

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	664,866	-	774,398
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	774,398	-	774,398
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	664,866	-	774,398
05				0512000000 規費收入	9,100,000	9,100,000	9,100,000	888,566	574,114	-2,662,959
	03			05122310300 使用規費收入	9,100,000	9,100,000	9,100,000	888,566	574,114	-2,662,959
		07		05122310307 服務費	9,100,000	9,100,000	9,100,000	888,566	574,114	-2,662,959
07				0712000000 財產收入	22,000	22,000	22,000	815,583	-	1,388,366
	01			07122310100 財產孳息	10,000	10,000	10,000	1,533	-	-7,148
		01		07122310101 利息收入	10,000	10,000	10,000	1,533	-	-7,148
05				07122310500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	814,050	-	1,395,514
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	814,050	-	1,395,514
09				0912000000 補助及協助收入	-	388,000	388,000	-14,000	-	-14,000
	01			09122310100 上級政府補助收入	-	388,000	388,000	-14,000	-	-14,000
		02		09122310102 計畫型補助收入	-	388,000	388,000	-14,000	-	-14,000
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	17,320	-	-13,293
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	17,320	-	-13,293
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	667
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	17,320	-	-13,960
					-	-	-	136,040	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	9,272,000	9,660,000	2,372,335	574,114	-527,488	
					388,000		8,558,398	-		
				總計	9,272,000	9,660,000	2,372,335	574,114	-527,488	
					388,000		8,558,398	-		

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				6312231010000 一般行政	21,501,000	-	22,070,000	22,070,000	783,035	635,359
					-	-			21,434,641	-
					-	-			-	-
					569,000	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理	21,501,000	-	22,070,000	22,070,000	783,035	635,359
					-	-			21,434,641	-
					-	-			-	-
					569,000	-			-	-
		01		6312231010101 人員維持費	19,100,000	-	19,669,000	19,669,000	606,732	62,252
					-	-			19,606,748	-
					-	-			-	-
					569,000	-			-	-
			10	100000 人事費	19,100,000	-	19,669,000	19,669,000	606,732	62,252
					-	-			19,606,748	-
					-	-			-	-
					569,000	-			-	-
		02		6312231010102 一般業務	2,401,000	-	2,401,000	2,401,000	176,303	573,107
					-	-			1,827,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,538,000	-	1,538,000	1,538,000	-	377,767
					-	-			1,160,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					815,000	-	815,000	815,000	176,303	189,340
					-	-			625,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
06				631223106000 福利業務	81,815,000	-	81,815,000	81,815,000	13,509,062	10,019,036
					-	-			71,795,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,815,000	-	81,815,000	81,815,000	13,509,062	10,019,036
					-	-			71,795,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	122,000	-	122,000	122,000	16,789	147
					-	-			121,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	59,727,000	10,257,684	8,211,132
					-	-			51,515,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,966,000	-	21,966,000	21,966,000	3,234,589	1,807,757
					-	-			20,158,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	103,316,000	-	103,885,000	103,885,000	14,292,097	10,654,395
					-	-			93,230,605	-
					-	-			-	-
					569,000	-			-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,600	400
					-	-			99,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,600	400
					-	-			99,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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		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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
		02		6312231010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,600	400
						-	-			99,600	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30		300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,600	400
						-	-			99,600	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90				6312231900000	一般建築及設備	963,000	-	1,351,000	1,351,000	374,000	133,441
						388,000	-			1,217,559	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			6312231900100	一般建築及設備*	963,000	-	1,351,000	1,351,000	374,000	133,441
						388,000	-			1,217,559	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30		300000	設備及投資*	963,000	-	1,351,000	1,351,000	374,000	133,441
						388,000	-			1,217,559	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				資本門合計		1,063,000	-	1,451,000	1,451,000	473,600	133,841
						388,000	-			1,317,159	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				經資門合計		104,379,000	-	105,336,000	105,336,000	14,765,697	10,788,236
						388,000	-			94,547,764	
						-	-			-	-
						569,000	-			-	-
09				7612231090000	公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	-	-
						-	-			2,749,584	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
	01				7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	-	-	
			10		100000 人事費	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	-	-	
	09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	112,930	-	112,930	112,930	-	-	
			10		100000 人事費	112,930	-	112,930	112,930	-	-	
					統籌科目合計	2,862,514	-	2,862,514	2,862,514	-	-	
					總計	107,241,514	-	108,198,514	108,198,514	14,765,697	10,788,236	
						388,000	-		97,410,278	-	-	
						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12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	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	-	13,491,478	20,237,217	-	53,858,783						
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-					
					74,096,000	-	13,491,478	20,237,217	-	53,858,783						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					74,096,000	-	13,491,478	20,237,217	-	53,858,783						
					小計	647,350	-	-	647,350	-						
					74,096,000	-	13,491,478	20,237,217	-	53,858,783						
					經常門合計	647,350	-	-	647,350	-						
					82,196,000	-	13,491,478	20,237,217	-	61,958,783						
					總計	647,350	-	-	647,350	-						
					82,196,000	-	13,491,478	20,237,217	-	61,958,783						

