

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6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	-	-	-	71,753	-	119,011
				罰款及賠償收入	-	-	-	119,011	-	
	03			04122310300	-	-	-	71,753	-	119,011
				賠償收入	-	-	-	119,011	-	
		01		04122310301	-	-	-	71,753	-	119,011
				一般賠償收入	-	-	-	119,011	-	
05				05120000000	7,540,000	7,540,000	3,730,000	546,663	-	-1,499,979
				規費收入	-	-	-	2,230,021	-	
	03			05122310300	7,540,000	7,540,000	3,730,000	546,663	-	-1,499,979
				使用規費收入	-	-	-	2,230,021	-	
		07		05122310307	7,540,000	7,540,000	3,730,000	546,663	-	-1,499,979
				服務費	-	-	-	2,230,021	-	
07				07120000000	18,000	18,000	3,000	2,219	-	-606
				財產收入	-	-	-	2,394	-	
	01			07122310100	6,000	6,000	3,000	2,219	-	-781
				財產孳息	-	-	-	2,219	-	
		01		07122310101	6,000	6,000	3,000	2,219	-	-781
				利息收入	-	-	-	2,219	-	
	05			07122310500	12,000	12,000	-	-	-	175
				廢舊物資售價	-	-	-	175	-	
		01		07122310501	12,000	12,000	-	-	-	175
				廢舊物資售價	-	-	-	175	-	
12				12120000000	150,000	150,000	50,000	10,680	-	16,040
				其他收入	-	-	-	66,040	-	
	02			12122310200	150,000	150,000	50,000	10,680	-	16,040
				雜項收入	-	-	-	66,040	-	
		10		12122310210	150,000	150,000	50,000	10,680	-	16,040
				其他雜項收入	-	-	-	66,040	-	
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	3,783,000	631,315	-	-1,365,534
					-	-	-	2,417,466	-	
				總計	7,708,000	7,708,000	3,783,000	631,315	-	-1,365,534
					-	-	-	2,417,466	-	

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6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			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				6312231010000	22,136,000	-	22,136,000	14,630,000	1,556,455	605,768		
				一般行政	-	-	-	-	14,024,232	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			6312231010100	22,136,000	-	22,136,000	14,630,000	1,556,455	605,768		
				行政管理	-	-	-	-	14,024,232	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		6312231010101	19,800,000	-	19,800,000	13,169,000	1,424,506	118,983		
				人員維持費	-	-	-	-	13,050,017	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000	19,800,000	-	19,800,000	13,169,000	1,424,506	118,983		
				人事費	-	-	-	-	13,050,017	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		6312231010102	2,336,000	-	2,336,000	1,461,000	131,949	486,785		
				一般業務	-	-	-	-	974,215	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000	1,539,000	-	1,539,000	964,000	89,654	231,486		
				人事費	-	-	-	-	732,514	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000	755,000	-	755,000	469,000	42,295	255,299		
				業務費	-	-	-	-	213,701	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000	42,000	-	42,000	28,000	-	-		
				獎補助費	-	-	-	-	28,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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		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		
						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												
06					6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	43,249,000	4,972,661	16,140,692		
						-	-	-	-	27,108,308	1,567		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	43,249,000	4,972,661	16,140,692		
						-	-	-	-	27,108,308	1,567		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		10			100000 人事費	112,000	-	112,000	61,000	3,050	52,350		
						-	-	-	-	8,650	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		20			200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	32,073,000	3,515,636	12,661,095		
						-	-	-	-	19,411,905	1,567		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		40			400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	11,115,000	1,453,975	3,427,247		
						-	-	-	-	7,687,753	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	57,879,000	6,529,116	16,746,460		
						-	-	-	-	41,132,540	6,723		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
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	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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		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	20,587,033	37,517,389
					-	-			79,655,611	-
					-	-			-	37,517,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	20,587,033	37,517,389
					-	-			79,655,611	-
					-	-			-	37,517,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	231,309,000	117,173,000	20,587,033	37,517,389
					-	-			79,655,611	-
					-	-			-	37,517,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	231,409,000	-	231,409,000	117,248,000	20,587,033	37,528,901
					-	-			79,719,099	-
					-	-			-	37,517,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	335,434,000	-	335,434,000	175,127,000	27,116,149	54,275,361
					-	-			120,851,639	-
					-	-			-	37,524,112
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,575,591	-	1,575,591	1,575,591	228,927	-
					-	-			1,575,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				-	-	-	-	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
		01			-	-	-	-	-	8,100,000						
					8,100,000	-	-	-	-	-						
			02		-	-	-	-	-	8,100,000						
					8,100,000	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
109	09				-	-	-	-	-	-						
					53,858,783	-	-	-	-	53,858,783						
		01			-	-	-	-	-	53,858,783						
					53,858,783	-	-	-	-	-						
			02		-	-	-	-	-	53,858,783						
					53,858,783	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					53,858,783	-	-	-	-	53,858,783						
110	05				574,114	-	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			574,114	-	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			07		574,114	-	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					61,958,783	-	-	-	-	61,958,783						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					61,958,783	-	-	-	-	-						
					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6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	-	211,281	3,569,965	-	8,715,469	3,134,138							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-								
					12,285,434	-	211,281	3,569,965	-	8,715,469	3,134,138							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					12,285,434	-	211,281	3,569,965	-	8,715,469	3,134,138							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					12,285,434	-	211,281	3,569,965	-	8,715,469	3,134,138							
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	-	9,202,639	12,777,987	-	61,161,446	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-								
					73,939,433	-	9,202,639	12,777,987	-	61,161,446	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					73,939,433	-	9,202,639	12,777,987	-	61,161,446	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					73,939,433	-	9,202,639	12,777,987	-	61,161,446	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					94,328,502	-	9,413,920	16,347,952	-	77,980,550	3,134,138							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					94,328,502	-	9,413,920	16,347,952	-	77,980,550	3,134,138							

