

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10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				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	7,812	-	92,164
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	7,812	-	92,164
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	7,812	-	92,164
05				0512000000 規費收入	9,100,000	9,100,000	7,570,000	589,371	-	-2,884,276
	03			05122310300 使用規費收入	9,100,000	9,100,000	7,570,000	589,371	-	-2,884,276
		07		05122310307 服務費	9,100,000	9,100,000	7,570,000	589,371	-	-2,884,276
07				0712000000 財產收入	22,000	22,000	17,000	38,081	-	577,783
	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	38,081	-	581,464
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	38,081	-	581,464
09				0912000000 補助及協助收入	388,000	388,000	388,000	388,000	-	-
	01			09122310100 上級政府補助收入	388,000	388,000	388,000	388,000	-	-
		02		09122310102 計畫型補助收入	388,000	388,000	388,000	388,000	-	-
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	75,000	8,920	-	33,667
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	75,000	8,920	-	33,667
		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	8,920	-	33,000
					-	-	-	108,000	-	

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10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		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)		
				經常門合計	9,272,000	9,660,000	1,032,184	-	-2,180,662	
					388,000		5,869,338			
				總計	9,272,000	9,660,000	1,032,184	-	-2,180,662	
					388,000		5,869,338			

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10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			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					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)		
01				6312231010000 一般行政	21,501,000	-	21,501,000	20,696,000	1,566,679	1,655,854	
					-	-			19,040,146		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
	01			6312231010100 行政管理	21,501,000	-	21,501,000	20,696,000	1,566,679	1,655,854	
					-	-			19,040,146		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
		01		6312231010101 人員維持費	19,100,000	-	19,100,000	18,335,000	1,419,628	689,783	
					-	-			17,645,217		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	19,100,000	-	19,100,000	18,335,000	1,419,628	689,783	
					-	-			17,645,217		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
			02	6312231010102 一般業務	2,401,000	-	2,401,000	2,361,000	147,051	966,071	
					-	-			1,394,929		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,515,000	83,670	455,837	
					-	-			1,059,163		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	815,000	-	815,000	798,000	63,381	504,234	
					-	-			293,766		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	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10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			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)	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				6312231060000 福利業務	81,815,000	-	81,815,000	72,808,000	5,468,554	21,031,184	
					-	-			51,776,816		
					-	-			-	102,100	
					-	-			-	-	
	01			6312231060100 老人安養	81,815,000	-	81,815,000	72,808,000	5,468,554	21,031,184	
					-	-			51,776,816		
					-	-			-	102,100	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	122,000	-	122,000	108,000	21,116	34,656	
					-	-			73,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	53,541,000	3,987,668	16,565,482	
					-	-			36,975,518		
					-	-			-	102,100	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	19,159,000	1,459,770	4,431,046	
					-	-			14,727,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	103,316,000	-	103,316,000	93,504,000	7,035,233	22,687,038	
					-	-			70,816,962		
					-	-			-	107,256	
					-	-			-	-	
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6312231010100 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10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)	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		6312231010102 一般業務*	100,000	-		100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6312231900000 一般建築及設備	963,000	-	1,351,000	963,000	6,000	119,441	
					388,000	-	-	-	843,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	963,000	-	1,351,000	963,000	6,000	119,441	
					388,000	-	-	-	843,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	963,000	-	1,351,000	963,000	6,000	119,441	
					388,000	-	-	-	843,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,063,000	-	1,451,000	1,063,000	6,000	219,441	
					388,000	-	-	-	843,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	104,379,000	-	104,767,000	94,567,000	7,041,233	22,906,479	
					388,000	-	-	-	71,660,521	-	
					-	-	-	-	-	107,256	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,520,452	-	2,520,452	2,520,452	229,132	-	
					-	-	-	-	2,520,452	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,520,452	-	2,520,452	2,520,452	229,132	-			
					-	-		2,520,452		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
		10		100000 人事費	2,520,452	-	2,520,452	2,520,452	229,132	-			
					-	-		2,520,452		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	112,930	-	112,930	112,930	-	-			
					-	-		112,930		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
02				8912231090200 公務人員各項補助	112,930	-	112,930	112,930	-	-			
					-	-		112,930		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
		10		100000 人事費	112,930	-	112,930	112,930	-	-			
					-	-		112,930		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
				統籌科目合計	2,633,382	-	2,633,382	2,633,382	229,132	-			
					-	-		2,633,382		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
				總計	107,012,382	-	107,400,382	97,200,382	7,270,365	22,906,479			
					388,000	-			74,293,903				
					-	-				107,256			
					-	-							