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12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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	430,783	430,783	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	430,783	430,783	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	430,783	430,783	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					430,783	-	430,783	430,783	-	-	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	1,913,447	37,052,382	-	12,285,434	4,304,103							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	1,913,447	37,052,382	-	12,285,434	4,304,103							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	1,913,447	37,052,382	-	12,285,434	4,304,103							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,337,816	-	1,913,447	37,052,382	-	12,285,434	4,304,103							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	26,211,569	31,996,365	-	8,103,635	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	26,211,569	31,996,365	-	8,103,635	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	26,211,569	31,996,365	-	8,103,635	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	26,211,569	31,996,365	-	8,103,635	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	1,325,546	13,816,415	14,021,285	-	73,939,433	3,552,453							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	1,325,546	13,816,415	14,021,285	-	73,939,433	3,552,453							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	1,325,546	13,816,415	14,021,285	-	73,939,433	3,552,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					89,286,264	1,325,546	13,816,415	14,021,285	-	73,939,433	3,552,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					179,154,863	1,325,546	42,372,214	83,500,815	-	94,328,502	7,856,556							
					-	-	-	-	-	-	-							
					179,154,863	1,325,546	42,372,214	83,500,815	-	94,328,502	7,856,556							

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12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	20,766,981	121,853		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	333,600			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	333,600			
1040 加班值班費	569,949	121,853		
104005 超時加班費		106,955		
104010 不休假加班費	569,949			
104015 值班費		14,898		
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	1,371,441			
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	61,872			
1055 保險	1,390,677			
105505 健保保險補助	868,417			
105510 公保保險補助	394,276			
105515 勞保保險補助	127,984			
2000 業務費	625,660	51,515,868		
2003 教育訓練費	18,900			
200310 訓練費	18,900			
2006 水電費		1,694,350		

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12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
200605 水費		249,126		
200610 電費		1,445,224		
2009 通訊費		135,535		
200910 一般通訊費		135,535		
2018 資訊服務費		39,939		
201805 資訊操作維護費		39,939		
2021 其他業務租金		159,115		
202105 其他業務租金		159,115		
2024 稅捐及規費	58,108			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	20,438			
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		16,120,103		
203305 勞務服務費		16,120,103		
2036 按日按件計資酬金		1,951,500		
203610 出席費		92,500		
203615 講座鐘點費		67,100		
203625 考試及其他		1,791,900		
2039 委辦費		25,314,350		
203915 委託辦理		25,314,350		
2051 物品	67,493	482,931		
205105 消耗品		377,060		
205110 油料	67,493			
205115 非消耗品		105,871		
2054 一般事務費	183,483	4,010,298		
205415 一般事務費	183,483	4,010,298		
2063 房屋建築養護費	29,425	1,244,031		
206305 房屋建築養護費	29,425	1,244,031		
2066 車輛及辦公器具養護費	167,328			
206605 車輛及辦公器具養護費	167,328			

