

## 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -         | -                     | 3,204                      | -            | 8,316                           |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -         | -                     | 8,316                      | -            | 8,316                           |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -         | -                     | 3,204                      | -            | 8,316                           |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 9,100,000   | 9,100,000 | 3,775,000             | 377,883                    | -            | -1,821,285                      |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 9,100,000   | 9,100,000 | 3,775,000             | 377,883                    | -            | -1,821,285                      |
|    |    | 07 |   | 服務費      | 9,100,000   | 9,100,000 | 3,775,000             | 377,883                    | -            | -1,821,285                      |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 22,000      | 22,000    | 12,000                | -                          | -            | 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    | 12,000                | -                          | -            | 683                             |
|    | 01 |    |   | 廢舊物資售價   | 12,000      | 12,000    | 12,000                | -                          | -            | 683                             |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 150,000     | 150,000   | 37,000                | 11,760                     | 2,205,000    | 2,214,947                       |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 150,000     | 150,000   | 37,000                | 11,760                     | 2,205,000    | 2,214,947                       |
|    |    | 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                | 11,760                     | -            | 9,280                           |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 9,272,000   | 9,272,000 | 3,824,000             | 392,847                    | 2,205,000    | 402,661                         |
|    |    |    |   | 總計       | 9,272,000   | 9,272,000 | 3,824,000             | 392,847                    | 2,205,000    | 402,661                         |

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算        |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|----|---|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |    |   |                  | 原預算數       | 第二預備金  |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |    |   |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |    |   |                  | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |    |    |   | 一般行政             | 21,501,000 | -      | 21,501,000 | 13,001,000            | 1,399,642         | 2,701,287                       |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 10,299,713        | 483,670                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |    |   | 行政管理             | 21,501,000 | -      | 21,501,000 | 13,001,000            | 1,399,642         | 2,701,287                       |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 10,299,713        | 483,670                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 01 |   | 人員維持費            | 19,100,000 | -      | 19,100,000 | 11,460,000            | 1,271,990         | 1,945,439                       |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 9,514,561         | 483,670                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 10 |   | 人事費              | 19,100,000 | -      | 19,100,000 | 11,460,000            | 1,271,990         | 1,945,439                       |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 9,514,561         | 483,670                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |   | 一般業務             | 2,401,000  | -      | 2,401,000  | 1,541,000             | 127,652           | 755,848                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 785,152           | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 10 |   | 人事費              | 1,538,000  | -      | 1,538,000  | 929,000               | 83,670            | 320,187                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 608,813           | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 20 |   | 業務費              | 815,000    | -      | 815,000    | 580,000               | 29,982            | 431,661                         |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 148,339           | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    | 40 |   | 獎補助費             | 48,000     | -      | 48,000     | 32,000                | 14,000            | 4,000                           |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | 28,000            | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第2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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | -           |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |            |                       | 截至本月止<br>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  | 37,667,000 | 4,873,628             | 14,953,228        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 22,713,772            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 15,930            |                                 |
|    | 01 |    |   | 老人安養      | 81,815,000  | -      | 81,815,000  | 37,667,000 | 4,873,628             | 14,953,228        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 22,713,772            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 15,930            |                                 |
|    |    | 10 |   | 人事費       | 122,000     | -      | 122,000     | 53,000     | 2,000                 | 49,000            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 4,000                 | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 59,727,000  | -      | 59,727,000  | 27,626,000 | 3,277,103             | 11,730,100        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 15,895,900            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 15,930            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 40 |   | 獎補助費      | 21,966,000  | -      | 21,966,000  | 9,988,000  | 1,594,525             | 3,174,128         |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 6,813,872             | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 103,316,000 | -      | 103,316,000 | 50,668,000 | 6,273,270             | 17,654,515        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 33,013,485            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 499,600           |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
| 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            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算         |        | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                  | 原預算數        | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                  | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 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     | 854,000               | 28,000            | 826,000                         |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | 28,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*         | 963,000     | -      | 963,000     | 854,000               | 28,000            | 826,000                         |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | 28,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*           | 963,000     | -      | 963,000     | 854,000               | 28,000            | 826,000                         |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | 28,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計            | 1,063,000   | -      | 1,063,000   | 929,000               | 28,000            | 901,000                         |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | 28,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計            | 104,379,000 | -      | 104,379,000 | 51,597,000            | 6,301,270         | 18,555,515                      |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | 33,041,485            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | 499,600                         |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付      | 1,374,792   | -      | 1,374,792   | 1,374,792             | 229,132           | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | 1,374,792             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                  | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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  | 1,374,792   | -      | 1,374,792   | 1,374,792             | 229,132           | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | 1,374,792         | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 人事費          | 1,374,792   | -      | 1,374,792   | 1,374,792             | 229,132           | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | 1,374,792         | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 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       | 1,469,722   | -      | 1,469,722   | 1,469,722             | 229,132           | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | 1,469,722         | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    | 總計           | 105,848,722 | -      | 105,848,722 | 53,066,722            | 6,530,402         | 18,555,515                      |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | 34,511,207        | -                               |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | 499,600                         |
|    |   |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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5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        |
|     |    |    |    |   |          | 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5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 430,783     | -          | -     | -                 | -        | 430,783                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 90  |    |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 49,337,816  | -          | -     | -                 | -        | 49,337,816                   | 49,148,333 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 49,337,816  | -          | -     | -                 | -        | 49,337,816                   | 49,148,333 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 49,337,816  | -          | -     | -                 | -        | 49,337,816                   | 49,148,333 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 49,337,816  | -          | -     | -                 | -        | 49,337,816                   | 49,148,333 |           |     |     |     |     |     |     |
| 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                  | 49,148,333 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 179,154,863 | -          | -     | -                 | -        | 179,154,863                  | 49,148,333 |           |     |     |     |     |     |     |