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6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	13,782,531	8,650		1,575,591
1015 法定編制人員待遇	7,961,100			
101505 職員待遇	7,961,100			
1020 約聘僱人員待遇	522,949			
102005 約聘人員酬金	522,949			
1025 技工及工友待遇	250,390			
102505 技工及工友待遇	250,390			
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	32,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		8,650		
104015 值班費		8,650		
1045 退休退職給付				1,575,591
104505 退休退職給付				1,575,591
1050 退休離職儲金	920,192			
105010 公務人員提撥金	856,940			
105025 約聘僱人員提撥金	32,316			
105030 技工及工友提撥金	30,936			
1055 保險	858,768			
105505 健保保險補助	554,650			
105510 公保保險補助	239,617			
105515 勞保保險補助	64,501			
2000 業務費	213,701	19,411,905		
2006 水電費		613,513		
200605 水費		23,357		
200610 電費		590,156		
2009 通訊費		37,143		
200910 一般通訊費		37,143		
2018 資訊服務費		21,311		

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6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		21,311		
2021 其他業務租金		65,433		
202105 其他業務租金		65,433		
2024 稅捐及規費	41,388			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	3,718			
2027 保險費	16,039	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	16,039			
2033 臨時人員酬金		8,479,908		
203305 勞務服務費		8,479,908		
2036 按日按件計資酬金		535,900		
203610 出席費		32,500		
203615 講座鐘點費		11,000		
203625 考試及其他		492,400		
2039 委辦費		7,340,881		
203915 委託辦理		7,340,881		
2051 物品	31,550	190,785		
205105 消耗品		141,653		
205110 油料	31,550			
205115 非消耗品		49,132		
2054 一般事務費	45,850	1,515,059		
205415 一般事務費	45,850	1,515,059		
2063 房屋建築養護費		484,514		
206305 房屋建築養護費		484,514		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,605			
206605 車輛及辦公器具養護費	43,605			
2069 設施及機械設備養護費		88,600		
206905 設施及機械設備養護費		88,600		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	35,269			

