

## 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6月30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 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	-	-	-	-	-	8,316
	03			賠償收入	-	-	-	8,316	-	8,316
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,316	-	8,316
05				規費收入	9,100,000	9,100,000	4,550,000	965,242	✓	-1,631,043
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	4,550,000	965,242	-	-1,631,043
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	4,550,000	965,242	-	-1,631,043
07				財產收入	22,000	22,000	17,000	1,319	-	-2,998
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	1,319	-	-3,681
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	1,319	✓	-3,681
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	11,960	-	21,907
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	11,960	✓	21,907
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	667
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	11,960	-	21,240
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	4,604,000	978,521	✓	-1,603,818
				總計	9,272,000	9,272,000	4,604,000	978,521	✓	-1,603,818

## 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6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	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												
01					一般行政	21,501,000	-	-	21,501,000	14,502,000	2,749,339	1,452,948	
						-	-	-	-	-	13,049,052	5,156	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				行政管理	21,501,000	-	-	21,501,000	14,502,000	2,749,339	1,452,948	
						-	-	-	-	-	13,049,052	5,156	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		01			人員維持費	19,100,000	-	-	19,100,000	12,830,000	2,658,199	657,240	
						-	-	-	-	-	12,172,760	5,156	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	19,100,000	-	-	19,100,000	12,830,000	2,658,199	657,240	
						-	-	-	-	-	12,172,760	5,156	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		02			一般業務	2,401,000	-	-	2,401,000	1,672,000	91,140	795,708	
						-	-	-	-	-	876,292	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,538,000	-	-	1,538,000	1,054,000	83,670	361,517	
						-	-	-	-	-	692,483	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	815,000	-	-	815,000	586,000	7,470	430,191	
						-	-	-	-	-	155,809	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			40		獎補助費	48,000	-	-	48,000	32,000	-	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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				福利業務	81,815,000	-	81,815,000	44,479,000	6,741,125	15,024,103
					-	-			29,454,897	
					-	-			-	15,930
					-	-			-	
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	44,479,000	6,741,125	15,024,103
					-	-			29,454,897	
					-	-			-	15,930
					-	-			-	
		10		人事費	122,000	-	122,000	64,000	-	60,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	59,727,000	-	59,727,000	32,781,000	5,072,753	11,812,347
					-	-			20,968,653	
					-	-			-	15,930
					-	-			-	
		40		獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	11,634,000	1,668,372	3,151,756
					-	-			8,482,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	58,981,000	9,490,464	16,477,051
					-	-			42,503,949	
					-	-			-	21,086
					-	-			-	
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6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			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)
		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	897,000	741,559	127,441	
					-	-	-	769,559	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	963,000	-	963,000	897,000	741,559	127,441	
					-	-	-	769,559	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	963,000	-	963,000	897,000	741,559	127,441	
					-	-	-	769,559	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	972,000	741,559	202,441	
					-	-	-	769,559	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	59,953,000	10,232,023	16,679,492	
					-	-	-	43,273,508	-	21,086	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,603,924	-	1,603,924	1,603,924	229,132	-	
					-	-	-	1,603,924	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,603,924	-	1,603,924	1,603,924	229,132	-
					-	-		1,603,924	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,603,924	-	1,603,924	1,603,924	229,132	-
					-	-		1,603,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-
					-	-		94,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,698,854	-	1,698,854	1,698,854	229,132	-
					-	-		1,698,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,077,854	-	106,077,854	61,651,854	10,461,155	16,679,492
					-	-		44,972,362	-	-
					-	-		-	-	21,086
					-	-		-	-	-

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6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	(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6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)	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				-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	-	-	-	430,783	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	-	-	-	430,783	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,865,243	4,000		1,603,924
1015 法定編制人員待遇	7,343,720			
101505 職員待遇	7,343,720			
1020 約聘僱人員待遇	488,824			
102005 約聘人員酬金	488,824			
1025 技工及工友待遇	240,625			
102505 技工及工友待遇	240,625			
1030 獎金	3,087,893			
103005 考績獎金	1,371,221			
103015 年終工作獎金	1,716,672			
1035 其他給與	119,200			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	119,200			
1040 加班值班費		4,000		
104015 值班費		4,000		
1045 退休退職給付				1,603,924
104505 退休退職給付				1,603,924
1050 退休離職儲金	782,188			
105010 公務人員提撥金	720,760			
105025 約聘僱人員提撥金	30,492			
105030 技工及工友提撥金	30,936			
1055 保險	802,793			
105505 健保保險補助	495,256			
105510 公保保險補助	223,418			
105515 勞保保險補助	84,119			
2000 業務費	155,809	20,968,653		
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費		792,277		
200605 水費		160,207		
200610 電費		632,070		



