

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4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	-	-	-	28,097	-	39,258
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	39,258	-	39,258
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	28,097	-	39,258
05				0512000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	2,460,000	815,450	-	-1,011,125
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	2,460,000	815,450	-	-1,011,125
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	2,460,000	815,450	-	-1,011,125
07				07120000000 財產收入	18,000	18,000	-	175	-	175
	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	-	175	-	175
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	175	-	175
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	50,000	15,160	-	-8,880
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	50,000	15,160	-	-8,880
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	50,000	15,160	-	-8,880
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	2,510,000	858,882	-	-980,572
				總計	7,708,000	7,708,000	2,510,000	858,882	-	-980,572

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4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			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	11,405,000	2,942,475	603,119
					-	-			10,801,881	
					-	-			-	5,156
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	22,136,000	11,405,000	2,942,475	603,119
					-	-			10,801,881	
					-	-			-	5,156
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	10,249,000	2,812,069	160,881
					-	-			10,088,119	
					-	-			-	5,156
			10	100000 人事費	19,800,000	-	19,800,000	10,249,000	2,812,069	160,881
					-	-			10,088,119	
					-	-			-	5,156
		02		6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	1,156,000	130,406	442,238
					-	-			713,762	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	726,000	89,631	172,771
					-	-			553,229	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	755,000	-	755,000	416,000	40,775	269,467
					-	-			146,533	
					-	-			-	-
		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4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			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)	
06				6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	28,664,000	5,178,267	11,524,322	
					-	-			17,139,678		
					-	-			-	20,880	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	28,664,000	5,178,267	11,524,322	
					-	-			17,139,678		
					-	-			-	20,880	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	23,000	1,775	19,550	
					-	-			3,450		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	21,581,000	3,771,560	9,178,633	
					-	-			12,402,367		
					-	-			-	20,880	
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	7,060,000	1,404,932	2,326,139	
					-	-			4,733,861		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	40,069,000	8,120,742	12,127,441	
					-	-			27,941,559		
					-	-			-	26,036	
					-	-			-		
					-	-			-		
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	15,500	11,512	
					-	-			63,488		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	15,500	11,512	
					-	-			63,488		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第3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		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	-			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											
		02		6312231010102 一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	15,500	11,512		
					-	-			63,488			
					-	-			-			
					-	-			-			
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	15,500	11,512		
					-	-			63,488			
					-	-			-			
					-	-			-			
90				6312231900000 一般建築及設備	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	58,895,578	58,127,399		
					-	-			59,045,601	58,104,422		
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	58,895,578	58,127,399		
					-	-			59,045,601	58,104,422		
					-	-			-			
					-	-			-			
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	58,895,578	58,127,399		
					-	-			59,045,601	58,104,422		
					-	-			-			
					-	-			-			
				資本門合計	231,409,000	-	231,409,000	117,248,000	58,911,078	58,138,911		
					-	-			59,109,089	58,104,422		
					-	-			-			
					-	-			-			
				經費門合計	335,434,000	-	335,434,000	157,317,000	67,031,820	70,266,352		
					-	-			87,050,648	58,130,458		
					-	-			-			
					-	-			-			
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,122,220	-	1,122,220	1,122,220	224,444	-		
					-	-			1,122,220	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30日

頁數：第4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		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	-			本月實現數	(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											
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,122,220	-	1,122,220	1,122,220	224,444	-		
					-	-	-	-	1,122,220	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,122,220	-	1,122,220	1,122,220	224,444	-		
					-	-	-	-	1,122,220	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	09			8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,140,220	-	1,140,220	1,140,220	224,444	-		
					-	-	-	-	1,140,220	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	336,574,220	-	336,574,220	158,457,220	67,256,264	70,266,352		
					-	-	-	-	88,190,868	-		
					-	-	-	-	-	-	58,130,458	
					-	-	-	-	-	-		

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4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 (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	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
	03				使用規費收入	574,114	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
	07				服務費	574,114	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	574,114	-	574,114	-	-							
				-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	574,114	-	574,114	-	-							
				61,958,783	-	-	-	-	61,958,783							
				總計	574,114	-	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4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 (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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					12,285,434	-	3,358,684	3,358,684	-	8,926,750	945,419							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					12,285,434	-	3,358,684	3,358,684	-	8,926,750	945,419							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					12,285,434	-	3,358,684	3,358,684	-	8,926,750	945,419							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	3,552,453	3,575,348	-	70,364,085	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					73,939,433	-	3,552,453	3,575,348	-	70,364,085	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					73,939,433	-	3,552,453	3,575,348	-	70,364,085	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					94,328,502	-	6,911,137	6,934,032	-	87,394,470	945,419							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					94,328,502	-	6,911,137	6,934,032	-	87,394,470	945,419							

