

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	84,352
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	84,352	-	84,352
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	84,352	-	84,352
05				0512000000 規費收入	9,100,000	9,100,000	6,815,000	370,552	-	-2,718,647
	03			05122310300 使用規費收入	9,100,000	9,100,000	6,815,000	370,552	-	-2,718,647
		07		05122310307 服務費	9,100,000	9,100,000	6,815,000	370,552	-	-2,718,647
07				0712000000 財產收入	22,000	22,000	17,000	-	-	539,702
	01			07122310100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,681
		01		07122310101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,681
05				07122310500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	543,383
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	543,383
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	75,000	12,040	-	24,747
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	75,000	12,040	-	24,747
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	667
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	75,000	12,040	-	24,080
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	6,907,000	382,592	-	-2,069,846
				總計	9,272,000	9,272,000	6,907,000	382,592	-	-2,069,846

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	21,501,000	-	21,501,000	19,235,000	1,486,541	1,761,533
					-	-			17,473,467	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
	01			行政管理	21,501,000	-	21,501,000	19,235,000	1,486,541	1,761,533
					-	-			17,473,467	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		01		人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	17,043,000	1,343,599	817,411
					-	-			16,225,589	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
			10	人事費	19,100,000	-	19,100,000	17,043,000	1,343,599	817,411
					-	-			16,225,589	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		02		一般業務	2,401,000	-	2,401,000	2,192,000	142,942	944,122
					-	-			1,247,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,389,000	115,670	413,507
					-	-			975,493	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	815,000	-	815,000	755,000	13,272	524,615
					-	-			230,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	14,000	6,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
06				福利業務	81,815,000	-	81,815,000	65,193,000	4,307,157	18,884,738	
					-	-			46,308,262		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
	01			老人安養	81,815,000	-	81,815,000	65,193,000	4,307,157	18,884,738	
					-	-			46,308,262		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
		10		人事費	122,000	-	122,000	97,000	-	44,772	
					-	-			52,228		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	59,727,000	-	59,727,000	47,909,000	2,701,951	14,921,150	
					-	-			32,987,850		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
		40		獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	17,187,000	1,605,206	3,918,816	
					-	-			13,268,184		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	84,428,000	5,793,698	20,646,271	
					-	-			63,781,729		
					-	-			-	15,156	
					-	-			-		
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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9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)	
			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	963,000	68,000	125,441
					-	-		837,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	963,000	-	963,000	963,000	68,000	125,441
					-	-		837,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	963,000	-	963,000	963,000	68,000	125,441
					-	-		837,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	68,000	225,441
					-	-		837,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,379,000	-	104,379,000	85,491,000	5,861,698	20,871,712
					-	-		64,619,288	-	15,156
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,291,320	-	2,291,320	2,291,320	229,132	-
					-	-		2,291,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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			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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,291,320	-	2,291,320	2,291,320	229,132	-
					-	-		2,291,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,291,320	-	2,291,320	2,291,320	229,132	-
					-	-		2,291,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	112,930	-	112,930	112,930	18,000	-
					-	-		112,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	112,930	-	112,930	112,930	18,000	-
					-	-		112,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	112,930	-	112,930	112,930	18,000	-
					-	-		112,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,404,250	-	2,404,250	2,404,250	247,132	-
					-	-		2,404,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,783,250	-	106,783,250	87,895,250	6,108,830	20,871,712
					-	-		67,023,538	-	-
					-	-		-	-	15,156
					-	-		-	-	-

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9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)						
	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	-						
					-	-	-	-	-							
						小計	-	-	-	-	-					
					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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
106	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					430,783	-	-	-	-	430,783	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					430,783	-	-	-	-	430,783	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					430,783	-	-	-	-	430,783	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					430,783	-	-	-	-	430,783	-	
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					49,337,816	-	8,300	30,300	-	49,307,516	49,148,333	
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					49,337,816	-	8,300	30,300	-	49,307,516	49,148,333	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					49,337,816	-	8,300	30,300	-	49,307,516	49,148,333	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					49,337,816	-	8,300	30,300	-	49,307,516	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	-	-	7,170	-	89,279,094	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					89,286,264	-	-	7,170	-	89,279,094	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					89,286,264	-	-	7,170	-	89,279,094	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					89,286,264	-	-	7,170	-	89,279,094	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					179,154,863	-	8,300	37,470	-	179,117,393	49,148,333	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					179,154,863	-	8,300	37,470	-	179,117,393	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9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	17,201,082	52,228		2,291,320
1015 法定編制人員待遇	10,601,179			
101505 職員待遇	10,601,179			
1020 約聘僱人員待遇	698,320			
102005 約聘人員酬金	698,320			
1025 技工及工友待遇	343,750			
102505 技工及工友待遇	343,750			
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	167,200			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	167,200			
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				2,291,320
104505 退休退職給付				2,291,320
1050 退休離職儲金	1,133,209			
105010 公務人員提撥金	1,043,245			
105025 約聘僱人員提撥金	43,560			
105030 技工及工友提撥金	46,404			
1055 保險	1,165,973			
105505 健保保險補助	729,423			
105510 公保保險補助	326,112			
105515 勞保保險補助	110,438			
2000 業務費	230,385	32,987,850		
2003 教育訓練費	800			
200310 訓練費	800			
2006 水電費		1,401,086		
200605 水費		242,561		

