

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	13,716	-	84,352	
	03			賠償收入	-	-	13,716	-	84,352	
		01		一般賠償收入	-	-	84,352	-	84,352	
05				規費收入	9,100,000	9,100,000	269,086	-	-2,334,199	
	03			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	269,086	-	-2,334,199	
		07		服務費	9,100,000	9,100,000	269,086	-	-2,334,199	
07				財產收入	22,000	22,000	17,000	-	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	-	-3,681	
05				廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	543,383	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	543,383	
12				其他收入	150,000	150,000	75,000	-	12,707	
	02			雜項收入	150,000	150,000	75,000	-	12,707	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	667	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	75,000	-	12,040	
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	6,152,000	-	-1,697,438	
				總計	9,272,000	9,272,000	6,152,000	-	-1,697,438	

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8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		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			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	21,501,000	-	21,501,000	17,780,000	1,540,441	1,793,074
					-	-			15,986,926	5,156
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	21,501,000	-	21,501,000	17,780,000	1,540,441	1,793,074
					-	-			15,986,926	5,156
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	15,714,000	1,433,883	832,910
					-	-			14,881,990	5,156
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	19,100,000	-	19,100,000	15,714,000	1,433,883	832,010
					-	-			14,881,990	5,156
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	2,401,000	-	2,401,000	2,066,000	106,558	961,064
					-	-			1,104,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,285,000	83,670	425,177
					-	-			859,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	815,000	-	815,000	749,000	22,888	531,887
					-	-			217,113	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
06				福利業務	81,815,000	-	81,815,000	58,676,000	5,612,569	16,674,895
					-	-			42,001,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	58,676,000	5,612,569	16,674,895
					-	-			42,001,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	122,000	-	122,000	86,000	2,600	33,772
					-	-			52,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,727,000	-	59,727,000	43,202,000	4,091,119	12,916,101
					-	-			30,285,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	15,388,000	1,518,850	3,725,022
					-	-			11,662,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	76,456,000	7,153,010	18,467,969
					-	-			57,988,031	-
					-	-			-	5,156
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		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	941,000	-	171,441
						-	-	-	769,559	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	963,000	-	963,000	941,000	-	171,441
						-	-	-	769,559	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		30			設備及投資*	963,000	-	963,000	941,000	-	171,441
						-	-	-	769,559	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	1,041,000	-	271,441
						-	-	-	769,559	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	77,497,000	7,153,010	18,739,410
						-	-	-	58,757,590	-	-
						-	-	-	-	-	5,156
						-	-	-	-	-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	2,062,188	-	2,062,188	2,062,188	229,132	-
						-	-	-	2,062,188	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

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8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	2,062,188	-	2,062,188	2,062,188	229,132	-
						-	-			2,062,188	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	2,062,188	-	2,062,188	2,062,188	229,132	-
						-	-			2,062,188	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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	2,157,118	-	2,157,118	2,157,118	229,132	-
						-	-			2,157,118	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	106,536,118	-	106,536,118	79,654,118	7,382,142	18,739,410
						-	-			60,914,708	-
						-	-			-	5,156
						-	-			-	-

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8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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000
					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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					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
					74,096,000	-	-	-	-	74,096,000
					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8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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
106	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
				小計	-	-	-	-	-	-		
				430,783	-	-	-	-	430,783	-		
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	22,000	22,000	-	49,315,816	49,148,333		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	22,000	22,000	-	49,315,816	49,148,333		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	22,000	22,000	-	49,315,816	49,148,333		
				小計	-	-	-	-	-	-		
				49,337,816	-	22,000	22,000	-	49,315,816	49,148,333		
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
				小計	-	-	-	-	-	-		
				40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-		
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	4,360	7,170	-	89,279,094	-		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	4,360	7,170	-	89,279,094	-		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				89,286,264	-	4,360	7,170	-	89,279,094	-		
				小計	-	-	-	-	-	-		
				89,286,264	-	4,360	7,170	-	89,279,094	-		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				179,154,863	-	26,360	29,170	-	179,125,693	49,148,333		
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				179,154,863	-	26,360	29,170	-	179,125,693	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8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	15,741,813	52,228		2,062,188
1015 法定編制人員待遇	9,522,079			
101505 職員待遇	9,522,079			
1020 約聘僱人員待遇	628,488			
102005 約聘人員酬金	628,488			
1025 技工及工友待遇	309,375			
102505 技工及工友待遇	309,375			
1030 獎金	3,091,451			
103005 考績獎金	1,371,696			
103015 年終工作獎金	1,719,755			
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		52,228		
104005 超時加班費		42,015		
104015 值班費		10,213		
1045 退休退職給付				2,062,188
104505 退休退職給付				2,062,188
1050 退休離職儲金	1,016,671			
105010 公務人員提撥金	936,219			
105025 約聘僱人員提撥金	39,204			
105030 技工及工友提撥金	41,248			
1055 保險	1,054,549			
105505 健保保險補助	660,854			
105510 公保保險補助	292,030			
105515 勞保保險補助	101,665			
2000 業務費	217,113	30,285,899		
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費		1,188,656		
200605 水費		218,696		