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10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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	6,745,739	6,745,739	-	67,350,261	
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					74,096,000	-	6,745,739	6,745,739	-	67,350,261	
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					74,096,000	-	6,745,739	6,745,739	-	67,350,261	
					小計	647,350	-	-	647,350	-	
					74,096,000	-	6,745,739	6,745,739	-	67,350,261	
					經常門合計	647,350	-	-	647,350	-	
					82,196,000	-	6,745,739	6,745,739	-	75,450,261	
					總計	647,350	-	-	647,350	-	
					82,196,000	-	6,745,739	6,745,739	-	75,450,261	

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10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	-	35,108,635	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				49,337,816	-	35,108,635	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
			49,337,816	-	35,108,635	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333			
				小計	-	-	-	-	-	-		
			49,337,816	-	35,108,635	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333			
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	5,784,796	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569		
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
				40,100,000	-	5,784,796	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
			40,100,000	-	5,784,796	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569			
				小計	-	-	-	-	-	-		
			40,100,000	-	5,784,796	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569			
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	-	40,893,431	40,930,901	-	138,223,962	30,359,902		
				總計	-	-	-	-	-	-		
				179,154,863	-	40,893,431	40,930,901	-	138,223,962	30,359,902		

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10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	18,704,380	73,344		2,520,452
1015 法定編制人員待遇	11,680,279			
101505 職員待遇	11,680,279			
1020 約聘僱人員待遇	768,152			
102005 約聘人員酬金	768,152			
1025 技工及工友待遇	378,125			
102505 技工及工友待遇	378,125			
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	258,400			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	258,400			
1040 加班值班費		73,344		
104005 超時加班費		62,646		
104015 值班費		10,698		
1045 退休退職給付				2,520,452
104505 退休退職給付				2,520,452
1050 退休離職儲金	1,249,747			
105010 公務人員提撥金	1,150,271			
105025 約聘僱人員提撥金	47,916			
105030 技工及工友提撥金	51,560			
1055 保險	1,278,226			
105505 健保保險補助	798,821			
105510 公保保險補助	360,194			
105515 勞保保險補助	119,211			
2000 業務費	293,766	36,975,518		
2003 教育訓練費	12,700			
200310 訓練費	12,700			
2006 水電費		1,477,810		
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10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		1,235,249		
2009 通訊費		97,260		
200910 一般通訊費		97,260		
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		118,997		
202105 其他業務租金		118,997		
2024 稅捐及規費	57,358			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	19,688			
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		13,666,593		
203305 勞務服務費		13,666,593		
2036 按日按件計資酬金		1,225,550		
203610 出席費		62,500		
203615 講座鐘點費		34,300		
203625 考試及其他		1,128,750		
2039 委辦費		15,985,543		
203915 委託辦理		15,985,543		
2051 物品	51,232	309,573		
205105 消耗品		245,127		
205110 油料	51,232			
205115 非消耗品		64,446		
2054 一般事務費	64,193	2,869,985		
205415 一般事務費	64,193	2,869,985		
2063 房屋建築養護費	10,500	966,947		
206305 房屋建築養護費	10,500	966,947		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,540			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,540			
2069 設施及機械設備養護費		198,393		

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10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		198,393		
2081 運費		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	53,784			
209305 特別費	53,784			
3000 設備及投資			843,559	
3020 機械設備費			56,000	
302005 機械設備費			56,000	
3035 雜項設備費			787,559	
303505 雜項設備費			787,559	
4000 獎補助費	42,000	14,727,954		
4070 公費就養及醫療補助		14,727,954		
407005 公費就養及醫療補助		14,727,954		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	19,040,146	51,776,816	843,559	2,520,452

