

## 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11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				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	17,368	-	109,532
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	17,368	-	109,532
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	17,368	-	109,532
05				0512000000 規費收入	9,100,000	9,100,000	8,325,000	288,637	-	-3,350,639
	03			05122310300 使用規費收入	9,100,000	9,100,000	8,325,000	288,637	-	-3,350,639
		07		05122310307 服務費	9,100,000	9,100,000	8,325,000	288,637	-	-3,350,639
07				07120000000 財產收入	22,000	22,000	17,000	-	-	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	-	-	581,464
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	581,464
09				09120000000 補助及協助收入	-	388,000	388,000	-	-	-
	01			09122310100 上級政府補助收入	-	388,000	388,000	-	-	-
		02		09122310102 計畫型補助收入	-	388,000	388,000	-	-	-
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	75,000	10,720	-	44,387
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	75,000	10,720	-	44,387
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	667
		10		12122310210 其他雜項收入	-	-	-	667	-	-
					150,000	150,000	75,000	10,720	-	43,720
					-	-	-	118,720	-	-

## 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11月30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	316,725	-	-2,618,937	
					388,000		6,186,063			
				總計	9,272,000	9,660,000	316,725	-	-2,618,937	
					388,000		6,186,063			

## 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11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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				6312231010000 一般行政	21,501,000	-	22,070,000	22,064,000	1,611,460	1,412,394
					-	-			20,651,606	
					-	-			-	5,156
					569,000	-				
	01			6312231010100 行政管理	21,501,000	-	22,070,000	22,064,000	1,611,460	1,412,394
					-	-			20,651,606	
					-	-			-	5,156
					569,000	-				
		01		6312231010101 人員維持費	19,100,000	-	19,669,000	19,669,000	1,354,799	668,984
					-	-			19,000,016	
					-	-			-	5,156
					569,000	-				
			10	100000 人事費	19,100,000	-	19,669,000	19,669,000	1,354,799	668,984
					-	-			19,000,016	
					-	-			-	5,156
					569,000	-				
			02	6312231010102 一般業務	2,401,000	-	2,401,000	2,395,000	256,661	743,410
					-	-			1,651,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,538,000	-	1,538,000	1,538,000	101,070	377,767
					-	-			1,160,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					815,000	-	815,000	809,000	155,591	359,643
					-	-			449,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					48,000	-	48,000	48,000	-	6,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11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)	
06				6312231060000 福利業務	81,815,000	-	81,815,000	77,580,000	6,510,086	19,293,098
					-	-			58,286,902	
					-	-			-	17,272
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,815,000	-	81,815,000	77,580,000	6,510,086	19,293,098
					-	-			58,286,902	
					-	-			-	17,272
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	122,000	-	122,000	118,000	31,720	12,936
					-	-			105,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	56,648,000	4,282,666	15,389,816
					-	-			41,258,184	
					-	-			-	17,272
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	20,814,000	2,195,700	3,890,346
					-	-			16,923,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	103,316,000	-	103,885,000	99,644,000	8,121,546	20,705,492
					-	-			78,938,508	
					-	-			-	22,428
					569,000	-			-	-
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11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		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)	
		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	-	119,441
					388,000	-		843,559	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312231900100 一般建築及設備*	963,000	-	1,351,000	963,000	-	119,441
					388,000	-		843,559	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	963,000	-	1,351,000	963,000	-	119,441
					388,000	-		843,559	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,063,000	-	1,451,000	1,063,000	-	219,441
					388,000	-		843,559	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	104,379,000	-	105,336,000	100,707,000	8,121,546	20,924,933
					388,000	-		79,782,067	-	
					-	-			-	22,428
					569,000	-			-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	229,132	-
					-	-		2,749,584	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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11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 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			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	229,132	-
					-	-		2,749,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	229,132	-
					-	-		2,749,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	2,862,514	-	2,862,514	2,862,514	229,132	-
					-	-		2,862,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,241,514	-	108,198,514	103,569,514	8,350,678	20,924,933
					388,000	-		82,644,581	-	-
					-	-		-	-	22,428
					569,000	-		-	-	-