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4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	10,641,348	3,450		1,122,220
1015 法定編制人員待遇	5,686,500			
101505 職員待遇	5,686,500			
1020 約聘僱人員待遇	373,535			
102005 約聘人員酬金	373,535			
1025 技工及工友待遇	178,850			
102505 技工及工友待遇	178,850			
1030 獎金	3,129,702			
103005 考績獎金	1,407,085			
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		3,450		
104015 值班費		3,450		
1045 退休退職給付				1,122,220
104505 退休退職給付				1,122,220
1050 退休離職儲金	655,644			
105010 公務人員提撥金	612,100			
105025 約聘僱人員提撥金	22,920			
105030 技工及工友提撥金	20,624			
1055 保險	601,117			
105505 健保保險補助	384,181			
105510 公保保險補助	171,155			
105515 勞保保險補助	45,781			
2000 業務費	146,533	12,402,367		
2006 水電費		392,155		
200605 水費		15,294		
200610 電費		376,861		
2009 通訊費		21,898		
200910 一般通訊費		21,898		
2018 資訊服務費		14,610		

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4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
201805 資訊操作維護費		14,610		
2021 其他業務租金		38,909		
202105 其他業務租金		38,909		
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		6,174,293		
203305 勞務服務費		6,174,293		
2036 按日按件計資酬金		370,350		
203610 出席費		17,500		
203615 講座鐘點費		10,000		
203625 考試及其他		342,850		
2039 委辦費		3,916,905		
203915 委託辦理		3,916,905		
2051 物品	17,965	117,651		
205105 消耗品		75,413		
205110 油料	17,965			
205115 非消耗品		42,238		
2054 一般事務費	32,290	879,414		
205415 一般事務費	32,290	879,414		
2063 房屋建築養護費		397,824		
206305 房屋建築養護費		397,824		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,735			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,735			
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	18,967			

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4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
209305 特別費	18,967			
3000 設備及投資	63,488		59,045,601	
3010 房屋建築及設備費			58,895,578	
301020 其他房屋			58,895,578	
3035 雜項設備費	63,488		150,023	
303505 雜項設備費	63,488		150,023	
4000 獎補助費	14,000	4,733,861		
4070 公費就養及醫療補助		4,733,861		
407005 公費就養及醫療補助		4,733,861		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	10,865,369	17,139,678	59,045,601	1,122,220

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4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	18,000	11,785,018	
1015 法定編制人員待遇		5,686,500	
101505 職員待遇		5,686,500	
1020 約聘僱人員待遇		373,535	
102005 約聘人員酬金		373,535	
1025 技工及工友待遇		178,850	
102505 技工及工友待遇		178,850	
1030 獎金		3,129,702	
103005 考績獎金		1,407,085	
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		3,450	
104015 值班費		3,450	
1045 退休退職給付		1,122,220	
104505 退休退職給付		1,122,220	
1050 退休離職儲金		655,644	
105010 公務人員提撥金		612,100	
105025 約聘僱人員提撥金		22,920	
105030 技工及工友提撥金		20,624	
1055 保險		601,117	
105505 健保保險補助		384,181	
105510 公保保險補助		171,155	
105515 勞保保險補助		45,781	
2000 業務費		12,548,900	
2006 水電費		392,155	
200605 水費		15,294	
200610 電費		376,861	
2009 通訊費		21,898	
200910 一般通訊費		21,898	
2018 資訊服務費		14,610	

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4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	
201805 資訊操作維護費		14,610	
2021 其他業務租金		38,909	
202105 其他業務租金		38,909	
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		6,174,293	
203305 勞務服務費		6,174,293	
2036 按日按件計資酬金		370,350	
203610 出席費		17,500	
203615 講座鐘點費		10,000	
203625 考試及其他		342,850	
2039 委辦費		3,916,905	
203915 委託辦理		3,916,905	
2051 物品		135,616	
205105 消耗品		75,413	
205110 油料		17,965	
205115 非消耗品		42,238	
2054 一般事務費		911,704	
205415 一般事務費		911,704	
2063 房屋建築養護費		397,824	
206305 房屋建築養護費		397,824	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,735	
206605 車輛及辦公器具養護費		29,735	
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		18,967	

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4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	
209305 特別費		18,967	
3000 設備及投資		59,109,089	
3010 房屋建築及設備費		58,895,578	
301020 其他房屋		58,895,578	
3035 雜項設備費		213,511	
303505 雜項設備費		213,511	
4000 獎補助費		4,747,861	
4070 公費就養及醫療補助		4,733,861	
407005 公費就養及醫療補助		4,733,861	
4085 獎勵及慰問		14,000	
408510 慰問金		14,000	
合計	18,000	88,190,868	

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4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	2,103,542	0	0	0	0	0	0	0	2,103,542
本年度	1,529,428	0	0	0	0	0	0	0	1,529,428
04030100 一般賠償收入	39,258	0	0	0	0	0	0	0	39,258
05030700 服務費	1,448,875	0	0	0	0	0	0	0	1,448,875
07050100 廢舊物資售價	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	41,120	0	0	0	0	0	0	0	41,120
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

