

## 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7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				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	24,961	-	143,972
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	143,972	-	143,972
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	24,961	-	143,972
05				0512000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	4,365,000	758,053	-	-1,376,926
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	4,365,000	758,053	-	-1,376,926
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	4,365,000	758,053	-	-1,376,926
07				0712000000 財產收入	18,000	18,000	3,000	-	-	-606
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	-781
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-781
	05			07122310500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	175
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	175
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	50,000	9,440	-	25,480
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	50,000	9,440	-	25,480
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	50,000	9,440	-	25,480
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	4,418,000	792,454	-	-1,208,080
				總計	7,708,000	7,708,000	4,418,000	792,454	-	-1,208,080

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7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	
					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	16,559,000	1,563,540	971,228
					-	-			15,587,772	
					-	-			-	5,156
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	22,136,000	16,559,000	1,563,540	971,228
					-	-			15,587,772	
					-	-			-	5,156
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	14,773,000	1,454,004	268,979
					-	-			14,504,021	5,156
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,800,000	-	19,800,000	14,773,000	1,454,004	268,979
					-	-			14,504,021	5,156
					-	-			-	
		02		6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	1,786,000	109,536	702,249
					-	-			1,083,751	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	1,083,000	89,631	260,855
					-	-			822,145	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	755,000	-	755,000	675,000	19,905	441,394
					-	-			233,606	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	
					-	-			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7月31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)	
06				6312231060000	福利業務	81,889,000	-	81,889,000	51,133,000	4,642,377	19,382,315	
						-	-			31,750,685		
						-	-			-	44,560	
						-	-			-		
	01			6312231060100	老人安養	81,889,000	-	81,889,000	51,133,000	4,642,377	19,382,315	
						-	-			31,750,685		
						-	-			-	44,560	
						-	-			-		
		10		100000	人事費	112,000	-	112,000	65,000	20,917	35,433	
						-	-			29,567		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
		20		200000	業務費	60,136,000	-	60,136,000	37,716,000	3,335,210	14,968,885	
						-	-			22,747,115		
						-	-			-	44,560	
						-	-			-		
		40		400000	獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	13,352,000	1,286,250	4,377,997	
						-	-			8,974,003		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
				經常門合計		104,025,000	-	104,025,000	67,692,000	6,205,917	20,353,543	
						-	-			47,338,457		
						-	-			-	49,716	
						-	-			-		
01				6312231010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,400	6,112	
						-	-			93,888		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			6312231010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	30,400	6,112	
						-	-			93,888		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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7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			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)	
		02		6312231010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,400	6,112
					-	-			93,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,400	6,112
					-	-			93,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6312231900000 一般建築及設備	231,309,000	-	236,309,000	175,573,000	6,821	95,910,568
					5,000,000	-			79,662,432	93,245,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	236,309,000	175,573,000	6,821	95,910,568
					5,000,000	-			79,662,432	93,245,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	236,309,000	175,573,000	6,821	95,910,568
					5,000,000	-			79,662,432	93,245,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	231,409,000	-	236,409,000	175,673,000	37,221	95,916,680
					5,000,000	-			79,756,320	93,245,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	335,434,000	-	340,434,000	243,365,000	6,243,138	116,270,223
					5,000,000	-			127,094,777	93,295,105
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,804,518	-	1,804,518	1,804,518	228,927	-
					-	-			1,804,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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)	
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,804,518	-	1,804,518	1,804,518	228,927	-
					-	-			1,804,518	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,804,518	-	1,804,518	1,804,518	228,927	-
					-	-			1,804,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,822,518	-	1,822,518	1,822,518	228,927	-
					-	-			1,822,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	337,256,518	-	342,256,518	245,187,518	6,472,065	116,270,223
					5,000,000	-			128,917,295	-
					-	-			-	93,295,105
					-	-			-	-

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7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		數(3)	數(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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7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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				-	-	-	-	-	-	-				
					12,285,434	-	98,576	3,668,541	-	8,616,893	3,035,562				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					12,285,434	-	98,576	3,668,541	-	8,616,893	3,035,562				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					12,285,434	-	98,576	3,668,541	-	8,616,893	3,035,562				
					-	-	-	-	-	-	-				
					12,285,434	-	98,576	3,668,541	-	8,616,893	3,035,562				
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	-	158,172	12,936,159	-	61,003,274	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					73,939,433	-	158,172	12,936,159	-	61,003,274	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-				
					73,939,433	-	158,172	12,936,159	-	61,003,274	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					73,939,433	-	158,172	12,936,159	-	61,003,274	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					94,328,502	-	256,748	16,604,700	-	77,723,802	3,035,562				
					-	-	-	-	-	-	-				
					94,328,502	-	256,748	16,604,700	-	77,723,802	3,035,562				