## 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11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	-	-	6,745,739	67,350,261
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						74,096,000	-	-	6,745,739	67,350,261
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						74,096,000	-	-	6,745,739	67,350,261
					小計	647,350	-	-	647,350	-
						74,096,000	-	-	6,745,739	67,350,261
					經常門合計	647,350	-	-	647,350	-
						82,196,000	-	-	6,745,739	75,450,261
					總計	647,350	-	-	647,350	-
						82,196,000	-	-	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11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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付款		應付款	應付款	應付款	應付款
											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	-	-	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333					
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					49,337,816	-	-	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
49,337,816	-	-	35,138,935	-	14,198,881	4,148,333										
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
49,337,816	-	-	-	-	49,337,816	-										
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					40,100,000	-	-	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569					
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					40,100,000	-	-	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
40,100,000	-	-	5,784,796	-	34,315,204	26,211,569										
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-										
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					89,286,264	-	197,700	204,870	-	89,081,394	-					
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					89,286,264	-	197,700	204,870	-	89,081,394	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
89,286,264	-	197,700	204,870	-	89,081,394	-										
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
89,286,264	-	197,700	204,870	-	89,081,394	-										
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
179,154,863	-	197,700	41,128,601	-	138,026,262	30,359,902										
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
179,154,863	-	197,700	41,128,601	-	138,026,262	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11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	20,160,249	105,064		2,749,584
1015 法定編制人員待遇	12,759,379			
101505 職員待遇	12,759,379			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
102005 約聘人員酬金	837,984			
1025 技工及工友待遇	412,500			
102505 技工及工友待遇	412,500			
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	285,600			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	285,600			
1040 加班值班費	17,400	105,064		
104005 超時加班費		92,466		
104010 不休假加班費	17,400			
104015 值班費		12,598		
1045 退休退職給付				2,749,584
104505 退休退職給付				2,749,584
1050 退休離職儲金	1,366,285			
105010 公務人員提撥金	1,257,297			
105025 約聘僱人員提撥金	52,272			
105030 技工及工友提撥金	56,716			
1055 保險	1,389,650			
105505 健保保險補助	867,390			
105510 公保保險補助	394,276			
105515 勞保保險補助	127,984			
2000 業務費	449,357	41,258,184		
2003 教育訓練費	18,900			
200310 訓練費	18,900			
2006 水電費		1,592,251		

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11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
200605 水費		245,095		
200610 電費		1,347,156		
2009 通訊費		109,611		
200910 一般通訊費		109,611		
2018 資訊服務費		26,189		
201805 資訊操作維護費		26,189		
2021 其他業務租金		129,427		
202105 其他業務租金		129,427		
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		14,870,553		
203305 勞務服務費		14,870,553		
2036 按日按件計資酬金		1,247,450		
203610 出席費		70,000		
203615 講座鐘點費		48,700		
203625 考試及其他		1,128,750		
2039 委辦費		18,213,409		
203915 委託辦理		18,213,409		
2051 物品	56,676	390,189		
205105 消耗品		298,581		
205110 油料	56,676			
205115 非消耗品		91,608		
2054 一般事務費	109,050	3,260,600		
205415 一般事務費	109,050	3,260,600		
2063 房屋建築養護費	10,500	1,126,154		
206305 房屋建築養護費	10,500	1,126,154		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	108,680			

## 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11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
2069 設施及機械設備養護費		252,113		
206905 設施及機械設備養護費		252,113		
2072 國內旅費	1,700			
207205 國內旅費	1,700			
2081 運費		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	61,034			
209305 特別費	61,034			
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	16,923,654		
4070 公費就養及醫療補助		16,923,654		
407005 公費就養及醫療補助		16,923,654		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	20,651,606	58,286,902	843,559	2,749,584

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11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	23,127,827	
1015 法定編制人員待遇		12,759,379	
101505 職員待遇		12,759,379	
1020 約聘僱人員待遇		837,984	
102005 約聘人員酬金		837,984	
1025 技工及工友待遇		412,500	
102505 技工及工友待遇		412,500	
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	398,530	
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		285,600	
1040 加班值班費		122,464	
104005 超時加班費		92,466	
104010 不休假加班費		17,400	
104015 值班費		12,598	
1045 退休退職給付		2,749,584	
104505 退休退職給付		2,749,584	
1050 退休離職儲金		1,366,285	
105010 公務人員提撥金		1,257,297	
105025 約聘僱人員提撥金		52,272	
105030 技工及工友提撥金		56,716	
1055 保險		1,389,650	
105505 健保保險補助		867,390	
105510 公保保險補助		394,276	
105515 勞保保險補助		127,984	
2000 業務費		41,707,541	
2003 教育訓練費		18,900	
200310 訓練費		18,900	
2006 水電費		1,592,251	

## 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11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	
200605 水費		245,095	
200610 電費		1,347,156	
2009 通訊費		109,611	
200910 一般通訊費		109,611	
2018 資訊服務費		26,189	
201805 資訊操作維護費		26,189	
2021 其他業務租金		129,427	
202105 其他業務租金		129,427	
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		14,870,553	
203305 勞務服務費		14,870,553	
2036 按日按件計資酬金		1,247,450	
203610 出席費		70,000	
203615 講座鐘點費		48,700	
203625 考試及其他		1,128,750	
2039 委辦費		18,213,409	
203915 委託辦理		18,213,409	
2051 物品		446,865	
205105 消耗品		298,581	
205110 油料		56,676	
205115 非消耗品		91,608	
2054 一般事務費		3,369,650	
205415 一般事務費		3,369,650	
2063 房屋建築養護費		1,136,654	
206305 房屋建築養護費		1,136,654	
2066 車輛及辦公器具養護費		108,680	
206605 車輛及辦公器具養護費		108,680	

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11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	
2069 設施及機械設備養護費		252,113	
206905 設施及機械設備養護費		252,113	
2072 國內旅費		1,700	
207205 國內旅費		1,700	
2081 運費		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		61,034	
209305 特別費		61,034	
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		16,965,654	
4070 公費就養及醫療補助		16,923,654	
407005 公費就養及醫療補助		16,923,654	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	112,930	82,644,581	

