

## 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7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 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	-	-	-	62,320	-	70,636
	03			賠償收入	-	-	-	70,636	-	70,636
		01		一般賠償收入	-	-	-	62,320	-	70,636
					-	-	-	70,636	-	70,636
05				規費收入	9,100,000	9,100,000	5,305,000	537,758	-	-1,848,285
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	5,305,000	3,456,715	-	-1,848,285
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	5,305,000	537,758	-	-1,848,285
					-	-	-	3,456,715	-	-1,848,285
07				財產收入	22,000	22,000	17,000	542,700	-	539,702
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,681
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	1,319	-	-3,681
					-	-	-	1,319	-	-3,681
05				廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	542,700	-	543,383
	01			廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	555,383	-	543,383
					-	-	-	542,700	-	543,383
					-	-	-	555,383	-	543,383
12				其他收入	150,000	150,000	37,000	14,480	-	36,387
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	73,387	-	36,387
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,480	-	36,387
					-	-	-	73,387	-	36,387
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	-	-	667
					-	-	-	667	-	667
					-	-	-	72,720	-	35,720
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	5,359,000	1,157,258	-	-1,201,560
					-	-	-	4,157,440	-	-1,201,560
				總計	9,272,000	9,272,000	5,359,000	1,157,258	-	-1,201,560
					-	-	-	4,157,440	-	-1,201,560

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			應付款(3)	備註(預付款)
				一般行政	21,501,000	--	21,501,000	16,287,000	1,397,433	1,840,515
					--	--			14,446,485	
					--	--			--	5,156
					--	--			--	--
	01			行政管理	21,501,000	--	21,501,000	16,287,000	1,397,433	1,840,515
					--	--			14,446,485	
					--	--			--	5,156
					--	--			--	--
		01		人員維持費	19,100,000	--	19,100,000	14,344,000	1,275,347	895,893
					--	--			13,448,107	
					--	--			--	5,156
					--	--			--	--
		10		人事費	19,100,000	--	19,100,000	14,344,000	1,275,347	895,893
					--	--			13,448,107	
					--	--			--	5,156
					--	--			--	--
		02		一般業務	2,401,000	--	2,401,000	1,943,000	122,086	944,622
					--	--			998,378	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		人事費	1,538,000	--	1,538,000	1,175,000	83,670	398,847
					--	--			776,153	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		20		業務費	815,000	--	815,000	736,000	38,416	541,775
					--	--			194,225	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06					福利業務	81,815,000	-	81,815,000	52,198,000	6,933,639	15,809,464
						-	-	-	-	36,388,536	-
						-	-	-	-	-	15,930
						-	-	-	-	-	-
	01				老人安養	81,815,000	-	81,815,000	52,198,000	6,933,639	15,809,464
						-	-	-	-	36,388,536	-
						-	-	-	-	-	15,930
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	122,000	-	122,000	75,000	45,628	25,372
						-	-	-	-	49,628	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	59,727,000	-	59,727,000	38,237,000	5,226,127	12,042,220
						-	-	-	-	26,194,780	-
						-	-	-	-	-	15,930
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	13,886,000	1,661,884	3,741,872
						-	-	-	-	10,144,128	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	68,485,000	8,331,072	17,649,979
						-	-	-	-	50,835,021	-
						-	-	-	-	-	21,086
						-	-	-	-	-	-
01					一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	963,000	-	963,000	919,000	-	149,441
					-	-	-	769,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般建築及設備*	963,000	-	963,000	919,000	-	149,441
					-	-	-	769,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	963,000	-	963,000	919,000	-	149,441
					-	-	-	769,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	1,019,000	-	249,441
					-	-	-	769,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	69,504,000	8,331,072	17,899,420
					-	-	-	51,604,580	-	-
					-	-	-	-	-	21,086
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,833,056	-	1,833,056	1,833,056	229,132	-
					-	-	-	1,833,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	1,833,056	-	1,833,056	1,833,056	229,132 ✓	-
					-	-		1,833,056	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,833,056	-	1,833,056	1,833,056	229,132 ✓	-
					-	-		1,833,056	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,927,986	-	1,927,986	1,927,986	229,132	-
					-	-		1,927,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,306,986	-	106,306,986	71,431,986	8,560,204	17,899,420
					-	-		53,532,566	-	-
					-	-		-	-	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7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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		應付數	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	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						430,783	-	-	-	-	430,783	-
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						430,783	-	-	-	-	430,783	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						430,783	-	-	-	-	430,783	-
							-	-	-	-	-	-
						小計	-	-	-	-	-	-
					430,783	-	-	-	-	430,783	-	
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	49,170,333
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	49,170,333
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	49,170,333
							-	-	-	-	-	-
						小計	-	-	-	-	-	-
					49,337,816	-	-	-	49,337,816	49,170,333		
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	-	2,810	2,810	-	89,283,454	-
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						89,286,264	-	2,810	2,810	-	89,283,454	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						89,286,264	-	2,810	2,810	-	89,283,454	-
							-	-	-	-	-	-
						小計	-	-	-	-	-	-
					89,286,264	-	2,810	2,810	-	89,283,454	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					179,154,863	-	2,810	2,810	-	179,152,053	49,170,333	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					179,154,863	-	2,810	2,810	-	179,152,053	49,170,333	