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9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
200610 電費		1,158,525		
2009 通訊費		83,979		
200910 一般通訊費		83,979		
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		12,382,000		
203305 勞務服務費		12,382,000		
2036 按日按件計資酬金		1,158,400		
203610 出席費		40,000		
203615 講座鐘點費		27,900		
203625 考試及其他		1,090,500		
2039 委辦費		13,966,531		
203915 委託辦理		13,966,531		
2051 物品	45,467	281,518		
205105 消耗品		217,072		
205110 油料	45,467			
205115 非消耗品		64,446		
2054 一般事務費	37,448	2,523,404		
205415 一般事務費	37,448	2,523,404		
2063 房屋建築養護費		921,077		
206305 房屋建築養護費		921,077		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,440			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,440			
2069 設施及機械設備養護費		112,400		

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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
206905 設施及機械設備養護費		112,400		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	45,713			
209305 特別費	45,713			
3000 設備及投資			837,559	
3020 機械設備費			56,000	
302005 機械設備費			56,000	
3035 雜項設備費			781,559	
303505 雜項設備費			781,559	
4000 獎補助費	42,000	13,268,184		
4070 公費就養及醫療補助		13,268,184		
407005 公費就養及醫療補助		13,268,184		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	17,473,467	46,308,262	837,559	2,291,320

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9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	112,930	19,657,560	
1015 法定編制人員待遇		10,601,179	
101505 職員待遇		10,601,179	
1020 約聘僱人員待遇		698,320	
102005 約聘人員酬金		698,320	
1025 技工及工友待遇		343,750	
102505 技工及工友待遇		343,750	
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	112,930	280,130	
103510 結婚補助	42,130	42,130	
103520 子女教育補助	70,800	70,800	
103525 休假補助		167,200	
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		2,291,320	
104505 退休退職給付		2,291,320	
1050 退休離職儲金		1,133,209	
105010 公務人員提撥金		1,043,245	
105025 約聘僱人員提撥金		43,560	
105030 技工及工友提撥金		46,404	
1055 保險		1,165,973	
105505 健保保險補助		729,423	
105510 公保保險補助		326,112	
105515 勞保保險補助		110,438	
2000 業務費		33,218,235	
2003 教育訓練費		800	
200310 訓練費		800	
2006 水電費		1,401,086	
200605 水費		242,561	

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9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	
200610 電費		1,158,525	
2009 通訊費		83,979	
200910 一般通訊費		83,979	
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		12,382,000	
203305 勞務服務費		12,382,000	
2036 按日按件計資酬金		1,158,400	
203610 出席費		40,000	
203615 講座鐘點費		27,900	
203625 考試及其他		1,090,500	
2039 委辦費		13,966,531	
203915 委託辦理		13,966,531	
2051 物品		326,985	
205105 消耗品		217,072	
205110 油料		45,467	
205115 非消耗品		64,446	
2054 一般事務費		2,560,852	
205415 一般事務費		2,560,852	
2063 房屋建築養護費		921,077	
206305 房屋建築養護費		921,077	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,440	
206605 車輛及辦公器具養護費		18,440	
2069 設施及機械設備養護費		112,400	

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	
206905 設施及機械設備養護費		112,400	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		45,713	
209305 特別費		45,713	
3000 設備及投資		837,559	
3020 機械設備費		56,000	
302005 機械設備費		56,000	
3035 雜項設備費		781,559	
303505 雜項設備費		781,559	
4000 獎補助費		13,310,184	
4070 公費就養及醫療補助		13,268,184	
407005 公費就養及醫療補助		13,268,184	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	112,930	67,023,538	