## 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11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	13,579,152	0	0	0	0	0	0	0	13,579,152	
本年度	6,186,063	0	0	0	0	0	0	0	6,186,063	
04030100 一般賠償收入	109,532	0	0	0	0	0	0	0	109,532	
05030700 服務費	4,974,361	0	0	0	0	0	0	0	4,974,361	
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	118,720	0	0	0	0	0	0	0	118,720	
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11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)			
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11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	123,773,182	26,233,997	0	0	140,000	1,847	0	0	0	0	150,149,026	59,142,601
本年度	82,644,581	22,428	0	0	140,000	0	0	0	0	0	82,807,009	20,762,505
一、本年度經費	79,782,067	22,428	0	0	140,000	0	0	0	0	0	79,944,495	20,762,505
0463010101 人員維持費	19,000,016	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	19,005,172	663,828
0463010102 一般業務	1,651,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,590	743,410
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463060100 老人安養	58,286,902	17,272	0	0	140,000	0	0	0	0	0	58,444,174	19,135,826
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	2,862,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,514	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,749,584	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	41,128,601	26,211,569	0	0	0	1,847	0	0	0	0	67,342,017	38,380,096
一、以前年度應付(保留)數	41,128,601	26,211,569	0	0	0	0	0	0	0	0	67,340,170	38,380,096
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11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	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	204,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,870	19,795,130
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11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	150,478,020	負債	6,649,306
流動資產	36,740,853	流動負債	3,222,947
專戶存款	6,218,523	應付代收款	2,792,164
零用金	140,000	其他應付款	430,783
預付款	30,382,330	其他負債	3,426,359
固定資產	113,000,517	存入保證金	3,426,359
土地	52,701,300	淨資產	143,828,714
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	143,828,714
累計折舊—土地改良物	-3,468,892	資產負債淨額	143,828,714
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,583,640		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊—機械及設備	-5,513,866		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,984,636		
雜項設備	15,028,492		
累計折舊—雜項設備	-11,873,293		
購建中固定資產	52,768,069		
無形資產	736,650		
電腦軟體	736,650		
合 計	150,478,020	合 計	150,478,020
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11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	8,798,275	164,306,761
公庫撥入數	8,463,550	150,149,026
罰款及賠償收入	17,368	109,532
規費收入	288,637	4,974,361
財產收益	0	594,783
補助及協助收入	0	7,133,739
捐獻及贈與收入	0	513,400
其他收入	28,720	831,920
支出	8,908,545	97,811,340
繳付公庫數	316,725	13,579,152
人事支出	1,716,721	23,127,827
業務支出	4,490,457	41,759,741
獎補助支出	2,195,700	16,965,654
財產損失	12,204	281,741
折舊、折耗及攤銷	176,738	2,097,225
收支餘絀	-110,270	66,495,421

## 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11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	-90,285	728,068
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	905,280	720,896
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	1,074,217	1,062,451	721,657	1,565,132
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-212,357	1,361,853
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	1,571,003	1,336,303	50,923	3,155,199
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	2,645,220	3,590,834	1,375,218	60,232,448
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	40,939,901	0	0	52,768,069
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	0	163,350	0	736,650
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	40,939,901	163,350	0	53,504,719
合計	168,330,557	-95,799,545	43,585,121	3,754,184	1,375,218	113,737,167

備註：

一、本年度成本變動增加數43,585,121元=預算採購增加金額41,919,960元+其他依財產規制、受贈等增加金額1,665,161元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,972,160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41,128,601元。

三、預算採購增加金額41,919,960元較設備及投資預算執行增加金額41,972,160元減少52,200元，係預算以資本門編列，惟實際購置未達1萬元，列為物品計52,200元。

四、其他依財產規制、受贈等增加金額1,665,161元，係

(一)應付代收出帳取得財產所有權712,533元。

(二)其他機關移撥130,828元。

(三)民間單位捐贈513,400元。

(四)資訊中心共同採購電腦設備308,400元，由使用機關列帳。

**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11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	6,186,063	158,120,698	164,306,761	收入
		150,149,026	150,149,026	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,532		109,532	罰款及賠償收入
規費收入	4,974,361		4,974,361	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	119,387	712,533	831,920	其他收入
歲出	82,644,581	15,166,759	97,811,340	支出
		13,579,152	13,579,152	繳付公庫數
人事費	23,127,827		23,127,827	人事支出
業務費	41,707,541	52,200	41,759,741	業務支出
獎補助費	16,965,654		16,965,654	獎補助支出
設備及投資	843,559	-843,559		
		281,741	281,741	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,097,225	2,097,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,458,518	142,953,939	66,495,421	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數150,149,026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712,533元=應付代收款出帳取得財產所有權712,533元。
5. 繳付公庫數調整數13,579,152元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數52,200元=屬設備及投資惟不列為固定資產52,200元。
7. 設備及投資調整數-843,559元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數281,741元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,097,225元=固定資產提列折舊數1,933,875元+無形資產攤銷數163,350元。