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8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		969,960		
2009 通訊費		74,680		
200910 一般通訊費		74,680		
2018 資訊服務費		18,629		
201805 資訊操作維護費		18,629		
2021 其他業務租金		99,888		
202105 其他業務租金		99,888		
2024 稅捐及規費	57,058			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	19,388			
2027 保險費	25,459	36,338		
202705 法定責任保險		36,338		
202715 對財產保險	25,459			
2033 臨時人員酬金		11,111,625		
203305 勞務服務費		11,111,625		
2036 按日按件計資酬金		785,250		
203610 出席費		40,000		
203615 講座鐘點費		26,300		
203625 考試及其他		718,950		
2039 委辦費		13,687,406		
203915 委託辦理		13,687,406		
2051 物品	37,216	263,690		
205105 消耗品		199,513		
205110 油料	37,216			
205115 非消耗品		64,177		
2054 一般事務費	37,208	2,181,110		
205415 一般事務費	37,208	2,181,110		
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		104,700		

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8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		104,700		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	41,692			
209305 特別費	41,692			
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	11,662,978		
4070 公費就養及醫療補助		11,662,978		
407005 公費就養及醫療補助		11,662,978		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	15,986,926	42,001,105	769,559	2,062,188

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8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	17,951,159	
1015 法定編制人員待遇		9,522,079	
101505 職員待遇		9,522,079	
1020 約聘僱人員待遇		628,488	
102005 約聘人員酬金		628,488	
1025 技工及工友待遇		309,375	
102505 技工及工友待遇		309,375	
1030 獎金		3,091,451	
103005 考績獎金		1,371,696	
103015 年終工作獎金		1,719,755	
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		52,228	
104005 超時加班費		42,015	
104015 值班費		10,213	
1045 退休退職給付		2,062,188	
104505 退休退職給付		2,062,188	
1050 退休離職儲金		1,016,671	
105010 公務人員提撥金		936,219	
105025 約聘僱人員提撥金		39,204	
105030 技工及工友提撥金		41,248	
1055 保險		1,054,549	
105505 健保保險補助		660,854	
105510 公保保險補助		292,030	
105515 勞保保險補助		101,665	
2000 業務費		30,503,012	
2003 教育訓練費		800	
200310 訓練費		800	
2006 水電費		1,188,656	
200605 水費		218,696	

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8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		969,960	
2009 通訊費		74,680	
200910 一般通訊費		74,680	
2018 資訊服務費		18,629	
201805 資訊操作維護費		18,629	
2021 其他業務租金		99,888	
202105 其他業務租金		99,888	
2024 稅捐及規費		57,058	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		19,388	
2027 保險費		61,797	
202705 法定責任保險		36,338	
202715 對財產保險		25,459	
2033 臨時人員酬金		11,111,625	
203305 勞務服務費		11,111,625	
2036 按日按件計資酬金		785,250	
203610 出席費		40,000	
203615 講座鐘點費		26,300	
203625 考試及其他		718,950	
2039 委辦費		13,687,406	
203915 委託辦理		13,687,406	
2051 物品		300,906	
205105 消耗品		199,513	
205110 油料		37,216	
205115 非消耗品		64,177	
2054 一般事務費		2,218,318	
205415 一般事務費		2,218,318	
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		104,700	

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8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		104,700	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		41,692	
209305 特別費		41,692	
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		11,690,978	
4070 公費就養及醫療補助		11,662,978	
407005 公費就養及醫療補助		11,662,978	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	94,930	60,914,708	

