

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5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 (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				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-	8,000	-	47,258
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	47,258	-	47,258
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	8,000	-	47,258
					-	-	-	47,258	✓	
05				05120000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	3,095,000	234,483	-	-1,411,642
					-	-	-	1,683,358	-	
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	3,095,000	234,483	-	-1,411,642
					-	-	-	1,683,358	-	
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	3,095,000	234,483	✓	-1,411,642
					-	-	-	1,683,358	✓	
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	14,240	✓	5,360
					-	-	-	55,360	✓	
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	50,000	14,240	-	5,360
					-	-	-	55,360	-	
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	50,000	14,240	-	5,360
					-	-	-	55,360	-	
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	3,145,000	256,723	-	-1,358,849
					-	-	-	1,786,151	-	
				總計	7,708,000	7,708,000	3,145,000	256,723	-	-1,358,849
					-	-	-	1,786,151	-	

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5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			合 計	執行數	
					原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		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	13,021,000	1,665,896	553,223
					-	-			12,467,777	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	22,136,000	13,021,000	1,665,896	553,223
					-	-			12,467,777	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	11,709,000	1,537,392	83,489
					-	-			11,625,511	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,800,000	-	19,800,000	11,709,000	1,537,392	83,489
					-	-			11,625,511	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		02		6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	1,312,000	128,504	469,734
					-	-			842,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	845,000	89,631	202,140
					-	-			642,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	755,000	-	755,000	439,000	24,873	267,594
					-	-			171,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)	
06				6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	36,252,000	4,995,969	14,116,353
					-	-			22,135,647	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	36,252,000	4,995,969	14,116,353
					-	-			22,135,647	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	57,000	2,150	51,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	26,758,000	3,493,902	10,861,731
					-	-			15,896,269	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	9,437,000	1,499,917	3,203,222
					-	-			6,233,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	49,273,000	6,661,865	14,669,576
					-	-			34,603,424	
					-	-			-	25,156
					-	-			-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	11,512
					-	-			63,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	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5月31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	
					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	75,000	-	11,512	
					-	-	-	-	63,488	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	11,512	
					-	-	-	-	63,488	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6312231900000 一般建築及設備	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	22,977	58,104,422	
					-	-	-	-	59,068,578	-	
					-	-	-	-	-	58,104,422	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	22,977	58,104,422	
					-	-	-	-	59,068,578	-	
					-	-	-	-	-	58,104,422	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	22,977	58,104,422	
					-	-	-	-	59,068,578	-	
					-	-	-	-	-	58,104,422	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	231,409,000	-	231,409,000	117,248,000	22,977	58,115,934	
					-	-	-	-	59,132,066	-	
					-	-	-	-	-	58,104,422	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	335,434,000	-	335,434,000	166,521,000	6,684,842	72,785,510	
					-	-	-	-	93,735,490	-	
					-	-	-	-	-	58,129,578	
					-	-	-	-	-	-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,346,664	-	1,346,664	1,346,664	224,444	-	
					-	-	-	-	1,346,664	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31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	
					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)	
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,346,664	-	1,346,664	1,346,664	224,444	-	
					-	-	-	-	1,346,664	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,346,664	-	1,346,664	1,346,664	224,444	-	
					-	-	-	-	1,346,664	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	1,364,664	-	1,364,664	1,364,664	224,444	-	
					-	-	-	-	1,364,664	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	336,798,664	-	336,798,664	167,885,664	6,909,286	72,785,510	
					-	-	-	-	95,100,154	-	
					-	-	-	-	-	58,129,578	
					-	-	-	-	-	-	

