

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3月31日

頁數：第1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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	11,161	-	11,161	
	03			04122310300 賠償收入	-	-	11,161	-	11,161	
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	11,161	-	11,161	
05				0512000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	1,825,000	280,123	-1,191,575	
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	1,825,000	280,123	-1,191,575	
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	1,825,000	280,123	-1,191,575	
07				0712000000 財產收入	18,000	18,000	-	-	-	
	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				1212000000 其他收入	150,000	150,000	-	10,880	25,960	
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	-	10,880	25,960	
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	10,880	25,960	
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	1,825,000	302,164	-1,154,454	
				總計	7,708,000	7,708,000	1,825,000	302,164	-1,154,454	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

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3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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6312231010000 一般行政	22,136,000	-	22,136,000	9,785,000	1,599,587	1,925,594
					-	-			7,859,406	
					-	-			-	544,709
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	22,136,000	9,785,000	1,599,587	1,925,594
					-	-			7,859,406	
					-	-			-	544,709
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	8,789,000	1,408,826	1,512,950
					-	-			7,276,050	
					-	-			-	544,709
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,800,000	-	19,800,000	8,789,000	1,408,826	1,512,950
					-	-			7,276,050	
					-	-			-	544,709
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	996,000	190,761	412,644
					-	-			583,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	607,000	89,717	143,402
					-	-			463,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	755,000	-	755,000	375,000	101,044	269,242
					-	-			105,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	21,114,000	6,449,773	9,152,589
					-	-			11,961,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	21,114,000	6,449,773	9,152,589
					-	-			11,961,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	14,000	1,675	12,325
					-	-			1,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	16,124,000	5,073,266	7,493,193
					-	-			8,630,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	4,976,000	1,374,832	1,647,071
					-	-			3,328,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	30,899,000	8,049,360	11,078,183
					-	-			19,820,817	-
					-	-			-	544,709
					-	-			-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	47,988	2,012
					-	-			47,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	47,988	2,012
					-	-			47,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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			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 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	47,988	2,012	
					-	-	-		47,988	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	47,988	2,012	
					-	-	-		47,988	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
90				6312231900000 一般建築及設備	231,309,000	-	231,309,000	60,173,000	150,023	60,022,977	
					-	-	-		150,023	-	
					-	-	-		-	60,000,000	
					-	-	-		-	-	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	231,309,000	60,173,000	150,023	60,022,977	
					-	-	-		150,023	-	
					-	-	-		-	60,000,000	
					-	-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	231,309,000	60,173,000	150,023	60,022,977	
					-	-	-		150,023	-	
					-	-	-		-	60,000,000	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	231,409,000	-	231,409,000	60,223,000	198,011	60,024,989	
					-	-	-		198,011	-	
					-	-	-		-	60,000,000	
					-	-	-		-	-	
				經資門合計	335,434,000	-	335,434,000	91,122,000	8,247,371	71,103,172	
					-	-	-		20,018,828	-	
					-	-	-		-	60,544,709	
					-	-	-		-	-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	897,776	-	897,776	897,776	224,444	-	
					-	-	-		897,776	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			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												
01					7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	897,776	-	897,776	897,776	224,444	-	-	
						-	-	-	-	897,776	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		10			100000 人事費	897,776	-	897,776	897,776	224,444	-	-	
						-	-	-	-	897,776	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
09					8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	-	
						-	-	-	-	18,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
02					8912231090200 公務人員各項補助	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	-	
						-	-	-	-	18,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		10			100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	-	
						-	-	-	-	18,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	915,776	-	915,776	915,776	242,444	-	-	
						-	-	-	-	915,776	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	336,349,776	-	336,349,776	92,037,776	8,489,815	71,103,172	-	
						-	-	-	-	20,934,604	-	-	
						-	-	-	-	-	-	60,544,709	
						-	-	-	-	-	-	-	

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	-	53,858,783						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	-	53,858,783						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	-	53,858,783						
					小計	-	-	-	-	-						
						53,858,783	-	-	-	53,858,783						
110	05				規費收入	574,114	-	256,311	574,114	-						
						-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	574,114	-	256,311	574,114	-						
						-	-	-	-	-						
			07		服務費	574,114	-	256,311	574,114	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	574,114	-	256,311	574,114	-						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	574,114	-	256,311	574,114	-						
						61,958,783	-	-	-	61,958,783						
					總計	574,114	-	256,311	574,114	-						
						61,958,783	-	-	-	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111年1月1日至111年3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
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	-	22,895	22,895	-	73,916,538	3,552,453							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	22,895	22,895	-	73,916,538	3,552,453							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	22,895	22,895	-	73,916,538	3,552,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	22,895	22,895	-	73,916,538	3,552,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					94,328,502	-	22,895	22,895	-	94,305,607	7,856,556							
					-	-	-	-	-	-	-							
					94,328,502	-	22,895	22,895	-	94,305,607	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3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	7,739,648	1,675		897,776
1015 法定編制人員待遇	4,491,320			
101505 職員待遇	4,491,320			
1020 約聘僱人員待遇	298,828			
102005 約聘人員酬金	298,828			
1025 技工及工友待遇	143,080			
102505 技工及工友待遇	143,080			
1030 獎金	1,794,157			
103005 考績獎金	71,540			
103015 年終工作獎金	1,722,617			
1035 其他給與	16,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		1,675		
104015 值班費		1,675		
1045 退休退職給付				897,776
104505 退休退職給付				897,776
1050 退休離職儲金	513,494			
105010 公務人員提撥金	479,804			
105025 約聘僱人員提撥金	18,222			
105030 技工及工友提撥金	15,468			
1055 保險	482,769			
105505 健保保險補助	312,188			
105510 公保保險補助	134,160			
105515 勞保保險補助	36,421			
2000 業務費	105,758	8,630,807		
2006 水電費		287,068		
200605 水費		11,670		
200610 電費		275,398		
2009 通訊費		15,528		
200910 一般通訊費		15,528		
2018 資訊服務費		9,810		