## 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5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       | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 10,123,374  | 4,000      |         | 1,374,792   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,249,577   |            |         |             |
| 101505 職員待遇     | 6,249,577   |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 418,992     |            |         |             |
| 102005 約聘人員酬金   | 418,992     |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 206,250     |            |         |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 206,250     |            |         |             |
| 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      |            |         |             |
| 103510 結婚補助     |             |            |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |            |         |             |
| 103525 休假補助     | 34,400      |            |         |             |
| 1040 加班值班費      |             | 4,000      |         |             |
| 104015 值班費      |             | 4,000      |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         | 1,374,792   |
| 104505 退休退職給付   |             |            |         | 1,374,792   |
| 1050 退休離職儲金     | 661,361     |            |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 609,445     |            |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 26,136      |            |         |             |
| 105030 技工及工友提撥金 | 25,780      |            |         |             |
| 1055 保險         | 692,277     |            |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 430,850     |            |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 188,549     |            |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 72,878      |            |         |             |
| 2000 業務費        | 148,339     | 15,895,900 |         |             |
| 2003 教育訓練費      | 800         |            |         |             |
| 200310 訓練費      | 800         |            |         |             |
| 2006 水電費        |             | 633,626    |         |             |
| 200605 水費       |             | 138,062    |         |             |
| 200610 電費       |             | 495,564    |         |             |



## 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5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      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2009 通訊費          |             | 44,259    |         |             |
| 200910 一般通訊費      |             | 44,259    |         |             |
| 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       |             | 74,217    |         |             |
| 202105 其他業務租金     |             | 74,217    |         |             |
| 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       |             | 6,202,075 |         |             |
| 203305 勞務服務費      |             | 6,202,075 |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 577,150   |         |             |
| 203610 出席費        |             | 15,000    |         |             |
| 203615 講座鐘點費      |             | 17,200    |         |             |
| 203625 考試及其他      |             | 544,950   |         |             |
| 2039 委辦費          |             | 6,179,639 |         |             |
| 203915 委託辦理       |             | 6,179,639 |         |             |
| 2051 物品           | 26,373      | 179,084   |         |             |
| 205105 消耗品        |             | 126,772   |         |             |
| 205110 油料         | 26,373      |           |         |             |
| 205115 非消耗品       |             | 52,312    |         |             |
| 2054 一般事務費        | 29,408      | 1,313,827 |         |             |
| 205415 一般事務費      | 29,408      | 1,313,827 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 581,375   |         |             |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 581,375   |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 17,680      |           |         |             |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 17,680      |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 62,300    |         |             |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 62,300    |         |             |