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5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	應收數
											保留數	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					12,285,434	-	-	3,358,684	-	8,926,750	945,419	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
	12,285,434				-	-	3,358,684	-	8,926,750	945,419		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
12,285,434	-	-			3,358,684	-	8,926,750	945,419				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				12,285,434	-	-	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*	-	-	-	-	-	-	-
8,103,635	-	-			-	-	8,103,635	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				8,103,635	-	-	-	-	8,103,635	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					73,939,433	-	-	3,575,348	-	70,364,085	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
	73,939,433				-	-	3,575,348	-	70,364,085	-		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
73,939,433	-	-			3,575,348	-	70,364,085	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				73,939,433	-	-	3,575,348	-	70,364,085	-	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				94,328,502	-	-	6,934,032	-	87,394,470	945,419	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				94,328,502	-	-	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5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	12,268,371	5,600		1,346,664
1015 法定編制人員待遇	6,823,800			
101505 職員待遇	6,823,800			
1020 約聘僱人員待遇	448,242			
102005 約聘人員酬金	448,242			
1025 技工及工友待遇	214,620			
102505 技工及工友待遇	214,620			
1030 獎金	3,237,132			
103005 考績獎金	1,514,515			
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		5,600		
104015 值班費		5,600		
1045 退休退職給付				1,346,664
104505 退休退職給付				1,346,664
1050 退休離職儲金	787,918			
105010 公務人員提撥金	734,520			
105025 約聘僱人員提撥金	27,618			
105030 技工及工友提撥金	25,780			
1055 保險	740,659			
105505 健保保險補助	480,132			
105510 公保保險補助	205,386			
105515 勞保保險補助	55,141			
2000 業務費	171,406	15,896,269		
2006 水電費		498,515		
200605 水費		19,554		
200610 電費		478,961		
2009 通訊費		29,653		
200910 一般通訊費		29,653		
2018 資訊服務費		15,800		

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5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			15,800	
2021 其他業務租金			55,647	
202105 其他業務租金			55,647	
2024 稅捐及規費	39,070			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	1,400			
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		7,321,957		
203305 勞務服務費		7,321,957		
2036 按日按件計資酬金		509,750		
203610 出席費		27,500		
203615 講座鐘點費		10,000		
203625 考試及其他		472,250		
2039 委辦費		5,578,251		
203915 委託辦理		5,578,251		
2051 物品	25,505	132,331		
205105 消耗品		89,613		
205110 油料	25,505			
205115 非消耗品		42,718		
2054 一般事務費	42,190	1,210,424		
205415 一般事務費	42,190	1,210,424		
2063 房屋建築養護費		436,383		
206305 房屋建築養護費		436,383		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,935			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,935			
2069 設施及機械設備養護費		70,000		
206905 設施及機械設備養護費		70,000		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	25,700			

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5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
209305 特別費	25,700			
3000 設備及投資	63,488		59,068,578	
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		173,000	
303505 雜項設備費	63,488		173,000	
4000 獎補助費	28,000	6,233,778		
4070 公費就養及醫療補助		6,233,778		
407005 公費就養及醫療補助		6,233,778		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	12,531,265	22,135,647	59,068,578	1,346,664

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5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	13,638,635	
1015 法定編制人員待遇		6,823,800	
101505 職員待遇		6,823,800	
1020 約聘僱人員待遇		448,242	
102005 約聘人員酬金		448,242	
1025 技工及工友待遇		214,620	
102505 技工及工友待遇		214,620	
1030 獎金		3,237,132	
103005 考績獎金		1,514,515	
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		5,600	
104015 值班費		5,600	
1045 退休退職給付		1,346,664	
104505 退休退職給付		1,346,664	
1050 退休離職儲金		787,918	
105010 公務人員提撥金		734,520	
105025 約聘僱人員提撥金		27,618	
105030 技工及工友提撥金		25,780	
1055 保險		740,659	
105505 健保保險補助		480,132	
105510 公保保險補助		205,386	
105515 勞保保險補助		55,141	
2000 業務費		16,067,675	
2006 水電費		498,515	
200605 水費		19,554	
200610 電費		478,961	
2009 通訊費		29,653	
200910 一般通訊費		29,653	
2018 資訊服務費		15,800	

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5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		15,800		
2021 其他業務租金		55,647		
202105 其他業務租金		55,647		
2024 稅捐及規費		39,070		
202405 稅捐		37,670		
202410 規費		1,400		
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		7,321,957		
203305 勞務服務費		7,321,957		
2036 按日按件計資酬金		509,750		
203610 出席費		27,500		
203615 講座鐘點費		10,000		
203625 考試及其他		472,250		
2039 委辦費		5,578,251		
203915 委託辦理		5,578,251		
2051 物品		157,836		
205105 消耗品		89,613		
205110 油料		25,505		
205115 非消耗品		42,718		
2054 一般事務費		1,252,614		
205415 一般事務費		1,252,614		
2063 房屋建築養護費		436,383		
206305 房屋建築養護費		436,383		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,935		
206605 車輛及辦公器具養護費		29,935		
2069 設施及機械設備養護費		70,000		
206905 設施及機械設備養護費		70,000		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費		25,700		

