

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)	
款	項	目	節	追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
05				0512000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	1,190,000	197,233	-	-836,698
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	1,190,000	353,302	-	-836,698
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	1,190,000	197,233	-	-836,698
07				07120000000 財產收入	18,000	18,000	-	353,302	-	-
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07122310500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	-	15,080	-	15,080
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	-	15,080	-	15,080
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	15,080	-	15,080
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	1,190,000	212,313	-	-821,618
				總計	7,708,000	7,708,000	1,190,000	368,382	-	-821,618

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				6312231010000	一般行政	22,136,000	-	22,136,000	8,022,000	1,683,990	1,762,181
						-	-	-		6,259,819	564,565
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01			6312231010100	行政管理	22,136,000	-	22,136,000	8,022,000	1,683,990	1,762,181
						-	-	-		6,259,819	564,565
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		01		6312231010101	人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	7,195,000	1,586,549	1,327,776
						-	-	-		5,867,224	549,865
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	19,800,000	-	19,800,000	7,195,000	1,586,549	1,327,776
						-	-	-		5,867,224	549,865
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		02		6312231010102	一般業務	2,336,000	-	2,336,000	827,000	97,441	434,405
						-	-	-		392,595	14,700
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	1,539,000	-	1,539,000	488,000	97,441	114,119
						-	-	-		373,881	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		20		200000	業務費	755,000	-	755,000	325,000	-	320,286
						-	-	-		4,714	14,700
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		40		400000	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
						-	-	-		14,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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)
06				6312231060000	福利業務	81,889,000	-	81,889,000	13,823,000	2,208,139	8,311,362
						-	-			5,511,638	
						-	-			-	14,159
						-	-			-	-
	01			6312231060100	老人安養	81,889,000	-	81,889,000	13,823,000	2,208,139	8,311,362
						-	-			5,511,638	
						-	-			-	14,159
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	112,000	-	112,000	10,000	-	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	60,136,000	-	60,136,000	10,697,000	761,848	7,139,459
						-	-			3,557,541	
						-	-			-	14,159
						-	-			-	-
			40	400000	獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	3,116,000	1,446,291	1,161,903
						-	-			1,954,097	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	21,845,000	3,892,129	10,073,543
						-	-			11,771,457	
						-	-			-	578,724
						-	-			-	-
01				6312231010000	一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			6312231010100	行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	備註(預付款)
		02		6312231010102	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
				一般業務*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6312231900000	231,309,000	-	231,309,000	60,000,000	-	60,000,000	
				一般建築及設備	-	-	-	-	-	60,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231900100	231,309,000	-	231,309,000	60,000,000	-	60,000,000	
				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	60,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	231,309,000	-	231,309,000	60,000,000	-	60,000,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	60,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	231,409,000	-	231,409,000	60,050,000	-	60,050,000	
					-	-	-	-	-	60,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	335,434,000	-	335,434,000	81,895,000	3,892,129	70,123,543	
					-	-	-	-	11,771,457	-	
					-	-	-	-	-	60,578,724	
					-	-	-	-	-	-	
09				7612231090000	673,332	-	673,332	673,332	224,444	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	673,332	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
01				7612231090100	673,332	-	673,332	673,332	224,444	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			673,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000	673,332	-	673,332	673,332	224,444	
				人事費	-	-			673,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	673,332	-	673,332	673,332	224,444	
					-	-			673,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	336,107,332	-	336,107,332	82,568,332	4,116,573	
					-	-			12,444,789	
					-	-			-	
					-	-			60,578,724	

臺中市立仁愛之家

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					12,285,434	-	-	-	-	12,285,434	4,304,103							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,285,434	-	-	-	-	12,285,434	4,304,103							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					12,285,434	-	-	-	-	12,285,434	4,304,103							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,285,434	-	-	-	-	12,285,434	4,304,103							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	-	-	-	73,939,433	3,552,453							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	-	-	-	73,939,433	3,552,453							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	-	-	-	73,939,433	3,552,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	-	-	-	73,939,433	3,552,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					94,328,502	-	-	-	-	94,328,502	7,856,556							
					-	-	-	-	-	-	-							
					94,328,502	-	-	-	-	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111年1月1日至111年2月28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			合計
	一般行政	福利業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	6,241,105		673,332	6,914,437
1015 法定編制人員待遇	3,368,490			3,368,490
101505 職員待遇	3,368,490			3,368,490
1020 約聘僱人員待遇	224,121			224,121
102005 約聘人員酬金	224,121			224,121
1025 技工及工友待遇	107,310			107,310
102505 技工及工友待遇	107,310			107,310
1030 獎金	1,794,157			1,794,157
103005 考績獎金	71,540			71,540
103015 年終工作獎金	1,722,617			1,722,617
1045 退休退職給付			673,332	673,332
104505 退休退職給付			673,332	673,332
1050 退休離職儲金	378,533			378,533
105010 公務人員提撥金	359,853			359,853
105025 約聘僱人員提撥金	13,524			13,524
105030 技工及工友提撥金	5,156			5,156
1055 保險	368,494			368,494
105505 健保保險補助	240,813			240,813
105510 公保保險補助	100,620			100,620
105515 勞保保險補助	27,061			27,061
2000 業務費	4,714	3,557,541		3,562,255
2006 水電費		197,836		197,836
200605 水費		7,900		7,900
200610 電費		189,936		189,936
2009 通訊費		288		288
200910 一般通訊費		288		288
2021 其他業務租金		16,361		16,361
202105 其他業務租金		16,361		16,361
2027 保險費		36,258		36,258
202705 法定責任保險		36,258		36,258
2033 臨時人員酬金		2,666,625		2,666,625
203305 勞務服務費		2,666,625		2,666,625