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12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
2069 設施及機械設備養護費		307,538		
206905 設施及機械設備養護費		307,538		
2072 國內旅費	3,500	14,640		
207205 國內旅費	3,500	14,640		
2081 運費		5,200		
208105 運費		5,200		
2093 特別費	71,964			
209305 特別費	71,964			
3000 設備及投資	99,600		1,217,559	
3020 機械設備費			56,000	
302005 機械設備費			56,000	
3035 雜項設備費	99,600		1,161,559	
303505 雜項設備費	99,600		1,161,559	
4000 獎補助費	42,000	20,158,243		
4070 公費就養及醫療補助		20,158,243		
407005 公費就養及醫療補助		20,158,243		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	21,534,241	71,795,964	1,217,559	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12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	23,751,348		
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	446,530		
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		333,600		
1040 加班值班費		691,802		
104005 超時加班費		106,955		
104010 不休假加班費		569,949		
104015 值班費		14,898		
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		1,371,441		
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		61,872		
1055 保險		1,390,677		
105505 健保保險補助		868,417		
105510 公保保險補助		394,276		
105515 勞保保險補助		127,984		
2000 業務費		52,141,528		
2003 教育訓練費		18,900		
200310 訓練費		18,900		
2006 水電費		1,694,350		

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12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	
200605 水費		249,126	
200610 電費		1,445,224	
2009 通訊費		135,535	
200910 一般通訊費		135,535	
2018 資訊服務費		39,939	
201805 資訊操作維護費		39,939	
2021 其他業務租金		159,115	
202105 其他業務租金		159,115	
2024 稅捐及規費		58,108	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		20,438	
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		16,120,103	
203305 勞務服務費		16,120,103	
2036 按日按件計資酬金		1,951,500	
203610 出席費		92,500	
203615 講座鐘點費		67,100	
203625 考試及其他		1,791,900	
2039 委辦費		25,314,350	
203915 委託辦理		25,314,350	
2051 物品		550,424	
205105 消耗品		377,060	
205110 油料		67,493	
205115 非消耗品		105,871	
2054 一般事務費		4,193,781	
205415 一般事務費		4,193,781	
2063 房屋建築養護費		1,273,456	
206305 房屋建築養護費		1,273,456	
2066 車輛及辦公器具養護費		167,328	
206605 車輛及辦公器具養護費		167,328	

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12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		
2069 設施及機械設備養護費		307,538		
206905 設施及機械設備養護費		307,538		
2072 國內旅費		18,140		
207205 國內旅費		18,140		
2081 運費		5,200		
208105 運費		5,200		
2093 特別費		71,964		
209305 特別費		71,964		
3000 設備及投資		1,317,159		
3020 機械設備費		56,000		
302005 機械設備費		56,000		
3035 雜項設備費		1,261,159		
303505 雜項設備費		1,261,159		
4000 獎補助費		20,200,243		
4070 公費就養及醫療補助		20,158,243		
407005 公費就養及醫療補助		20,158,243		
4085 獎勵及慰問		42,000		
408510 慰問金		42,000		
合計	112,930	97,410,278		

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12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	29,442,965	0	0	0	0	0	1,069	0	29,444,034
本年度	8,558,398	0	0	0	0	0	1,069	0	8,559,467
04030100 一般賠償收入	774,398	0	0	0	0	0	0	0	774,398
05030700 服務費	5,862,927	0	0	0	0	0	1,069	0	5,863,996
07010100 利息收入	2,852	0	0	0	0	0	0	0	2,852
07050100 廢舊物資售價	1,407,514	0	0	0	0	0	0	0	1,407,514
09010200 計畫型補助收入	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000
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	136,040	0	0	0	0	0	0	0	136,040
以前年度	20,884,567	0	0	0	0	0	0	0	20,884,567
一、以前年度應收(保留) 數	20,884,567	0	0	0	0	0	0	0	20,884,567
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	20,237,217	0	0	0	0	0	0	0	20,237,217