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6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	35,269		79,655,611	
3000 設備及投資	63,488		79,482,611	
3010 房屋建築及設備費			79,482,611	
301020 其他房屋			173,000	
3035 雜項設備費	63,488		173,000	
303505 雜項設備費	63,488			
4000 獎補助費	28,000	7,687,753		
4070 公費就養及醫療補助		7,687,753		
407005 公費就養及醫療補助		7,687,753		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	14,087,720	27,108,308	79,655,611	1,575,591

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6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	15,384,772	
1015 法定編制人員待遇		7,961,100	
101505 職員待遇		7,961,100	
1020 約聘僱人員待遇		522,949	
102005 約聘人員酬金		522,949	
1025 技工及工友待遇		250,390	
102505 技工及工友待遇		250,390	
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	50,000	
103520 子女教育補助	18,000	18,000	
103525 休假補助		32,000	
1040 加班值班費		8,650	
104015 值班費		8,650	
1045 退休退職給付		1,575,591	
104505 退休退職給付		1,575,591	
1050 退休離職儲金		920,192	
105010 公務人員提撥金		856,940	
105025 約聘僱人員提撥金		32,316	
105030 技工及工友提撥金		30,936	
1055 保險		858,768	
105505 健保保險補助		554,650	
105510 公保保險補助		239,617	
105515 勞保保險補助		64,501	
2000 業務費		19,625,606	
2006 水電費		613,513	
200605 水費		23,357	
200610 電費		590,156	
2009 通訊費		37,143	
200910 一般通訊費		37,143	
2018 資訊服務費		21,311	

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6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		21,311	
2021 其他業務租金		65,433	
202105 其他業務租金		65,433	
2024 稅捐及規費		41,388	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		3,718	
2027 保險費		52,297	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		16,039	
2033 臨時人員酬金		8,479,908	
203305 勞務服務費		8,479,908	
2036 按日按件計資酬金		535,900	
203610 出席費		32,500	
203615 講座鐘點費		11,000	
203625 考試及其他		492,400	
2039 委辦費		7,340,881	
203915 委託辦理		7,340,881	
2051 物品		222,335	
205105 消耗品		141,653	
205110 油料		31,550	
205115 非消耗品		49,132	
2054 一般事務費		1,560,909	
205415 一般事務費		1,560,909	
2063 房屋建築養護費		484,514	
206305 房屋建築養護費		484,514	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,605	
206605 車輛及辦公器具養護費		43,605	
2069 設施及機械設備養護費		88,600	
206905 設施及機械設備養護費		88,600	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		35,269	

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6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		35,269	
3000 設備及投資		79,719,099	
3010 房屋建築及設備費		79,482,611	
301020 其他房屋		79,482,611	
3035 雜項設備費		236,488	
303505 雜項設備費		236,488	
4000 獎補助費		7,715,753	
4070 公費就養及醫療補助		7,687,753	
407005 公費就養及醫療補助		7,687,753	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	18,000	122,445,230	

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6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	2,991,580	0	0	0	0	0	0	2,991,580	
本年度	2,417,466	0	0	0	0	0	0	2,417,466	
04030100 一般賠償收入	119,011	0	0	0	0	0	0	119,011	
05030700 服務費	2,230,021	0	0	0	0	0	0	2,230,021	
07010100 利息收入	2,219	0	0	0	0	0	0	2,219	
07050100 廢舊物資售價	175	0	0	0	0	0	0	175	
12021000 其他雜項收入	66,040	0	0	0	0	0	0	66,040	
以前年度	574,114	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	574,114	
110年度 05030700 服務費	574,114	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	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	