## 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5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       | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2081 運費          |             | 2,600      |         |             |
| 208105 運費        |             | 2,600      |         |             |
| 2093 特別費         | 26,502      |            |         |             |
| 209305 特別費       | 26,502      |            |         |             |
| 3000 設備及投資       |             |            | 28,000  |             |
| 3020 機械設備費       |             |            | 28,000  |             |
| 302005 機械設備費     |             |            | 28,000  |             |
| 4000 獎補助費        | 28,000      | 6,813,872  |         |             |
| 4070 公費就養及醫療補助   |             | 6,813,872  |         |             |
| 407005 公費就養及醫療補助 |             | 6,813,872  |         |             |
| 4085 獎勵及慰問       | 28,000      |            |         |             |
| 408510 慰問金       | 28,000      |            |         |             |
| 合計               | 10,299,713  | 22,713,772 | 28,000  | 1,374,792   |

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5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  |            |  |
|-----------------|--------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 94,930       | 11,597,096 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              | 6,249,577  |  |
| 101505 職員待遇     |              | 6,249,577  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |              | 418,992    |  |
| 102005 約聘人員酬金   |              | 418,992    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              | 206,250    |  |
| 102505 技工及工友待遇  |              | 206,250    |  |
| 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       | 94,930       | 129,330    |  |
| 103510 結婚補助     | 42,130       | 42,130     |  |
| 103520 子女教育補助   | 52,800       | 52,800     |  |
| 103525 休假補助     |              | 34,400     |  |
| 1040 加班值班費      |              | 4,000      |  |
| 104015 值班費      |              | 4,000      |  |
| 1045 退休退職給付     |              | 1,374,792  |  |
| 104505 退休退職給付   |              | 1,374,792  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              | 661,361    |  |
| 105010 公務人員提撥金  |              | 609,445    |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              | 26,136     |  |
| 105030 技工及工友提撥金 |              | 25,780     |  |
| 1055 保險         |              | 692,277    |  |
| 105505 健保保險補助   |              | 430,850    |  |
| 105510 公保保險補助   |              | 188,549    |  |
| 105515 勞保保險補助   |              | 72,878     |  |
| 2000 業務費        |              | 16,044,239 |  |
| 2003 教育訓練費      |              | 800        |  |
| 200310 訓練費      |              | 800        |  |
| 2006 水電費        |              | 633,626    |  |
| 200605 水費       |              | 138,062    |  |
| 200610 電費       |              | 495,564    |  |

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5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  |           |  |
|-------------------|--------------|-----------|--|
|                   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計        |  |
| 2009 通訊費          |              | 44,259    |  |
| 200910 一般通訊費      |              | 44,259    |  |
| 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       |              | 74,217    |  |
| 202105 其他業務租金     |              | 74,217    |  |
| 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       |              | 6,202,075 |  |
| 203305 勞務服務費      |              | 6,202,075 |  |
| 2036 按日按件計資酬金     |              | 577,150   |  |
| 203610 出席費        |              | 15,000    |  |
| 203615 講座鐘點費      |              | 17,200    |  |
| 203625 考試及其他      |              | 544,950   |  |
| 2039 委辦費          |              | 6,179,639 |  |
| 203915 委託辦理       |              | 6,179,639 |  |
| 2051 物品           |              | 205,457   |  |
| 205105 消耗品        |              | 126,772   |  |
| 205110 油料         |              | 26,373    |  |
| 205115 非消耗品       |              | 52,312    |  |
| 2054 一般事務費        |              | 1,343,235 |  |
| 205415 一般事務費      |              | 1,343,235 |  |
| 2063 房屋建築養護費      |              | 581,375   |  |
| 206305 房屋建築養護費    |              | 581,375   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |              | 17,680    |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |              | 17,680    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   |              | 62,300    |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 |              | 62,300    |  |