## 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7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	15,326,166	29,567		1,804,518
1015 法定編制人員待遇	9,098,400			
101505 職員待遇	9,098,400			
1020 約聘僱人員待遇	597,656			
102005 約聘人員酬金	597,656			
1025 技工及工友待遇	286,160			
102505 技工及工友待遇	286,160			
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	80,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費		29,567		
104005 超時加班費		16,692		
104015 值班費		12,875		
1045 退休退職給付				1,804,518
104505 退休退職給付				1,804,518
1050 退休離職儲金	1,052,466			
105010 公務人員提撥金	979,360			
105025 約聘僱人員提撥金	37,014			
105030 技工及工友提撥金	36,092			
1055 保險	974,352			
105505 健保保險補助	626,643			
105510 公保保險補助	273,848			
105515 勞保保險補助	73,861			
2000 業務費	233,606	22,747,115		
2003 教育訓練費	2,400			
200310 訓練費	2,400			
2006 水電費		776,578		
200605 水費		27,192		
200610 電費		749,386		



## 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7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
2009 通訊費		44,190		
200910 一般通訊費		44,190		
2018 資訊服務費		31,801		
201805 資訊操作維護費		31,801		
2021 其他業務租金		74,515		
202105 其他業務租金		74,515		
2024 稅捐及規費	48,553			
202405 稅捐	31,455			
202410 規費	17,098			
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		9,726,903		
203305 勞務服務費		9,726,903		
2036 按日按件計資酬金		611,900		
203610 出席費		32,500		
203615 講座鐘點費		11,000		
203625 考試及其他		568,400		
2039 委辦費		8,867,040		
203915 委託辦理		8,867,040		
2051 物品	38,618	221,105		
205105 消耗品		171,973		
205110 油料	38,618			
205115 非消耗品		49,132		
2054 一般事務費	48,675	1,746,363		
205415 一般事務費	48,675	1,746,363		
2063 房屋建築養護費		516,062		
206305 房屋建築養護費		516,062		
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		91,800		
206905 設施及機械設備養護費		91,800		

## 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7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
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	35,716			
209305 特別費	35,716			
3000 設備及投資	93,888		79,662,432	
3010 房屋建築及設備費			79,489,432	
301020 其他房屋			79,489,432	
3025 運輸設備費	30,400			
302505 運輸設備費	30,400			
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	8,974,003		
4070 公費就養及醫療補助		8,974,003		
407005 公費就養及醫療補助		8,974,003		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	15,681,660	31,750,685	79,662,432	1,804,518

## 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7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	17,178,251	
1015 法定編制人員待遇		9,098,400	
101505 職員待遇		9,098,400	
1020 約聘僱人員待遇		597,656	
102005 約聘人員酬金		597,656	
1025 技工及工友待遇		286,160	
102505 技工及工友待遇		286,160	
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	98,000	
103520 子女教育補助	18,000	18,000	
103525 休假補助		80,000	
1040 加班值班費		29,567	
104005 超時加班費		16,692	
104015 值班費		12,875	
1045 退休退職給付		1,804,518	
104505 退休退職給付		1,804,518	
1050 退休離職儲金		1,052,466	
105010 公務人員提撥金		979,360	
105025 約聘僱人員提撥金		37,014	
105030 技工及工友提撥金		36,092	
1055 保險		974,352	
105505 健保保險補助		626,643	
105510 公保保險補助		273,848	
105515 勞保保險補助		73,861	
2000 業務費		22,980,721	
2003 教育訓練費		2,400	
200310 訓練費		2,400	
2006 水電費		776,578	
200605 水費		27,192	
200610 電費		749,386	

## 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7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	
2009 通訊費		44,190	
200910 一般通訊費		44,190	
2018 資訊服務費		31,801	
201805 資訊操作維護費		31,801	
2021 其他業務租金		74,515	
202105 其他業務租金		74,515	
2024 稅捐及規費		48,553	
202405 稅捐		31,455	
202410 規費		17,098	
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		9,726,903	
203305 勞務服務費		9,726,903	
2036 按日按件計資酬金		611,900	
203610 出席費		32,500	
203615 講座鐘點費		11,000	
203625 考試及其他		568,400	
2039 委辦費		8,867,040	
203915 委託辦理		8,867,040	
2051 物品		259,723	
205105 消耗品		171,973	
205110 油料		38,618	
205115 非消耗品		49,132	
2054 一般事務費		1,795,038	
205415 一般事務費		1,795,038	
2063 房屋建築養護費		516,062	
206305 房屋建築養護費		516,062	
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		91,800	
206905 設施及機械設備養護費		91,800	

## 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7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	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		35,716	
209305 特別費		35,716	
3000 設備及投資		79,756,320	
3010 房屋建築及設備費		79,489,432	
301020 其他房屋		79,489,432	
3025 運輸設備費		30,400	
302505 運輸設備費		30,400	
3035 雜項設備費		236,488	
303505 雜項設備費		236,488	
4000 獎補助費		9,002,003	
4070 公費就養及醫療補助		8,974,003	
407005 公費就養及醫療補助		8,974,003	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	18,000	128,917,295	