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			合計
	一般行政	福利業務	公務人員退休及撫卹給付	
2036 按日按件計資酬金		121,250		121,250
203610 出席費		5,000		5,000
203625 考試及其他		116,250		116,250
2051 物品		22,490		22,490
205105 消耗品		9,500		9,500
205115 非消耗品		12,990		12,990
2054 一般事務費		380,137		380,137
205415 一般事務費		380,137		380,137
2063 房屋建築養護費		116,296		116,296
206305 房屋建築養護費		116,296		116,296
2093 特別費	4,714			4,714
209305 特別費	4,714			4,714
4000 獎補助費	14,000	1,954,097		1,968,097
4070 公費就養及醫療補助		1,954,097		1,954,097
407005 公費就養及醫療補助		1,954,097		1,954,097
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
408510 慰問金	14,000			14,000
合計	6,259,819	5,511,638	673,332	12,444,789

臺中市立仁愛之家
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	686,185	0	0	0	0	0	0	0	686,185
本年度	368,382	0	0	0	0	0	0	0	368,382
05030700 服務費	353,302	0	0	0	0	0	0	0	353,302
12021000 其他雜項收入	15,080	0	0	0	0	0	0	0	15,080
以前年度	317,803	0	0	0	0	0	0	0	317,803
一、以前年度應收(保留) 數	317,803	0	0	0	0	0	0	0	317,803
110年度 05030700 服務費	317,803	0	0	0	0	0	0	0	317,803
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

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)			
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111年1月1日至111年2月28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	12,444,789	60,578,724	0	0	140,000	1,069	0	0	0	0	73,164,582	12,967,819
本年度	12,444,789	60,578,724	0	0	140,000	0	0	0	0	0	73,163,513	9,404,819
一、本年度經費	11,771,457	60,578,724	0	0	140,000	0	0	0	0	0	72,490,181	9,404,819
0463010101 人員維持費	5,867,224	549,865	0	0	0	0	0	0	0	0	6,417,089	777,911
0463010102 一般業務	392,595	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	407,295	419,705
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	5,511,638	14,159	0	0	140,000	0	0	0	0	0	5,665,797	8,157,203
0463900100* 一般建築及設備	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0
二、統籌科目	673,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,332	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	673,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,332	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	3,563,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,000
109年度 0463900100* 一般建築及設備												3,563,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0

臺中市立仁愛之家
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年2月28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	233,085,797	負債	6,369,809
流動資產	75,067,400	流動負債	3,189,290
專戶存款	6,235,809	應付代收款	3,189,290
零用金	140,000	其他負債	3,180,519
應收帳款	256,311	存入保證金	3,180,519
預付款	68,435,280	淨資產	226,715,988
固定資產	156,858,939	資產負債淨額	226,715,988
土地	52,701,300	資產負債淨額	226,715,988
土地改良物	4,196,960		
累計折舊－土地改良物	-3,489,417		
房屋建築及設備	69,304,536		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,587,370		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊－機械及設備	-5,648,325		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,046,329		
雜項設備	17,057,710		
累計折舊－雜項設備	-12,195,896		
購建中固定資產	95,140,283		
無形資產	1,025,458		
電腦軟體	1,025,458		
其他資產	134,000		
暫付款	134,000		
合 計	233,085,797	合 計	233,085,797
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111年1月1日至111年2月28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	4,259,457	73,562,964
公庫撥入數	4,047,144	73,164,582
規費收入	197,233	353,302
其他收入	15,080	45,080
支出	4,790,825	13,556,596
繳付公庫數	461,182	686,185
人事支出	1,908,434	6,914,437
業務支出	761,848	3,562,255
獎補助支出	1,446,291	1,968,097
折舊、折耗及攤銷	213,070	425,622
收支餘絀	-531,368	60,006,368

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111年1月1日至111年2月28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	-3,475,734	0	0	-13,683	707,543
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	0	0	-2,486	717,166
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-89,637	1,430,673
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	0	0	-41,130	1,300,160
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	30,000	0	-230,058	4,861,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	156,655,993	-94,590,343	30,000	0	-376,994	61,718,656
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	95,140,283	0	0	0	0	95,140,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	48,628	0	1,025,458
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	96,214,369	0	0	48,628	0	96,165,741
合 計	252,870,362	-94,590,343	30,000	48,628	-376,994	157,884,397

備註：

- 一、本年度成本變動增加數30,000元=其他依財產規制、受贈等增加金額30,000元。
- 二、其他依財產規制、受贈等增加金額30,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權30,000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111年1月1日至111年2月28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	368,382	73,194,582	73,562,964	收入
		73,164,582	73,164,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	353,302		353,302	規費收入
財產收入				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				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	15,080	30,000	45,080	其他收入
歲出	12,444,789	1,111,807	13,556,596	支出
		686,185	686,185	繳付公庫數
人事費	6,914,437		6,914,437	人事支出
業務費	3,562,255		3,562,255	業務支出
獎補助費	1,968,097		1,968,097	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		425,622	425,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,076,407	72,082,775	60,006,368	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數73,164,582元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數30,000元=應付代收款出帳取得財產所有權30,000元。
3. 繳付公庫數調整數686,185元，詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數425,622元=固定資產提列折舊數376,994元+無形資產攤銷數48,628元。