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5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  |            |  |
|------------------|--------------|------------|--|
|                  | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 2081 運費          |              | 2,600      |  |
| 208105 運費        |              | 2,600      |  |
| 2093 特別費         |              | 26,502     |  |
| 209305 特別費       |              | 26,502     |  |
| 3000 設備及投資       |              | 28,000     |  |
| 3020 機械設備費       |              | 28,000     |  |
| 302005 機械設備費     |              | 28,000     |  |
| 4000 獎補助費        |              | 6,841,872  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助   |              | 6,813,872  |  |
| 407005 公費就養及醫療補助 |              | 6,813,872  |  |
| 4085 獎勵及慰問       |              | 28,000     |  |
| 408510 慰問金       |              | 28,000     |  |
| 合計               | 94,930       | 34,511,207 |  |

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 2,669,011        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 2,669,011  |             |
| 本年度                      | 2,021,661        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 2,021,661  |             |
| 04030100<br>一般賠償收入       | 8,316            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 8,316  |             |
| 05030700<br>服務費          | 1,953,715        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 1,953,715  |             |
| 07050100<br>廢舊物資售價       | 12,683           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 12,683   |             |
| 12020100<br>收回以前年度歲出     | 667              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 667  |             |
| 12021000<br>其他雜項收入       | 46,280           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 46,280   |             |
| 以前年度                     | 647,350          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 647,350  |             |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數        | 647,350          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 647,350  |             |
| 109年度 05030700<br>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<br>賸餘款        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                           | 34,511,207   | 45,499,600 | 0         | 0            | 140,000    | 1,847                | 0            | 0          | 0              | 0             | 80,152,654   | 28,536,181  |
| 本年度                          | 34,511,207   | 499,600    | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,150,807   | 17,915,915  |
| 一、本年度經費                      | 33,041,485   | 499,600    | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,681,085   | 17,915,915  |
| 0463010101<br>人員維持費          | 9,514,561    | 483,670    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,998,231  | 1,461,769   |
| 0463010102<br>一般業務           | 785,152      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 785,152  | 755,848     |
| 0463010102*<br>一般業務          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 75,000      |
| 0463060100<br>老人安養           | 22,713,772   | 15,930     | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,869,702   | 14,797,298  |
| 0463900100*<br>一般建築及設備       | 28,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,000   | 826,000     |
| 二、統籌科目                       | 1,469,722    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,469,722  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 1,374,792    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,374,792  | 0           |
| 0989090200<br>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            | 45,000,000 | 0         | 0            | 0          | 1,847                | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,001,847   | 10,620,266  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 45,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,000,000   | 10,620,266  |
| 106年度 0468900100*<br>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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 107年度 0468900100*<br>一般建築及設備 | 0            | 45,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,000,000   | 189,483     |
| 109年度 0463900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 10,000,000  |
| 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<br>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5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           | 130,379,843 | 負債         | 7,119,384   |
| 流動資產         | 58,681,534  | 流動負債       | 3,627,690   |
| 專戶存款         | 6,688,601   | 應付代收款      | 3,196,907   |
| 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          | 49,647,933  | 存入保證金      | 3,491,694   |
| 固定資產         | 70,872,559  | 淨資產        | 123,260,459 |
| 土地           | 52,701,300  | 資產負債淨額     | 123,260,459 |
| 土地改良物        | 4,196,960   | 資產負債淨額     | 123,260,459 |
| 累計折舊—土地改良物   | -3,425,339  |            |             |
| 房屋建築及設備      | 69,304,536  |            |             |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -68,576,182 |            |             |
| 機械及設備        | 6,855,319   |            |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -6,015,529  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 6,346,489   |            |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,861,245  |            |             |
| 雜項設備         | 14,120,010  |            |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -11,601,928 |            |             |
| 購建中固定資產      | 11,828,168  |            |             |
| 無形資產         | 825,750     |            |             |
| 電腦軟體         | 825,750     |            |             |
| 合 計          | 130,379,843 | 合 計        | 130,379,843 |
| 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5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       |            |            |
| 公庫撥入數    | 51,946,679 | 84,522,291 |
| 罰款及賠償收入  | 51,546,332 | 80,152,654 |
| 規費收入     | 3,204      | 8,316      |
| 財產收益     | 377,883    | 1,953,715  |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 12,683     |
| 其他收入     | 7,500      | 18,400     |
| 其他收入     | 11,760     | 2,376,523  |
| 支出       |            |            |
| 繳付公庫數    | 7,077,943  | 38,277,615 |
| 人事支出     | 392,847    | 2,669,011  |
| 業務支出     | 1,586,792  | 11,597,096 |
| 獎補助支出    | 3,307,085  | 16,044,239 |
| 財產損失     | 1,608,525  | 6,841,872  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0          | 269,537    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 182,694    | 855,860    |
| 收支餘絀     | 44,868,736 | 46,244,676 |