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4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)				
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111年1月1日至111年4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	95,124,900	58,130,458	0	0	140,000	1,069	0	0	6,911,137	0	146,485,290	25,535,999
本年度	88,190,868	58,130,458	0	0	140,000	0	0	0	0	0	146,461,326	11,995,894
一、本年度經費	87,050,648	58,130,458	0	0	140,000	0	0	0	0	0	145,321,106	11,995,894
0463010101 人員維持費	10,088,119	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	10,093,275	155,725
0463010102 一般業務	713,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,762	442,238
0463010102* 一般業務	63,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,488	11,512
0463060100 老人安養	17,139,678	20,880	0	0	140,000	0	0	0	0	0	17,300,558	11,363,442
0463900100* 一般建築及設備	59,045,601	58,104,422	0	0	0	0	0	0	0	0	117,150,023	22,977
二、統籌科目	1,140,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,220	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,122,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,220	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	6,934,032	0	0	0	0	1,069	0	0	6,911,137	0	23,964	13,540,105
一、以前年度應付(保留)數	6,934,032	0	0	0	0	0	0	0	6,911,137	0	22,895	13,540,105
107年度 0468900100* 一般建築及設備	3,358,684	0	0	0	0	0	0	0	3,358,684	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4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)		
109年度 0463900100* 一般建築及設備	3,575,348	0	0	0	0	0	0	0	3,552,453	0	22,895	13,540,105
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

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年4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	289,195,540	負債	6,252,983
流動資產	65,456,449	流動負債	3,072,464
專戶存款	6,240,572	應付代收款	3,072,464
零用金	140,000	其他負債	3,180,519
預付款	59,075,877	存入保證金	3,180,519
固定資產	222,749,850	淨資產	282,942,557
土地	52,701,300	資產負債淨額	282,942,557
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	282,942,557
累計折舊—土地改良物	-3,503,100		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,688,031		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊—機械及設備	-5,737,959		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,087,459		
雜項設備	17,518,181		
累計折舊—雜項設備	-12,431,553		
購建中固定資產	160,953,313		
無形資產	976,830		
電腦軟體	976,830		
其他資產	12,411		
暫付款	12,411		
合 計	289,195,540	合 計	289,195,540
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4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	65,851,955	148,389,853
公庫撥入數	64,842,013	146,485,290
罰款及賠償收入	28,097	39,258
規費收入	815,450	1,448,875
財產收益	175	175
捐獻及贈與收入	140,000	163,900
其他收入	26,220	252,355
支出	9,421,499	32,156,916
繳付公庫數	858,882	2,103,542
人事支出	3,127,919	11,785,018
業務支出	3,812,335	12,565,480
獎補助支出	1,404,932	4,747,861
折舊、折耗及攤銷	217,431	955,015
收支餘絀	56,430,456	116,232,937

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4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	-3,475,734	0	0	-27,366	693,860
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-103,147	714,680
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-179,271	1,341,039
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	0	0	-82,260	1,259,030
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	490,471	0	-465,715	5,086,628
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	588,646	0	-857,759	61,796,537
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	70,081,966	4,268,936	0	160,953,313
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	97,256	0	976,830
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	70,081,966	4,366,192	0	161,930,143
合 計	252,870,362	-94,590,343	70,670,612	4,366,192	-857,759	223,726,680

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4月30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」70,670,612元=預算採購增加金額66,026,541元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額375,135元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額4,268,936元。
 二、設備及投資預算執行增加金額66,043,121元=本年度預算執行金額59,109,089元+以前年度保留預算執行金額6,934,032元。
 三、預算採購增加金額66,026,541元較設備及投資預算執行增加金額66,043,121元減少16,580元，係：
 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375,135元，係：
 (一)涉及收支餘絀者：
 (1)以代辦經費出帳211,235元。
 (2)受贈財產163,900元。
 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計4,268,936元，係：
 帳務修正減少計4,268,936元，係因預算控制需要部分項目金額互調，爰辦理帳務修正。

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4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	1,529,428	146,860,425	148,389,853	收入
		146,485,290	146,485,290	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,258		39,258	罰款及賠償收入
規費收入	1,448,875		1,448,875	規費收入
信託管理收入				
財產收入	175		175	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		163,900	163,900	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	41,120	211,235	252,355	其他收入
歲出	88,190,868	-56,033,952	32,156,916	支出
		2,103,542	2,103,542	繳付公庫數
人事費	11,785,018		11,785,018	人事支出
業務費	12,548,900	16,580	12,565,480	業務支出
獎補助費	4,747,861		4,747,861	獎補助支出
設備及投資	59,109,089	-59,109,089		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		955,015	955,015	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,661,440	202,894,377	116,232,937	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
				1. 公庫撥入數調整數146,485,290元，詳公庫撥入數分析表。
				2. 捐獻及贈與收入調整數163,900元，係民間捐贈財物。
				3. 其他收入調整數211,235元=應付代收款出帳取得財產所有權211,235元。
				4. 繳付公庫數調整數2,103,542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-59,109,089元，詳歲出用途別累計表。
				7. 折舊、折耗及攤銷調整數955,015元=固定資產提列折舊數857,759元+無形資產攤銷數97,256元。