## 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7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	14,224,260	49,628		1,833,056
1015 法定編制人員待遇	8,359,675			
101505 職員待遇	8,359,675			
1020 約聘僱人員待遇	558,656			
102005 約聘人員酬金	558,656			
1025 技工及工友待遇	275,000			
102505 技工及工友待遇	275,000			
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		49,628		
104005 超時加班費		42,015		
104015 值班費		7,613		
1045 退休退職給付				1,833,056
104505 退休退職給付				1,833,056
1050 退休離職儲金	891,456			
105010 公務人員提撥金	820,516			
105025 約聘僱人員提撥金	34,848			
105030 技工及工友提撥金	36,092			
1055 保險	932,380			
105505 健保保險補助	584,303			
105510 公保保險補助	255,185			
105515 勞保保險補助	92,892			
2000 業務費	194,225	26,194,780		
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費		981,431		
200605 水費		187,572		



## 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7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
200610 電費		793,859		
2009 通訊費		64,007		
200910 一般通訊費		64,007		
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		83,272		
202105 其他業務租金		83,272		
2024 稅捐及規費	57,058			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	19,388			
2027 保險費	16,550	36,338		
202705 法定責任保險		36,338		
202715 對財產保險	16,550			
2033 臨時人員酬金		9,880,031		
203305 勞務服務費		9,880,031		
2036 按日按件計資酬金		737,750		
203610 出席費		30,000		
203615 講座鐘點費		18,800		
203625 考試及其他		688,950		
2039 委辦費		11,476,290		
203915 委託辦理		11,476,290		
2051 物品	33,916	213,605		
205105 消耗品		161,293		
205110 油料	33,916			
205115 非消耗品		52,312		
2054 一般事務費	33,708	1,886,719		
205415 一般事務費	33,708	1,886,719		
2063 房屋建築養護費		731,327		
206305 房屋建築養護費		731,327		
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		92,000		

## 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7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
206905 設施及機械設備養護費		92,000		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	34,513			
209305 特別費	34,513			
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	10,144,128		
4070 公費就養及醫療補助		10,144,128		
407005 公費就養及醫療補助		10,144,128		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	14,446,485	36,388,536	769,559	1,833,056

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7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	16,201,874	
1015 法定編制人員待遇		8,359,675	
101505 職員待遇		8,359,675	
1020 約聘僱人員待遇		558,656	
102005 約聘人員酬金		558,656	
1025 技工及工友待遇		275,000	
102505 技工及工友待遇		275,000	
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		49,628	
104005 超時加班費		42,015	
104015 值班費		7,613	
1045 退休退職給付		1,833,056	
104505 退休退職給付		1,833,056	
1050 退休離職儲金		891,456	
105010 公務人員提撥金		820,516	
105025 約聘僱人員提撥金		34,848	
105030 技工及工友提撥金		36,092	
1055 保險		932,380	
105505 健保保險補助		584,303	
105510 公保保險補助		255,185	
105515 勞保保險補助		92,892	
2000 業務費		26,389,005	
2003 教育訓練費		800	
200310 訓練費		800	
2006 水電費		981,431	
200605 水費		187,572	

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7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	
200610 電費		793,859	
2009 通訊費		64,007	
200910 一般通訊費		64,007	
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		83,272	
202105 其他業務租金		83,272	
2024 稅捐及規費		57,058	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		19,388	
2027 保險費		52,888	
202705 法定責任保險		36,338	
202715 對財產保險		16,550	
2033 臨時人員酬金		9,880,031	
203305 勞務服務費		9,880,031	
2036 按日按件計資酬金		737,750	
203610 出席費		30,000	
203615 講座鐘點費		18,800	
203625 考試及其他		688,950	
2039 委辦費		11,476,290	
203915 委託辦理		11,476,290	
2051 物品		247,521	
205105 消耗品		161,293	
205110 油料		33,916	
205115 非消耗品		52,312	
2054 一般事務費		1,920,427	
205415 一般事務費		1,920,427	
2063 房屋建築養護費		731,327	
206305 房屋建築養護費		731,327	
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		92,000	

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7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	
206905 設施及機械設備養護費		92,000	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		34,513	
209305 特別費		34,513	
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		10,172,128	
4070 公費就養及醫療補助		10,144,128	
407005 公費就養及醫療補助		10,144,128	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	94,930	53,532,566	