## 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7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	3,784,034	0	0	0	0	0	0	0	3,784,034
本年度	3,209,920	0	0	0	0	0	0	0	3,209,920
04030100 一般賠償收入	143,972	0	0	0	0	0	0	0	143,972
05030700 服務費	2,988,074	0	0	0	0	0	0	0	2,988,074
07010100 利息收入	2,219	0	0	0	0	0	0	0	2,219
07050100 廢舊物資售價	175	0	0	0	0	0	0	0	175
12021000 其他雜項收入	75,480	0	0	0	0	0	0	0	75,480
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

## 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7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)			
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7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	145,521,995	95,695,105	0	0	140,000	1,069	0	0	7,220,994	0	234,137,175	97,523,358
本年度	128,917,295	93,295,105	0	0	140,000	0	0	0	0	0	222,352,400	22,835,118
一、本年度經費	127,094,777	93,295,105	0	0	140,000	0	0	0	0	0	220,529,882	22,835,118
0463010101 人員維持費	14,504,021	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	14,509,177	263,823
0463010102 一般業務	1,083,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,751	702,249
0463010102* 一般業務	93,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,888	6,112
0463060100 老人安養	31,750,685	44,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	31,935,245	19,197,755
0463900100* 一般建築及設備	79,662,432	93,245,389	0	0	0	0	0	0	0	0	172,907,821	2,665,179
二、統籌科目	1,822,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,518	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,804,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,518	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	16,604,700	2,400,000	0	0	0	1,069	0	0	7,220,994	0	11,784,775	74,688,240
一、以前年度應付(保留)數	16,604,700	2,400,000	0	0	0	0	0	0	7,220,994	0	11,783,706	74,688,240
107年度 0468900100* 一般建築及設備	3,668,541	2,400,000	0	0	0	0	0	0	3,668,541	0	2,400,000	5,581,331



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7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)		
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	12,936,159	0	0	0	0	0	0	0	3,552,453	0	9,383,706	61,003,274
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7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	356,521,319	負債	6,704,922
流動資產	103,175,589	流動負債	3,449,403
專戶存款	6,704,922	應付代收款	3,449,403
零用金	140,000	其他負債	3,255,519
預付款	96,330,667	存入保證金	3,235,519
固定資產	252,441,842	暫收款	20,000
土地	52,701,300	淨資產	349,816,397
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	349,816,397
累計折舊—土地改良物	-3,523,624	資產負債淨額	349,816,397
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,691,759		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊—機械及設備	-5,872,406		
交通及運輸設備	6,376,889		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,154,222		
雜項設備	17,628,741		
累計折舊—雜項設備	-12,801,281		
購建中固定資產	191,099,535		
無形資產	903,888		
電腦軟體	903,888		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	356,521,319	合 計	356,521,319
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7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	63,193,684	237,739,253
公庫撥入數	62,401,230	234,137,175
罰款及賠償收入	24,961	143,972
規費收入	758,053	2,988,074
財產收益	0	2,394
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	9,440	303,738
支出	7,501,078	54,632,476
繳付公庫數	792,454	3,784,034
人事支出	1,793,479	17,178,251
業務支出	3,402,855	23,045,041
獎補助支出	1,286,250	9,002,003
折舊、折耗及攤銷	226,040	1,623,147
收支餘絀	55,692,606	183,106,777

## 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7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	-47,890	673,336
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-106,875	710,952
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-313,718	1,206,592
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	30,400	0	-149,023	1,222,667
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	601,031	0	-835,443	4,827,460
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	729,606	0	-1,452,949	61,342,307
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	101,567,752	5,608,500	0	191,099,535
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	170,198	0	903,888
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	101,567,752	5,778,698	0	192,003,423
合 計	252,870,362	-94,590,343	102,297,358	5,778,698	-1,452,949	253,345,730

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7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」102,297,358元=預算採購增加金額96,296,700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96,361,020元=本年度預算執行金額79,756,320元+以前年度保留預算執行金額16,604,700元。

三、預算採購增加金額96,296,700元較設備及投資預算執行增加金額96,361,020元減少64,320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64,320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7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	3,209,920	234,529,333	237,739,253	收入
		234,137,175	234,137,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143,972		143,972	罰款及賠償收入
規費收入	2,988,074		2,988,074	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	75,480	228,258	303,738	其他收入
歲出	128,917,295	-74,284,819	54,632,476	支出
		3,784,034	3,784,034	繳付公庫數
人事費	17,178,251		17,178,251	人事支出
業務費	22,980,721	64,320	23,045,041	業務支出
獎補助費	9,002,003		9,002,003	獎補助支出
設備及投資	79,756,320	-79,756,320		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,623,147	1,623,147	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,707,375	308,814,152	183,106,777	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數234,137,175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3,784,034元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數64,320元=屬設備及投資惟不列為固定資產64,320元。 6. 設備及投資調整數-79,756,320元,詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,623,147元=固定資產提列折舊數1,452,949元+無形資產攤銷數170,198元。			