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3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
201805 資訊操作維護費		9,810		
2021 其他業務租金		27,469		
202105 其他業務租金		27,469		
2024 稅捐及規費	38,570			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	900			
2027 保險費	9,006	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	9,006			
2033 臨時人員酬金		4,963,712		
203305 勞務服務費		4,963,712		
2036 按日按件計資酬金		262,450		
203610 出席費		17,500		
203615 講座鐘點費		10,000		
203625 考試及其他		234,950		
2039 委辦費		1,927,624		
203915 委託辦理		1,927,624		
2051 物品	12,024	79,121		
205105 消耗品		51,962		
205110 油料	12,024			
205115 非消耗品		27,159		
2054 一般事務費	28,790	647,660		
205415 一般事務費	28,790	647,660		
2063 房屋建築養護費		332,007		
206305 房屋建築養護費		332,007		
2069 設施及機械設備養護費		40,800		
206905 設施及機械設備養護費		40,800		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	17,368			
209305 特別費	17,368			
3000 設備及投資	47,988		150,023	

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3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
3035 雜項設備費	47,988		150,023	
303505 雜項設備費	47,988		150,023	
4000 獎補助費	14,000	3,328,929		
4070 公費就養及醫療補助		3,328,929		
407005 公費就養及醫療補助		3,328,929		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	7,907,394	11,961,411	150,023	897,776

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3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	18,000	8,657,099	
1015 法定編制人員待遇		4,491,320	
101505 職員待遇		4,491,320	
1020 約聘僱人員待遇		298,828	
102005 約聘人員酬金		298,828	
1025 技工及工友待遇		143,080	
102505 技工及工友待遇		143,080	
1030 獎金		1,794,157	
103005 考績獎金		71,540	
103015 年終工作獎金		1,722,617	
1035 其他給與	18,000	34,000	
103520 子女教育補助	18,000	18,000	
103525 休假補助		16,000	
1040 加班值班費		1,675	
104015 值班費		1,675	
1045 退休退職給付		897,776	
104505 退休退職給付		897,776	
1050 退休離職儲金		513,494	
105010 公務人員提撥金		479,804	
105025 約聘僱人員提撥金		18,222	
105030 技工及工友提撥金		15,468	
1055 保險		482,769	
105505 健保保險補助		312,188	
105510 公保保險補助		134,160	
105515 勞保保險補助		36,421	
2000 業務費		8,736,565	
2006 水電費		287,068	
200605 水費		11,670	
200610 電費		275,398	
2009 通訊費		15,528	
200910 一般通訊費		15,528	
2018 資訊服務費		9,810	

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3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	
201805 資訊操作維護費		9,810	
2021 其他業務租金		27,469	
202105 其他業務租金		27,469	
2024 稅捐及規費		38,570	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		900	
2027 保險費		45,264	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		9,006	
2033 臨時人員酬金		4,963,712	
203305 勞務服務費		4,963,712	
2036 按日按件計資酬金		262,450	
203610 出席費		17,500	
203615 講座鐘點費		10,000	
203625 考試及其他		234,950	
2039 委辦費		1,927,624	
203915 委託辦理		1,927,624	
2051 物品		91,145	
205105 消耗品		51,962	
205110 油料		12,024	
205115 非消耗品		27,159	
2054 一般事務費		676,450	
205415 一般事務費		676,450	
2063 房屋建築養護費		332,007	
206305 房屋建築養護費		332,007	
2069 設施及機械設備養護費		40,800	
206905 設施及機械設備養護費		40,800	
2081 運費		1,300	
208105 運費		1,300	
2093 特別費		17,368	
209305 特別費		17,368	
3000 設備及投資		198,011	

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3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	
3035 雜項設備費		198,011	
303505 雜項設備費		198,011	
4000 獎補助費		3,342,929	
4070 公費就養及醫療補助		3,328,929	
407005 公費就養及醫療補助		3,328,929	
4085 獎勵及慰問		14,000	
408510 慰問金		14,000	
合計	18,000	20,934,604	