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,804,790	0	0	0	0	0	0	0	4,804,790
本年度	4,157,440	0	0	0	0	0	0	0	4,157,440
04030100 一般賠償收入	70,636	0	0	0	0	0	0	0	70,636
05030700 服務費	3,456,715	0	0	0	0	0	0	0	3,456,715
07010100 利息收入	1,319	0	0	0	0	0	0	0	1,319
07050100 廢舊物資售價	555,383	0	0	0	0	0	0	0	555,383
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	72,720	0	0	0	0	0	0	0	72,720
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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	53,535,376	45,043,086	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	98,720,309	28,333,790
本年度	53,532,566	21,086	0	0	140,000	0	0	0	0	0	53,693,652	17,738,334
一、本年度經費	51,604,580	21,086	0	0	140,000	0	0	0	0	0	51,765,666	17,738,334
0463010101 人員維持費	13,448,107	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	13,453,263	890,737
0463010102 一般業務	998,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,378	944,622
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463060100 老人安養	36,388,536	15,930	0	0	140,000	0	0	0	0	0	36,544,466	15,653,534
0463900100* 一般建築及設備	769,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,559	149,441
二、統籌科目	1,927,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,986	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,833,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,056	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	2,810	45,022,000	0	0	0	1,847	0	0	0	0	45,026,657	10,595,456
一、以前年度應付(保留)數	2,810	45,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,024,810	10,595,456
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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	45,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,022,000	167,483
109年度 0463900100* 一般建築及設備	2,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810	9,997,190
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7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	128,741,616	負債	6,994,526
流動資產	55,895,162	流動負債	3,602,832
專戶存款	6,563,743	應付代收款	3,172,049
零用金	140,000	其他應付款	430,783
預付款	49,191,419	其他負債	3,391,694
固定資產	72,050,404	存入保證金	3,391,694
土地	52,701,300	淨資產	121,747,090
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	121,747,090
累計折舊—土地改良物	-3,441,526	資產負債淨額	121,747,090
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,578,668		
機械及設備	7,363,319		
累計折舊—機械及設備	-6,071,921		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,902,376		
雜項設備	15,220,265		
累計折舊—雜項設備	-11,918,952		
購建中固定資產	11,830,978		
無形資產	796,050		
電腦軟體	796,050		
合  計	128,741,616	合  計	128,741,616
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7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	10,375,243	103,887,421
公庫撥入數	8,585,014	98,720,309 ✓
罰款及賠償收入	62,320	70,636 ✓
規費收入	537,758	3,456,715 ✓
財產收益	542,700	556,702
捐獻及贈與收入	480,000	498,400
其他收入	167,451	584,659
支出	9,908,201	59,156,114
繳付公庫數	1,157,258	4,804,790 ✓
人事支出	1,633,777	16,201,874 ✓
業務支出	5,264,543	26,389,005 ✓
獎補助支出	1,661,884	10,172,128 ✓
財產損失	0	269,537
折舊、折耗及攤銷	190,739	1,318,780
收支餘絀	467,042	44,731,307

## 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,701,300	0	0	0	0	52,701,300
土地改良物	4,196,960	-3,378,607	0	0	-62,919	755,434
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	910,252	725,868
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	642,532	346,445	163,602	1,291,398
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-130,097	1,444,113
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	1,258,417	831,944	5,264	3,301,313
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	1,900,949	2,370,469	886,102	60,219,426
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	2,810	0	0	11,830,978
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	0	103,950	0	796,050
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	2,810	103,950	0	12,627,028
合 計	168,330,557	-95,799,545	1,903,759	2,474,419	886,102	72,846,454

## 備註：

- 一、本年度成本變動增加數1,903,759元=預算採購增加金額772,369元+其他依財產規制、受贈等增加金額1,131,390元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額772,369元=本年度預算採購增加金額769,559元+以前年度保留預算採購增加金額2,810元。
- 三、預算採購增加金額772,369元與設備及投資預算執行增加金額772,369元，係無差異。
- 四、其他依財產規制、受贈等增加金額1,131,390元，係
  - (一)應付代收出帳取得財產所有權511,272元。
  - (二)其他機關移撥121,718元。
  - (三)民間單位捐贈498,400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7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	4,157,440	99,729,981	103,887,421	收入
		98,720,309	98,720,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,636		70,636	罰款及賠償收入
規費收入	3,456,715		3,456,715	規費收入
財產收入	556,702		556,702	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		498,400	498,400	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	73,387	511,272	584,659	其他收入
歲出	53,532,566	5,623,548	59,156,114	支出
		4,804,790	4,804,790	繳付公庫數
人事費	16,201,874		16,201,874	人事支出
業務費	26,389,005		26,389,005	業務支出
獎補助費	10,172,128		10,172,128	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
		1,318,780	1,318,780	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,375,126	94,106,433	44,731,307	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：			
	1. 公庫撥入數調整數98,720,309元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 捐獻及贈與收入調整數498,400元，係其他民間單位捐贈財物。			
	3. 其他收入調整數511,272元=應付代收出帳取得財產所有權511,272元。			
	4. 繳付公庫數調整數4,804,790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1,318,780元=固定資產提列折舊數1,214,830元+無形資產攤銷數103,950元。			