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10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	112,930	21,411,106	
1015 法定編制人員待遇		11,680,279	
101505 職員待遇		11,680,279	
1020 約聘僱人員待遇		768,152	
102005 約聘人員酬金		768,152	
1025 技工及工友待遇		378,125	
102505 技工及工友待遇		378,125	
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	371,330	
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		258,400	
1040 加班值班費		73,344	
104005 超時加班費		62,646	
104015 值班費		10,698	
1045 退休退職給付		2,520,452	
104505 退休退職給付		2,520,452	
1050 退休離職儲金		1,249,747	
105010 公務人員提撥金		1,150,271	
105025 約聘僱人員提撥金		47,916	
105030 技工及工友提撥金		51,560	
1055 保險		1,278,226	
105505 健保保險補助		798,821	
105510 公保保險補助		360,194	
105515 勞保保險補助		119,211	
2000 業務費		37,269,284	
2003 教育訓練費		12,700	
200310 訓練費		12,700	
2006 水電費		1,477,810	
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10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		1,235,249	
2009 通訊費		97,260	
200910 一般通訊費		97,260	
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		118,997	
202105 其他業務租金		118,997	
2024 稅捐及規費		57,358	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		19,688	
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		13,666,593	
203305 勞務服務費		13,666,593	
2036 按日按件計資酬金		1,225,550	
203610 出席費		62,500	
203615 講座鐘點費		34,300	
203625 考試及其他		1,128,750	
2039 委辦費		15,985,543	
203915 委託辦理		15,985,543	
2051 物品		360,805	
205105 消耗品		245,127	
205110 油料		51,232	
205115 非消耗品		64,446	
2054 一般事務費		2,934,178	
205415 一般事務費		2,934,178	
2063 房屋建築養護費		977,447	
206305 房屋建築養護費		977,447	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,540	
206605 車輛及辦公器具養護費		18,540	
2069 設施及機械設備養護費		198,393	

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10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		198,393	
2081 運費		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		53,784	
209305 特別費		53,784	
3000 設備及投資		843,559	
3020 機械設備費		56,000	
302005 機械設備費		56,000	
3035 雜項設備費		787,559	
303505 雜項設備費		787,559	
4000 獎補助費		14,769,954	
4070 公費就養及醫療補助		14,727,954	
407005 公費就養及醫療補助		14,727,954	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	112,930	74,293,903	

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10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	13,262,427	0	0	0	0	0	0	0	13,262,427	
本年度	5,869,338	0	0	0	0	0	0	0	5,869,338	
04030100 一般賠償收入	92,164	0	0	0	0	0	0	0	92,164	
05030700 -- 服務費	4,685,724	0	0	0	0	0	0	0	4,685,724	
07010100 利息收入	1,319	0	0	0	0	0	0	0	1,319	
07050100 廢舊物資售價	593,464	0	0	0	0	0	0	0	593,464	
09010200 計畫型補助收入	388,000	0	0	0	0	0	0	0	388,000	
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	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	
以前年度	7,393,089	0	0	0	0	0	0	0	7,393,089	
一、以前年度應收(保留) 數	7,393,089	0	0	0	0	0	0	0	7,393,089	
109年度 05030700 服務費	647,350	0	0	0	0	0	0	0	647,350	
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,745,739	0	0	0	0	0	0	0	6,745,739	