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9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	5,484,504	0	0	0	0	0	0	0	5,484,504	
本年度	4,837,154	0	0	0	0	0	0	0	4,837,154	
04030100 一般賠償收入	84,352	0	0	0	0	0	0	0	84,352	
05030700 服務費	4,096,353	0	0	0	0	0	0	0	4,096,353	
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	99,080	0	0	0	0	0	0	0	99,080	
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9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	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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9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	67,061,008	45,015,156	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	112,218,011	81,399,352
本年度	67,023,538	15,156	0	0	140,000	0	0	0	0	0	67,178,694	20,716,556
一、本年度經費	64,619,288	15,156	0	0	140,000	0	0	0	0	0	64,774,444	20,716,556
0463010101 人員維持費	16,225,589	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	16,230,745	812,255
0463010102 一般業務	1,247,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,878	944,122
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463060100 老人安養	46,308,262	10,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	46,458,262	18,734,738
0463900100* 一般建築及設備	837,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,559	125,441
二、統籌科目	2,404,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,404,250	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,291,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,320	0
0989090200 公務人員各項補助	112,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,930	0
以前年度	37,470	45,000,000	0	0	0	1,847	0	0	0	0	45,039,317	60,682,796
一、以前年度應付(保留)數	37,470	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,037,470	60,682,796
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9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	30,300	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,030,300	159,183
108年度 0468900100* 一般建築及設備												40,100,000
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9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	128,195,295	負債	6,576,414
流動資產	55,449,120	流動負債	3,142,055
專戶存款	6,145,631	應付代收款	2,711,272
零用金	140,000	其他應付款	430,783
預付款	49,163,489	其他負債	3,434,359
固定資產	71,979,825	存入保證金	3,434,359
土地	52,701,300	淨資產	121,618,881
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	121,618,881
累計折舊－土地改良物	-3,455,209	資產負債淨額	121,618,881
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,581,154		
機械及設備	7,444,904		
累計折舊－機械及設備	-6,147,170		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,943,506		
雜項設備	15,403,551		
累計折舊－雜項設備	-12,156,514		
購建中固定資產	11,865,638		
無形資產	766,350		
電腦軟體	766,350		
合 計	128,195,295	合 計	128,195,295
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9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	6,615,898	118,252,598
公庫撥入數	6,127,130	112,218,011
罰款及賠償收入	0	84,352
規費收入	370,552	4,096,353
財產收益	0	556,702
捐獻及贈與收入	15,000	513,400
其他收入	103,216	783,780
支出	6,624,656	73,658,610
繳付公庫數	382,592	5,484,504
人事支出	1,706,401	19,657,560
業務支出	2,715,223	33,218,235
獎補助支出	1,619,206	13,310,184
財產損失	0	269,537
折舊、折耗及攤銷	201,234	1,718,590
收支餘絀	-8,758	44,593,988

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9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	-76,602	741,751
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	907,766	723,382
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	724,117	346,445	88,353	1,297,734
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-171,227	1,402,983
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	1,441,703	831,944	-232,298	3,247,037
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	2,165,820	2,370,469	515,992	60,114,187
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	37,470	0	0	11,865,638
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	0	133,650	0	766,350
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	37,470	133,650	0	12,631,988
合 計	168,330,557	-95,799,545	2,203,290	2,504,119	515,992	72,746,175

備註：

- 一、本年度成本變動增加數2,203,290元=預算採購增加金額875,029元+其他依財產規制、受贈等增加金額1,328,261元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額875,029元=本年度預算採購增加金額837,559元+以前年度保留預算採購增加金額37,470元。
- 三、預算採購增加金額875,029元與設備及投資預算執行增加金額875,029元，係無差異。
- 四、其他依財產規制、受贈等增加金額1,328,261元，係
- (一)應付代收款出帳取得財產所有權684,033元。／
- (二)其他機關移撥130,828元。
- (三)民間單位捐贈513,400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9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	4,837,154	113,415,444	118,252,598	收入
		112,218,011	112,218,011	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	4,096,353		4,096,353	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		513,400	513,400	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	99,747	684,033	783,780	其他收入
歲出	67,023,538	6,635,072	73,658,610	支出
		5,484,504	5,484,504	繳付公庫數
人事費	19,657,560		19,657,560	人事支出
業務費	33,218,235		33,218,235	業務支出
獎補助費	13,310,184		13,310,184	獎補助支出
設備及投資	837,559	-837,559		
		269,537	269,537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,718,590	1,718,590	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,186,384	106,780,372	44,593,988	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數112,218,011元,詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數513,400元,係其他民間單位捐贈財物。 3. 其他收入調整數684,033元=應付代收出帳取得財產所有權684,033元。 4. 繳付公庫數調整數5,484,504元,詳繳付公庫數分析表。 5. 設備及投資調整數-837,559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1,718,590元=固定資產提列折舊數1,584,940元+無形資產攤銷數133,650元。			