊費	34,625			
200910 一般通訊費	34,625			
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	58,572			
202105 其他業務租金	58,572			
2024 稅捐及規費	38,570			
202405 稅捐	37,670			
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	6,163,531			
203305 勞務服務費	6,163,531			
2036 按日按件計資酬金	330,350			
203610 出席費	10,000			
203615 講座鐘點費	13,600			
203625 考試及其他	306,750			
2039 委辦費	3,875,921			
203915 委託辦理	3,875,921			
2051 物品	163,907			
205105 消耗品	89,547			
205110 油料	22,048			
205115 非消耗品	52,312			
2054 一般事務費	1,055,896			
205415 一般事務費	1,055,896			
2063 房屋建築養護費	386,028			
206305 房屋建築養護費	386,028			
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	44,400			
206905 設施及機械設備養護費	44,400			

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4月30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		
2081 運費	1,300		
208105 運費	1,300		
2093 特別費	17,945		
209305 特別費	17,945		
4000 獎補助費	5,233,347		
4070 公費就養及醫療補助	5,219,347		
407005 公費就養及醫療補助	5,219,347		
4085 獎勵及慰問	14,000		
408510 慰問金	14,000		
合計	27,980,805		

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4月30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	2,276,164	0	0	0	0	0	0	2,276,164	
本年度	1,628,814	0	0	0	0	0	0	1,628,814	
04030100 一般賠償收入	5,112	0	0	0	0	0	0	5,112	
05030700 服務費	1,575,832	0	0	0	0	0	0	1,575,832	
07050100 廢舊物資售價	12,683	0	0	0	0	0	0	12,683	
12020100 收回以前年度歲出	667	0	0	0	0	0	0	667	
12021000 其他雜項收入	34,520	0	0	0	0	0	0	34,520	
以前年度	647,350	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	647,350	
109年度 05030700 服務費	647,350	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	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	

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4月30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4月30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	27,980,805	483,670	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	28,606,322	16,501,898
本年度	27,980,805	483,670	0	0	140,000	0	0	0	0	0	28,604,475	16,071,115
一、本年度經費	26,740,215	483,670	0	0	140,000	0	0	0	0	0	27,363,885	16,071,115
0463010101 人員維持費	8,242,571	483,670	0	0	0	0	0	0	0	0	8,726,241	1,363,759
0463010102 一般業務	657,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,500	714,500
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0463060100 老人安養	17,840,144	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	17,980,144	13,084,856
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,000
二、統籌科目	1,240,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,590	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,145,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,660	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4月30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)		
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4月30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	84,951,784	負債	6,560,061
流動資產	13,106,281	流動負債	3,068,367
專戶存款	6,129,278	應付代收款	2,637,584
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	4,632,003	存入保證金	3,491,694
固定資產	71,004,903	淨資產	78,391,723
土地	52,701,300	資產負債淨額	78,391,723
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	78,391,723
累計折舊－土地改良物	-3,415,993		
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,574,940		
機械及設備	6,827,319		
累計折舊－機械及設備	-5,987,477		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,840,679		
雜項設備	14,112,510		
累計折舊－雜項設備	-11,493,290		
購建中固定資產	11,828,168		
無形資產	840,600		
電腦軟體	840,600		
合 計	84,951,784	合 計	84,951,784
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4月30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		
公庫撥入數	5,993,003	32,575,612
罰款及賠償收入	5,176,754	28,606,322
規費收入	0	5,112
財產收益	785,126	1,575,832
捐獻及贈與收入	183	12,683
其他收入	0	10,900
其他收入	30,940	2,364,763
支出		
繳付公庫數	6,174,658	31,199,672
人事支出	799,749	2,276,164
業務支出	1,603,723	10,010,304
獎補助支出	2,076,549	12,737,154
財產損失	1,526,482	5,233,347
折舊、折耗及攤銷	0	269,537
折舊、折耗及攤銷	168,155	673,166
收支餘絀	-181,655	1,375,940

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4月30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	-37,386	780,967
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	913,980	729,596
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	106,532	346,445	248,046	839,842
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-68,400	1,505,810
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	150,662	831,944	430,926	2,619,220
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	257,194	2,370,469	1,487,166	59,176,735
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	59,400	0	840,600
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	59,400	0	12,668,768
合 計	168,330,557	-95,799,545	257,194	2,429,869	1,487,166	71,845,503

備註：

一、本年度成本變動增加數257,194元=其他依財產規制、受贈等增加金額257,194元。

二、其他依財產規制、受贈等增加金額257,194元，係

(一)應付代收款出帳取得財產所有權124,576元。

(二)其他機關移撥121,718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1月1日至110年4月30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	3,833,814	28,741,798	32,575,612	收入
		28,606,322	28,606,322	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	1,575,832		1,575,832	規費收入
財產收入	12,683		12,683	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	2,240,187	124,576	2,364,763	其他收入
歲出	27,980,805	3,218,867	31,199,672	支出
		2,276,164	2,276,164	繳付公庫數
人事費	10,010,304		10,010,304	人事支出
業務費	12,737,154		12,737,154	業務支出
獎補助費	5,233,347		5,233,347	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		673,166	673,166	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,146,991	25,522,931	1,375,940	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註： 1. 公庫撥入數調整數28,606,322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124,756元=應付代收款出帳取得財產所有權124,756元 4. 繳付公庫數調整數2,276,164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673,166元=固定資產提列折舊數613,766元+無形資產攤銷數59,400元。			