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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2009- 通訊費		55,282		
200910 一般通訊費		55,282		
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	39,970			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	2,300			
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		8,644,412		
203305 勞務服務費		8,644,412		
2036 按日按件計資酬金		613,000		
203610 出席費		20,000		
203615 講座鐘點費		18,800		
203625 考試及其他		574,200		
2039 委辦費		8,260,666		
203915 委託辦理		8,260,666		
2051 物品	26,373	180,674		
205105 消耗品		128,362		
205110 油料	26,373			
205115 非消耗品		52,312		
2054 一般事務費	33,708	1,557,494		
205415 一般事務費	33,708	1,557,494		
2063 房屋建築養護費		667,983		
206305 房屋建築養護費		667,983		
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		74,300		
206905 設施及機械設備養護費		74,300		

## 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6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	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	28,272			
209305 特別費	28,272			
3000 設備及投資			769,559	
3020 機械設備費			56,000	
302005 機械設備費			56,000	
3035 雜項設備費			713,559	
303505 雜項設備費			713,559	
4000 獎補助費	28,000	8,482,244		
4070 公費就養及醫療補助		8,482,244		
407005 公費就養及醫療補助		8,482,244		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	13,049,052	29,454,897	769,559	1,603,924

## 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6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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	94,930	14,568,097	
1015 法定編制人員待遇		7,343,720	
101505 職員待遇		7,343,720	
1020 約聘僱人員待遇		488,824	
102005 約聘人員酬金		488,824	
1025 技工及工友待遇		240,625	
102505 技工及工友待遇		240,625	
1030 獎金		3,087,893	
103005 考績獎金		1,371,221	
103015 年終工作獎金		1,716,672	
1035 其他給與	94,930	214,130	
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		119,200	
1040 加班值班費		4,000	
104015 值班費		4,000	
1045 退休退職給付		1,603,924	
104505 退休退職給付		1,603,924	
1050 退休離職儲金		782,188	
105010 公務人員提撥金		720,760	
105025 約聘僱人員提撥金		30,492	
105030 技工及工友提撥金		30,936	
1055 保險		802,793	
105505 健保保險補助		495,256	
105510 公保保險補助		223,418	
105515 勞保保險補助		84,119	
2000 業務費		21,124,462	
2003 教育訓練費		800	
200310 訓練費		800	
2006 水電費		792,277	
200605 水費		160,207	
200610 電費		632,070	

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6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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2009 通訊費		55,282	
200910 一般通訊費		55,282	
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		39,970	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		2,300	
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		8,644,412	
203305 勞務服務費		8,644,412	
2036 按日按件計資酬金		613,000	
203610 出席費		20,000	
203615 講座鐘點費		18,800	
203625 考試及其他		574,200	
2039 委辦費		8,260,666	
203915 委託辦理		8,260,666	
2051 物品		207,047	
205105 消耗品		128,362	
205110 油料		26,373	
205115 非消耗品		52,312	
2054 一般事務費		1,591,202	
205415 一般事務費		1,591,202	
2063 房屋建築養護費		667,983	
206305 房屋建築養護費		667,983	
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		74,300	
206905 設施及機械設備養護費		74,300	

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6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		
	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		28,272	
209305 特別費		28,272	
3000 設備及投資		769,559	
3020 機械設備費		56,000	
302005 機械設備費		56,000	
3035 雜項設備費		713,559	
303505 雜項設備費		713,559	
4000 獎補助費		8,510,244	
4070 公費就養及醫療補助		8,482,244	
407005 公費就養及醫療補助		8,482,244	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	94,930	44,972,362	

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6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	3,647,532	0	0	0	0	0	0	0	3,647,532
本年度	3,000,182	0	0	0	0	0	0	0	3,000,182
04030100 一般賠償收入	8,316	0	0	0	0	0	0	0	8,316
05030700 服務費	2,918,957	0	0	0	0	0	0	0	2,918,957
07010100 利息收入	1,319	0	0	0	0	0	0	0	1,319
07050100 廢舊物資售價	12,683	0	0	0	0	0	0	0	12,683
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	58,240	0	0	0	0	0	0	0	58,240
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