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12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 付款-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12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	180,911,093	3,708,223	0	0	0	1,847	0	0	0	0	184,621,163	97,260,182
本年度	97,410,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,410,278	10,788,236
一、本年度經費	94,547,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,547,764	10,788,236
0463010101 人員維持費	19,606,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,606,748	62,252
0463010102 一般業務	1,827,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,893	573,107
0463010102* 一般業務	99,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,600	400
0463060100 老人安養	71,795,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,795,964	10,019,036
0463900100* 一般建築及設備	1,217,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,559	133,441
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	83,500,815	3,708,223	0	0	0	1,847	0	0	0	0	87,210,885	86,471,946
一、以前年度應付(保留)數	83,500,815	3,708,223	0	0	0	0	0	0	0	0	87,209,038	86,471,946
106年度 0468900100* 一般建築及設備	430,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,783	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12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	37,052,382	155,770	0	0	0	0	0	0	0	0	37,208,152	7,981,331
108年度 0468900100* 一般建築及設備	31,996,365	0	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	14,021,285	3,552,453	0	0	0	0	0	0	0	0	17,573,738	70,386,980
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12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	172,763,524	負債	6,053,904
流動資產	14,483,505	流動負債	2,806,385
專戶存款	6,052,835	應付代收款	2,805,316
應收帳款	574,114	其他應付款	0
預付款	7,856,556	預收款	1,069
固定資產	157,205,933	其他負債	3,247,519
土地	52,701,300	存入保證金	3,247,519
土地改良物	4,196,960	淨資產	166,709,620
累計折舊—土地改良物	-3,475,734	資產負債淨額	166,709,620
房屋建築及設備	69,304,536	資產負債淨額	166,709,620
累計折舊—房屋建築及設備	-68,584,884		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊—機械及設備	-5,558,688		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,005,199		
雜項設備	17,027,710		
累計折舊—雜項設備	-11,965,838		
購建中固定資產	95,140,283		
無形資產	1,074,086		
電腦軟體	1,074,086		
合 計	172,763,524	合 計	172,763,524
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12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	46,299,999	217,095,693
公庫撥入數	27,983,204	184,621,163
罰款及賠償收入	664,866	774,398
規費收入	1,462,680	6,437,041
財產收益	815,583	1,410,366
補助及協助收入	13,477,478	20,611,217
捐獻及贈與收入	167,948	681,348
其他收入	1,728,240	2,560,160
支出	23,709,876	128,150,149
繳付公庫數	15,864,882	29,444,034
人事支出	622,921	23,751,348
業務支出	4,608,897	52,193,728
獎補助支出	2,431,346	20,200,243
財產損失	0	281,741
折舊、折耗及攤銷	181,830	2,279,055
收支餘絀	22,590,123	88,945,544

## 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12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	-97,127	721,226
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	904,036	719,652
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	1,074,217	1,062,451	676,835	1,520,310
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-232,920	1,341,290
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	3,570,221	1,336,303	-41,622	5,061,872
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	4,644,438	3,590,834	1,209,202	62,065,650
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	83,312,115	0	0	95,140,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	353,250	179,164	0	1,074,086
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	83,665,365	179,164	0	96,214,369
合 計	168,330,557	-95,799,545	88,309,803	3,769,998	1,209,202	158,280,019

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12月31日

頁數：第2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)		
<p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數88,309,803元=預算採購增加金額84,334,991元+其他依財產規制、受贈等增加金額3,974,812元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額84,387,191元=本年度預算採購增加金額1,317,159元+以前年度保留預算採購增加金額83,070,032元。</p> <p>三、預算採購增加金額84,334,991元較設備及投資預算執行增加金額84,387,191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。</p> <p>四、其他依財產規制、受贈等增加金額3,974,812元，係</p> <p>(一)應付代收款出帳取得財產所有權2,423,453元。</p> <p>(二)其他機關移撥130,828元。</p> <p>(三)民間單位捐贈681,348元。</p> <p>(四)資訊中心共同採購電腦設備308,400元，由使用機關列帳。</p> <p>(五)以前年度已認列之設備及投資，本年度補認列財產430,783元。</p>						

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12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	9,132,512	207,963,181	217,095,693	收入
		184,621,163	184,621,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	774,398		774,398	罰款及賠償收入
規費收入	6,437,041		6,437,041	規費收入
財產收入	1,410,366		1,410,366	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	374,000	20,237,217	20,611,217	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		681,348	681,348	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	136,707	2,423,453	2,560,160	其他收入
歲出	97,410,278	30,739,871	128,150,149	支出
		29,444,034	29,444,034	繳付公庫數
人事費	23,751,348		23,751,348	人事支出
業務費	52,141,528	52,200	52,193,728	業務支出
獎補助費	20,200,243		20,200,243	獎補助支出
設備及投資	1,317,159	-1,317,159		
		281,741	281,741	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,279,055	2,279,055	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,277,766	177,223,310	88,945,544	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數184,621,163元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數20,237,217元，係109年度預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入調整數681,348元，係其他民間單位捐贈財物。
4. 其他收入調整數2,423,453元=應付代收款出帳取得財產所有權2,423,453元。
5. 繳付公庫數調整數29,444,034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-1,317,159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2,279,055元=固定資產提列折舊數2,099,891元+無形資產攤銷數179,164元。