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3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	1,244,660	0	0	0	0	0	0	0	1,244,660
本年度	670,546	0	0	0	0	0	0	0	670,546
04030100 一般賠償收入	11,161	0	0	0	0	0	0	0	11,161
05030700 服務費	633,425	0	0	0	0	0	0	0	633,425
12021000 其他雜項收入	25,960	0	0	0	0	0	0	0	25,960
以前年度	574,114	0	0	0	0	0	0	0	574,114
一、以前年度應收(保留) 數	574,114	0	0	0	0	0	0	0	574,114
110年度 05030700 服務費	574,114	0	0	0	0	0	0	0	574,114
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

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3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)			
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111年1月1日至111年3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	20,957,499	60,544,709	0	0	140,000	1,069	0	0	0	0	81,643,277	18,958,568
本年度	20,934,604	60,544,709	0	0	140,000	0	0	0	0	0	81,619,313	10,418,463
一、本年度經費	20,018,828	60,544,709	0	0	140,000	0	0	0	0	0	80,703,537	10,418,463
0463010101 人員維持費	7,276,050	544,709	0	0	0	0	0	0	0	0	7,820,759	968,241
0463010102 一般業務	583,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,356	412,644
0463010102* 一般業務	47,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,988	2,012
0463060100 老人安養	11,961,411	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	12,101,411	9,012,589
0463900100* 一般建築及設備	150,023	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,150,023	22,977
二、統籌科目	915,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	897,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,776	0
0989090200 公務人員各項補助	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
以前年度	22,895	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	23,964	8,540,105
一、以前年度應付(保留)數	22,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,895	8,540,105
109年度 0463900100* 一般建築及設備	22,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,895	8,540,105

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3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/1

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年3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	232,308,203	負債	5,796,102
流動資產	74,337,367	流動負債	2,615,583
專戶存款	5,796,102	應付代收款	2,615,583
零用金	140,000	其他負債	3,180,519
應收帳款	0	存入保證金	3,180,519
預付款	68,401,265	淨資產	226,512,101
固定資產	156,969,692	資產負債淨額	226,512,101
土地	52,701,300	資產負債淨額	226,512,101
土地改良物	4,196,960		
累計折舊－土地改良物	-3,496,258		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,686,787		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊－機械及設備	-5,693,138		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,066,896		
雜項設備	17,351,621		
累計折舊－雜項設備	-12,311,906		
購建中固定資產	95,146,598		
無形資產	1,001,144		
電腦軟體	1,001,144		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	232,308,203	合 計	232,308,203
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3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		
公庫撥入數	8,974,934	82,537,898
罰款及賠償收入	8,478,695	81,643,277
規費收入	11,161	11,161
捐獻及贈與收入	280,123	633,425
其他收入	23,900	23,900
其他收入	181,055	226,135
支出	9,178,821	22,735,417
繳付公庫數	558,475	1,244,660
人事支出	1,742,662	8,657,099
業務支出	5,190,890	8,753,145
獎補助支出	1,374,832	3,342,929
折舊、折耗及攤銷	311,962	737,584
收支餘絀	-203,887	59,802,481

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3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	-3,475,734	0	0	-20,524	700,702
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-101,903	715,924
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-134,450	1,385,860
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	0	0	-61,697	1,279,593
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	323,911	0	-346,068	5,039,715
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	422,086	0	-664,642	61,823,094
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	6,315	0	0	95,146,598
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	72,942	0	1,001,144
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	6,315	72,942	0	96,147,742
合 計	252,870,362	-94,590,343	428,401	72,942	-664,642	157,970,836

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3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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」428,401元=預算採購增加金額204,326元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額224,075元。

二、設備及投資預算執行增加金額220,906元=本年度預算執行金額198,011元+以前年度保留預算執行金額22,895元。

三、預算採購增加金額204,326元較設備及投資預算執行增加金額220,906元減少16,580元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計16,580元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額224,075元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳200,175元，

(2)受贈財產23,900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3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	670,546	81,867,352	82,537,898	收入
		81,643,277	81,643,277	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,161		11,161	罰款及賠償收入
規費收入	633,425		633,425	規費收入
信託管理收入				
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		23,900	23,900	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	25,960	200,175	226,135	其他收入
歲出	20,934,604	1,800,813	22,735,417	支出
		1,244,660	1,244,660	繳付公庫數
人事費	8,657,099		8,657,099	人事支出
業務費	8,736,565	16,580	8,753,145	業務支出
獎補助費	3,342,929		3,342,929	獎補助支出
設備及投資	198,011	-198,011		
				財產損失
				投資損失
債務費		737,584	737,584	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,264,058	80,066,539	59,802,481	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數81,643,277元,詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數23,900元,係民間捐贈財物。 3. 其他收入調整數200,175元=應付代收款出帳取得財產所有權200,175元。 4. 繳付公庫數調整數1,244,660元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數16,580元=屬設備及投資惟不列為固定資產16,580元。 6. 設備及投資調整數-198,011元,詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數737,584元=固定資產提列折舊數664,642元+無形資產攤銷數72,942元。			