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6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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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6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	44,972,362	45,021,086	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	90,135,295	27,138,672
本年度	44,972,362	21,086	0	0	140,000	0	0	0	0	0	45,133,448	16,518,406
一、本年度經費	43,273,508	21,086	0	0	140,000	0	0	0	0	0	43,434,594	16,518,406
0463010101 人員維持費	12,172,760	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	12,177,916	652,084
0463010102 一般業務	876,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,292	795,708
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0463060100 老人安養	29,454,897	15,930	0	0	140,000	0	0	0	0	0	29,610,827	14,868,173
0463900100* 一般建築及設備	769,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,559	127,441
二、統籌科目	1,698,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,854	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,603,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,924	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	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* 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6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)		
107年度 0468900100* 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* 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 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6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	128,264,988	負債	6,984,940
流動資產	55,863,576	流動負債	3,593,246
專戶存款	6,554,157	應付代收款	3,162,463
零用金	140,000	其他應付款	430,783
應收帳款	0	其他負債	3,391,694
預付款	49,169,419	存入保證金	3,391,694
固定資產	71,590,512	淨資產	121,280,048
土地	52,701,300	資產負債淨額	121,280,048
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	121,280,048
累計折舊－土地改良物	-3,434,685		
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,577,426		
機械及設備	6,883,319		
累計折舊－機械及設備	-6,043,345		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,881,809		
雜項設備	15,067,294		
累計折舊－雜項設備	-11,800,289		
購建中固定資產	11,828,168		
無形資產	810,900		
電腦軟體	810,900		
合 計	128,264,988	合 計	128,264,988
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6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	8,989,887	93,512,178
公庫撥入數	9,982,641	90,135,295
罰款及賠償收入	0	8,316 ✓
規費收入	965,242	2,918,957 ✓
財產收益	1,319	14,002 ✓
捐獻及贈與收入	0	18,400
其他收入	-1,959,315	417,208 ✓
支出	10,970,298	49,247,913
繳付公庫數	978,521	3,647,532
人事支出	2,971,001	14,568,097 ✓
業務支出	5,080,223	21,124,462 ✓
獎補助支出	1,668,372	8,510,244 ✓
財產損失	0	269,537
折舊、折耗及攤銷	272,181	1,128,041
收支餘絀	-1,980,411	44,264,265

## 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6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	-56,078	762,275
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	911,494	727,110
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	162,532	346,445	192,178	839,974
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-109,530	1,464,680
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	1,105,446	831,944	123,927	3,267,005
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	1,267,978	2,370,469	1,061,991	59,762,344
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	89,100	0	810,900
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	89,100	0	12,639,068
合 計	168,330,557	-95,799,545	1,267,978	2,459,569	1,061,991	72,401,412

## 備註：

一、本年度成本變動增加數1,267,978元=預算採購增加金額769,559元+其他依財產規制、受贈等增加金額498,419元。

二、設備及投資預算執行增加金額769,559元=本年度預算採購增加金額769,559元。

三、預算採購增加金額769,559元與設備及投資預算執行增加金額769,559元，係無差異。

四、其他依財產規制、受贈等增加金額498,419元，係

(一)應付代收出帳取得財產所有權358,301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6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	3,000,182	90,511,996	93,512,178	收入
		90,135,295	90,135,295	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	2,918,957		2,918,957	規費收入
財產收入	14,002		14,002	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	58,907	358,301	417,208	其他收入
歲出	44,972,362	4,275,551	49,247,913	支出
		3,647,532	3,647,532	繳付公庫數
人事費	14,568,097		14,568,097	人事支出
業務費	21,124,462		21,124,462	業務支出
獎補助費	8,510,244		8,510,244	獎補助支出
設備及投資	769,559	-769,559		
		269,537	269,537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,128,041	1,128,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,972,180	86,236,445	44,264,265	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:			
	1. 公庫撥入數調整數90,135,295元,詳公庫撥入數分析表。			
	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。			
	3. 其他收入調整數358,301元=應付代收款出帳取得財產所有權358,301元。			
	4. 繳付公庫數調整數3,647,532元,詳繳付公庫數分析表。			
	5. 設備及投資調整數-769,559元,詳歲出用途別累計表。			
	6. 財產損失調整數269,537元,係固定資產報廢損失。			
	7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,128,041元=固定資產提列折舊數1,038,941元+無形資產攤銷數89,100元。			