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10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)			
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
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支回收回	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10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	115,224,804	26,318,825	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	141,685,476	61,237,019
本年度	74,293,903	107,256	0	0	140,000	0	0	0	0	0	74,541,159	22,659,223
一、本年度經費	71,660,521	107,256	0	0	140,000	0	0	0	0	0	71,907,777	22,659,223
0463010101 人員維持費	17,645,217	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,373	684,627
0463010102 一般業務	1,394,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,929	966,071
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463060100 老人安養	51,776,816	102,100	0	0	140,000	0	0	0	0	0	52,018,916	20,789,084
0463900100* 一般建築及設備	843,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,559	119,441
二、統籌科目	2,633,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633,382	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,520,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,452	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	40,930,901	26,211,569	0	0	0	1,847	0	0	0	0	67,144,317	38,577,796
一、以前年度應付(保留)數	40,930,901	26,211,569	0	0	0	0	0	0	0	0	67,142,470	38,577,796
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10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	35,138,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,138,935	10,050,548
108年度 0468900100* 一般建築及設備	5,784,796	26,211,569	0	0	0	0	0	0	0	0	31,996,365	8,103,635
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10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	150,238,468	負債	6,607,884
流動資產	36,784,259	流動負債	3,183,525
專戶存款	6,177,101	應付代收款	2,752,742
零用金	140,000	其他應付款	430,783
預付款	30,467,158	其他負債	3,424,359
固定資產	112,702,709	存入保證金	3,424,359
土地	52,701,300	淨資產	143,630,584
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	143,630,584
累計折舊－土地改良物	-3,462,051	資產負債淨額	143,630,584
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,582,398		
機械及設備	7,444,904		
累計折舊－機械及設備	-6,184,944		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,964,069		
雜項設備	15,420,051		
累計折舊－雜項設備	-12,277,138		
購建中固定資產	52,759,069		
無形資產	751,500		
電腦軟體	751,500		
合 計	150,238,468	合 計	150,238,468
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10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	37,255,888	155,508,486
公庫撥入數	29,467,465	141,685,476
罰款及賠償收入	7,812	92,164
規費收入	589,371	4,685,724
財產收益	38,081	594,783
補助及協助收入	7,133,739	7,133,739
捐獻及贈與收入	0	513,400
其他收入	19,420	803,200
支出	15,244,185	88,902,795
繳付公庫數	7,777,923	13,262,427
人事支出	1,753,546	21,411,106
業務支出	4,051,049	37,269,284
獎補助支出	1,459,770	14,769,954
財產損失	0	269,537
折舊、折耗及攤銷	201,897	1,920,487
收支餘絀	22,011,703	66,605,691

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10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	-83,444	734,909
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	906,522	722,138
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	724,117	346,445	50,579	1,259,960
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-191,790	1,382,420
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	1,458,203	831,944	-352,922	3,142,913
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	2,182,320	2,370,469	328,945	59,943,640
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	40,930,901	0	0	52,759,069
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	0	148,500	0	751,500
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	40,930,901	148,500	0	53,510,569
合計	168,330,557	-95,799,545	43,113,221	2,518,969	328,945	113,454,209

備註：

- 一、本年度成本變動增加數43,113,221元=預算採購增加金額41,774,460元+其他依財產規制、受贈等增加金額1,338,761元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額41,774,460元=本年度預算採購增加金額843,559元+以前年度保留預算採購增加金額40,930,901元。
- 三、預算採購增加金額41,774,460元與設備及投資預算執行增加金額41,774,460元，係無差異。
- 四、其他依財產規制、受贈等增加金額1,338,761元，係
- (一)應付代收款出帳取得財產所有權694,533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10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	5,869,338	149,639,148	155,508,486	收入
		141,685,476	141,685,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,164		92,164	罰款及賠償收入
規費收入	4,685,724		4,685,724	規費收入
財產收入	594,783		594,783	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	388,000	6,745,739	7,133,739	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	108,667	694,533	803,200	其他收入
歲出	74,293,903	14,608,892	88,902,795	支出
		13,262,427	13,262,427	繳付公庫數
人事費	21,411,106		21,411,106	人事支出
業務費	37,269,284		37,269,284	業務支出
獎補助費	14,769,954		14,769,954	獎補助支出
設備及投資	843,559	-843,559		
		269,537	269,537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,920,487	1,920,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,424,565	135,030,256	66,605,691	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數141,685,476元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數6,745,739元，係109年度預算保留執行數。 3. 捐獻及贈與收入調整數513,400元，係其他民間單位捐贈財物。 4. 其他收入調整數694,533元=應付代收款出帳取得財產所有權694,533元。 5. 繳付公庫數調整數13,262,427元，詳繳付公庫數分析表。 6. 設備及投資調整數-843,559元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數269,537元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,920,487元=固定資產提列折舊數1,771,987元+無形資產攤銷數148,500元。			