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5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	
209305 特別費		25,700	
3000 設備及投資		59,132,066	
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		236,488	
303505 雜項設備費		236,488	
4000 獎補助費		6,261,778	
4070 公費就養及醫療補助		6,233,778	
407005 公費就養及醫療補助		6,233,778	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	18,000	95,100,154	

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5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	2,360,265	0	0	0	0	0	0	0	2,360,265
本年度	1,786,151	0	0	0	0	0	0	0	1,786,151
04030100 一般賠償收入	47,258	0	0	0	0	0	0	0	47,258
05030700 服務費	1,683,358	0	0	0	0	0	0	0	1,683,358
07050100 廢舊物資售價	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	55,360	0	0	0	0	0	0	0	55,360
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5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)			
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5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	102,034,186	58,129,578	0	0	140,000	1,069	0	0	6,911,137	0	153,393,696	46,638,368
本年度	95,100,154	58,129,578	0	0	140,000	0	0	0	0	0	153,369,732	14,515,932
一、本年度經費	93,735,490	58,129,578	0	0	140,000	0	0	0	0	0	152,005,068	14,515,932
0463010101 人員維持費	11,625,511	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	11,630,667	78,333
0463010102 一般業務	842,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,266	469,734
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	22,135,647	20,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	22,295,647	13,956,353
0463900100* 一般建築及設備	59,068,578	58,104,422	0	0	0	0	0	0	0	0	117,173,000	0
二、統籌科目	1,364,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,664	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,346,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,664	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	32,122,436
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	32,122,436
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	7,981,331

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5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)		
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	24,141,105
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5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	289,424,569	負債	6,663,730
流動資產	65,878,727	流動負債	3,483,211
專戶存款	6,663,730	應付代收款	3,483,211
零用金	140,000	其他負債	3,180,519
預付款	59,074,997	存入保證金	3,180,519
固定資產	222,593,326	淨資產	282,760,839
土地	52,701,300	資產負債淨額	282,760,839
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	282,760,839
累計折舊—土地改良物	-3,509,941		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,689,273		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊—機械及設備	-5,782,772		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,108,026		
雜項設備	17,558,181		
累計折舊—雜項設備	-12,554,614		
購建中固定資產	160,953,313		
無形資產	952,516		
電腦軟體	952,516		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	289,424,569	合 計	289,424,569
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5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	7,182,152	155,572,005
公庫撥入數	6,908,406	153,393,696
罰款及賠償收入	8,000	47,258
規費收入	234,483	1,683,358
財產收益	0	175
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	31,263	283,618
支出	7,363,870	39,520,786
繳付公庫數	256,723	2,360,265
人事支出	1,853,617	13,638,635
業務支出	3,518,775	16,084,255
獎補助支出	1,513,917	6,261,778
折舊、折耗及攤銷	220,838	1,175,853
收支餘絀	-181,718	116,051,219

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5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	-34,207	687,019
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-104,389	713,438
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-224,084	1,296,226
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	0	0	-102,827	1,238,463
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	530,471	0	-588,776	5,003,567
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	628,646	0	-1,054,283	61,640,013
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	121,570	0	952,516
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	4,390,506	0	161,905,829
合 計	252,870,362	-94,590,343	70,710,612	4,390,506	-1,054,283	223,545,842

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5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」70,710,612元=預算採購增加金額66,049,518元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額392,158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66,066,098元=本年度預算執行金額59,132,066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66,049,518元較設備及投資預算執行增加金額66,066,098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392,158元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳228,258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5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	1,786,151	153,785,854	155,572,005	收入
		153,393,696	153,393,696	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,258		47,258	罰款及賠償收入
規費收入	1,683,358		1,683,358	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	55,360	228,258	283,618	其他收入
歲出	95,100,154	-55,579,368	39,520,786	支出
		2,360,265	2,360,265	繳付公庫數
人事費	13,638,635		13,638,635	人事支出
業務費	16,067,675	16,580	16,084,255	業務支出
獎補助費	6,261,778		6,261,778	獎補助支出
設備及投資	59,132,066	-59,132,066		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,175,853	1,175,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,314,003	209,365,222	116,051,219	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數153,393,696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228,258元=應付代收款出帳取得財產所有權228,258元。 4. 繳付公庫數調整數2,360,265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-59,132,066元，詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,175,853元=固定資產提列折舊數1,054,283元+無形資產攤銷數121,570元。			