## 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -46,732                        | 771,621                           |
| 房屋建築及設備  | 70,482,616  | -69,488,920                   | 0           | 1,178,080  | 912,738                        | 728,354                           |
| 機械及設備    | 7,067,232   | -6,235,523                    | 134,532     | 346,445    | 219,994                        | 839,790                           |
| 交通及運輸設備  | 6,360,489   | -4,772,279                    | 0           | 14,000     | -88,966                        | 1,485,244                         |
| 雜項設備     | 14,793,792  | -11,924,216                   | 158,162     | 831,944    | 322,288                        | 2,518,082                         |
| 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                   | 292,694     | 2,370,469  | 1,319,322                      | 59,044,391                        |
| 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           | 74,250     | 0                              | 825,750                           |
| 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                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 12,728,168  | 0                             | 0           | 74,250     | 0                              | 12,653,918                        |
| 合 計      | 168,330,557 | -95,799,545                   | 292,694     | 2,444,719  | 1,319,322                      | 71,698,309                        |

備註：

一、本年度成本變動增加數292,694元=預算採購增加金額28,000元+其他依財產規制、受贈等增加金額264,694元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,000元=本年度預算採購增加金額28,000元。

三、預算採購增加金額28,000元與設備及投資預算執行增加金額28,000元，係無差異。

四、其他依財產規制、受贈等增加金額264,694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18,400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5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          | 4,226,661  | 80,295,630 | 84,522,291 | 收入       |
|             |  | 80,152,654 | 80,152,654 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 8,316  |            | 8,316      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 1,953,715  |            | 1,953,715  | 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     |  |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     |  | 18,400     | 18,400     | 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        | 2,251,947  | 124,576    | 2,376,523  | 其他收入     |
| 歲出          | 34,511,207   | 3,766,408  | 38,277,615 | 支出       |
|             |  | 2,669,011  | 2,669,011  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 11,597,096   |            | 11,597,096 | 人事支出     |
| 業務費         | 16,044,239   |            | 16,044,239 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 6,841,872  |            | 6,841,872  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 28,000   | -28,000    |            |          |
|             |  | 269,537    | 269,537    | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 855,860    | 855,860    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -30,284,546  | 76,529,222 | 46,244,676 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 備註：<br>1. 公庫撥入數調整數80,152,654元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 捐獻及贈與收入調整數18,400元，係其他民間單位捐贈財物。<br>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。<br>4. 繳付公庫數調整數2,669,011元，詳繳付公庫數分析表。<br>5. 設備及投資調整數-28,000元，詳歲出用途別累計表。<br>6. 財產損失調整數269,537元，係固定資產報廢損失。<br>7. 折舊、折耗及攤銷調整數855,860元=固定資產提列折舊數781,610元+無形資產攤銷數74,250元。 |            |            |          |