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6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)			
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
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6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	138,793,182	39,924,112	0	0	140,000	1,069	0	0	7,122,418	0	171,735,945	91,457,661
本年度	122,445,230	37,524,112	0	0	140,000	0	0	0	0	0	160,109,342	16,611,249
一、本年度經費	120,851,639	37,524,112	0	0	140,000	0	0	0	0	0	158,515,751	16,611,249
0463010101 人員維持費	13,050,017	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	13,055,173	113,827
0463010102 一般業務	974,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,215	486,785
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	27,108,308	1,567	0	0	140,000	0	0	0	0	0	27,249,875	15,999,125
0463900100* 一般建築及設備	79,655,611	37,517,389	0	0	0	0	0	0	0	0	117,173,000	0
二、統籌科目	1,593,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,591	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,575,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,591	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	16,347,952	2,400,000	0	0	0	1,069	0	0	7,122,418	0	11,626,603	74,846,412
一、以前年度應付(保留)數	16,347,952	2,400,000	0	0	0	0	0	0	7,122,418	0	11,625,534	74,846,412
107年度 0468900100* 一般建築及設備	3,569,965	2,400,000	0	0	0	0	0	0	3,569,965	0	2,400,000	5,581,331

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/1

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6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)		
108年度 0468900100* 一般建築及設備												8,103,635
109年度 0463900100* 一般建築及設備	12,777,987	0	0	0	0	0	0	0	3,552,453	0	9,225,534	61,161,446
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6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	300,859,785	負債	6,735,994
流動資產	47,532,744	流動負債	3,495,475
專戶存款	6,734,494	應付代收款	3,495,475
零用金	140,000	其他負債	3,240,519
預付款	40,658,250	存入保證金	3,240,519
固定資產	252,397,339	淨資產	294,123,791
土地	52,701,300	資產負債淨額	294,123,791
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	294,123,791
累計折舊—土地改良物	-3,516,783		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,690,517		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊—機械及設備	-5,827,593		
交通及運輸設備	6,346,489		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,128,589		
雜項設備	17,558,181		
累計折舊—雜項設備	-12,678,084		
購建中固定資產	190,954,266		
無形資產	928,202		
電腦軟體	928,202		
其他資產	1,500		
暫付款	1,500		
合 計	300,859,785	合 計	300,859,785
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6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	18,973,564	174,545,569
公庫撥入數	18,342,249	171,735,945
罰款及賠償收入	71,753	119,011
規費收入	546,663	2,230,021
財產收益	2,219	2,394
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	10,680	294,298
支出	7,610,612	47,131,398
繳付公庫數	631,315	2,991,580
人事支出	1,746,137	15,384,772
業務支出	3,557,931	19,642,186
獎補助支出	1,453,975	7,715,753
折舊、折耗及攤銷	221,254	1,397,107
收支餘絀	11,362,952	127,414,171

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6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	-41,049	680,177
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-105,633	712,194
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-268,905	1,251,405
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	0	0	-123,390	1,217,900
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	530,471	0	-712,246	4,880,097
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	-1,251,223	61,443,073
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	101,422,483	5,608,500	0	190,954,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	145,884	0	928,202
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	101,422,483	5,754,384	0	191,882,468
合 計	252,870,362	-94,590,343	102,051,129	5,754,384	-1,251,223	253,325,541

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6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」102,051,129元=預算採購增加金額96,050,471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5,608,500元。
 二、設備及投資預算執行增加金額96,067,051元=本年度預算執行金額79,719,099元+以前年度保留預算執行金額16,347,952元。
 三、預算採購增加金額96,050,471元較設備及投資預算執行增加金額96,067,051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5,608,500元，係：
 帳務修正減少計5,608,500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6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	2,417,466	172,128,103	174,545,569	收入
		171,735,945	171,735,945	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	119,011		119,011	罰款及賠償收入
規費收入	2,230,021		2,230,021	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,394		2,394	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	66,040	228,258	294,298	其他收入
歲出	122,445,230	-75,313,832	47,131,398	支出
		2,991,580	2,991,580	繳付公庫數
人事費	15,384,772		15,384,772	人事支出
業務費	19,625,606	16,580	19,642,186	業務支出
獎補助費	7,715,753		7,715,753	獎補助支出
設備及投資	79,719,099	-79,719,099		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,397,107	1,397,107	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,027,764	247,441,935	127,414,171	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數171,735,945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2,991,580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-79,719,099元，詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,397,107元=固定資產提列折舊數1,251,223元+無形資產攤銷數145,884元。			