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8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	5,101,912	0	0	0	0	0	0	0	5,101,912
本年度	4,454,562	0	0	0	0	0	0	0	4,454,562
04030100 一般賠償收入	84,352	0	0	0	0	0	0	0	84,352
05030700 服務費	3,725,801	0	0	0	0	0	0	0	3,725,801
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	87,040	0	0	0	0	0	0	0	87,040
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8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款數-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8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	60,943,878	45,005,156	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	106,090,881	39,185,350
本年度	60,914,708	5,156	0	0	140,000	0	0	0	0	0	61,059,864	18,594,254
一、本年度經費	58,757,590	5,156	0	0	140,000	0	0	0	0	0	58,902,746	18,594,254
0463010101 人員維持費	14,881,990	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	14,887,146	826,854
0463010102 一般業務	1,104,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,936	961,064
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463060100 老人安養	42,001,105	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	42,141,105	16,534,895
0463900100* 一般建築及設備	769,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,559	171,441
二、統籌科目	2,157,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,118	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,062,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,188	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	29,170	45,000,000	0	0	0	1,847	0	0	0	0	45,031,017	20,591,096
一、以前年度應付(保留)數	29,170	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,029,170	20,591,096
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8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	22,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,022,000	167,483
109年度 0463900100* 一般建築及設備	7,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170	19,992,830
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8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	128,360,562	負債	6,732,923
流動資產	55,595,629	流動負債	3,266,229
專戶存款	6,302,140	應付代收款	2,835,446
零用金	140,000	其他應付款	430,783
預付款	49,153,489	其他負債	3,466,694
固定資產	71,983,733	存入保證金	3,466,694
土地	52,701,300	淨資產	121,627,639
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	121,627,639
累計折舊—土地改良物	-3,448,368	資產負債淨額	121,627,639
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,579,912		
機械及設備	7,444,904		
累計折舊—機械及設備	-6,108,429		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,922,939		
雜項設備	15,229,375		
累計折舊—雜項設備	-12,037,521		
購建中固定資產	11,857,338		
無形資產	781,200		
電腦軟體	781,200		
合 計	128,360,562	合 計	128,360,562
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8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	7,749,279	111,636,700
公庫撥入數	7,370,572	106,090,881
罰款及賠償收入	13,716	84,352
規費收入	269,086	3,725,801
財產收益	0	556,702
捐獻及贈與收入	0	498,400
其他收入	95,905	680,564
支出	7,877,840	67,033,954
繳付公庫數	297,122	5,101,912
人事支出	1,749,285	17,951,159
業務支出	4,114,007	30,503,012
獎補助支出	1,518,850	11,690,978
財產損失	0	269,537
折舊、折耗及攤銷	198,576	1,517,356
收支餘絀	-128,561	44,602,746

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8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	-69,761	748,592
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	909,008	724,624
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	724,117	346,445	127,094	1,336,475
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-150,660	1,423,550
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	1,267,527	831,944	-113,305	3,191,854
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	1,991,644	2,370,469	702,376	60,126,395
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	29,170	0	0	11,857,338
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	0	118,800	0	781,200
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	29,170	118,800	0	12,638,538
合 計	168,330,557	-95,799,545	2,020,814	2,489,269	702,376	72,764,933

備註：

- 一、本年度成本變動增加數2,020,814元=預算採購增加金額798,729元+其他依財產規制、受贈等增加金額1,222,085元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額798,729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29,170元。
- 三、預算採購增加金額798,729元與設備及投資預算執行增加金額798,729元，係無差異。
- 四、其他依財產規制、受贈等增加金額1,222,085元，係
 - (一)應付代收款出帳取得財產所有權592,857元。
 - (二)其他機關移撥130,828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8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	4,454,562	107,182,138	111,636,700	收入
		106,090,881	106,090,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,352		84,352	罰款及賠償收入
規費收入	3,725,801		3,725,801	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	87,707	592,857	680,564	其他收入
歲出	60,914,708	6,119,246	67,033,954	支出
		5,101,912	5,101,912	繳付公庫數
人事費	17,951,159		17,951,159	人事支出
業務費	30,503,012		30,503,012	業務支出
獎補助費	11,690,978		11,690,978	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
		1,517,356	1,517,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,460,146	101,062,892	44,602,746	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註： 1. 公庫撥入數調整數106,090,881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592,857元=應付代收款出帳取得財產所有權592,857元。 4. 繳付公庫數調整數5,101,912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1,517,356元=固定資產提列折舊數1,398,556元+無形資產攤銷數118,800元。			