

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8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	-	-	-	26,354	-	170,326
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	26,354	-	170,326
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	26,354	-	170,326
05				05120000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	5,000,000	189,594	-	-1,822,332
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	5,000,000	189,594	-	-1,822,332
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	5,000,000	189,594	-	-1,822,332
07				07120000000 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	2,219	-	-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				12120000000 其他收入	150,000	150,000	100,000	6,840	-	-17,680
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	100,000	6,840	-	-17,680
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	100,000	6,840	-	-17,680
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	5,103,000	222,788	-	-1,670,292
				總計	7,708,000	7,708,000	5,103,000	222,788	-	-1,670,292

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8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)	備註(預付款)
01				6312231010000 一般行政	22,136,000	-	22,136,000	18,158,000	1,529,023	1,041,205
					-	-			17,116,795	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	22,136,000	18,158,000	1,529,023	1,041,205
					-	-			17,116,795	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	-
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	16,233,000	1,379,368	349,611
					-	-			15,883,389	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,800,000	-	19,800,000	16,233,000	1,379,368	349,611
					-	-			15,883,389	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	-
		02		6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	1,925,000	149,655	691,594
					-	-			1,233,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	1,202,000	89,631	290,224
					-	-			911,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	755,000	-	755,000	681,000	46,024	401,370
					-	-			279,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	57,602,000	5,356,742	20,494,573
					-	-			37,107,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	57,602,000	5,356,742	20,494,573
					-	-			37,107,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	69,000	1,675	37,758
					-	-			31,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	42,645,000	3,912,048	15,985,837
					-	-			26,659,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	14,888,000	1,443,019	4,470,978
					-	-			10,417,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	75,760,000	6,885,765	21,535,778
					-	-			54,224,222	-
					-	-			-	5,156
					-	-			-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6,112
					-	-			93,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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		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	100,000	-	6,112
					-	-		93,888		
					-	-				
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,112
					-	-		93,888		
					-	-				
					-	-				
90				6312231900000 一般建築及設備	231,309,000	-	236,309,000	180,573,000	64,376,244	36,534,324
					5,000,000	-			144,038,676	
					-	-				28,928,245
					-	-				
					-	-				
		01		6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	236,309,000	180,573,000	64,376,244	36,534,324
					5,000,000	-			144,038,676	
					-	-				28,928,245
					-	-				
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	236,309,000	180,573,000	64,376,244	36,534,324
					5,000,000	-			144,038,676	
					-	-				28,928,245
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	231,409,000	-	236,409,000	180,673,000	64,376,244	36,540,436
					5,000,000	-			144,132,564	
					-	-				28,928,245
					-	-				
				經資門合計	335,434,000	-	340,434,000	256,433,000	71,262,009	58,076,214
					5,000,000	-			198,356,786	
					-	-				28,933,401
					-	-				
					-	-				
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,033,445	-	2,033,445	2,033,445	228,927	-
					-	-			2,033,445	
					-	-				
					-	-				

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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,033,445	-	2,033,445	2,033,445	228,927	-	
					-	-		2,033,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,033,445	-	2,033,445	2,033,445	228,927	-	
					-	-		2,033,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	2,051,445	-	2,051,445	2,051,445	228,927	-	
					-	-		2,051,445	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	337,485,445	-	342,485,445	258,484,445	71,490,936	58,076,214	
					5,000,000	-			200,408,231	-	
					-	-		-	-	28,933,401	
					-	-		-	-	-	

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8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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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8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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						12,285,434	-	2,037,811	5,706,352	-	6,579,082	997,751						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
						12,285,434	-	2,037,811	5,706,352	-	6,579,082	997,751						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						12,285,434	-	2,037,811	5,706,352	-	6,579,082	997,751						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						12,285,434	-	2,037,811	5,706,352	-	6,579,082	997,751						
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	-	-	12,936,159	-	61,003,274	-						
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
						73,939,433	-	-	12,936,159	-	61,003,274	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						73,939,433	-	-	12,936,159	-	61,003,274	-						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						73,939,433	-	-	12,936,159	-	61,003,274	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						94,328,502	-	2,037,811	18,642,511	-	75,685,991	997,751						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						94,328,502	-	2,037,811	18,642,511	-	75,685,991	997,751						

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8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	16,795,165	31,242		2,033,445
1015 法定編制人員待遇	10,213,381			
101505 職員待遇	10,213,381			
1020 約聘僱人員待遇	672,363			
102005 約聘人員酬金	672,363			
1025 技工及工友待遇	321,930			
102505 技工及工友待遇	321,930			
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		31,242		
104005 超時加班費		16,692		
104015 值班費		14,550		
1045 退休退職給付				2,033,445
104505 退休退職給付				2,033,445
1050 退休離職儲金	1,184,740			
105010 公務人員提撥金	1,101,780			
105025 約聘僱人員提撥金	41,712			
105030 技工及工友提撥金	41,248			
1055 保險	1,085,619			
105505 健保保險補助	694,988			
105510 公保保險補助	307,410			
105515 勞保保險補助	83,221			
2000 業務費	279,630	26,659,163		
2003 教育訓練費	7,300			
200310 訓練費	7,300			
2006 水電費		1,001,859		
200605 水費		30,210		
200610 電費		971,649		

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8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		52,315		
200910 一般通訊費		52,315		
2018 資訊服務費		78,105		
201805 資訊操作維護費		78,105		
2021 其他業務租金		84,245		
202105 其他業務租金		84,245		
2024 稅捐及規費	48,553			
202405 稅捐	31,455			
202410 規費	17,098			
2027 保險費	24,948	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	24,948			
2033 臨時人員酬金		10,953,303		
203305 勞務服務費		10,953,303		
2036 按日按件計資酬金		780,500		
203610 出席費		42,500		
203615 講座鐘點費		45,000		
203625 考試及其他		693,000		
2039 委辦費		10,547,530		
203915 委託辦理		10,547,530		
2051 物品	44,157	247,170		
205105 消耗品		197,994		
205110 油料	44,157			
205115 非消耗品		49,176		
2054 一般事務費	69,175	2,141,336		
205415 一般事務費	69,175	2,141,336		
2063 房屋建築養護費		616,842		
206305 房屋建築養護費		616,842		
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		117,100		
206905 設施及機械設備養護費		117,100		

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8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	41,892			
209305 特別費	41,892			
3000 設備及投資	93,888		144,038,676	
3010 房屋建築及設備費			143,865,676	
301020 其他房屋			143,865,676	
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	42,000	10,417,022		
4070 公費就養及醫療補助		10,417,022		
407005 公費就養及醫療補助		10,417,022		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	17,210,683	37,107,427	144,038,676	2,033,445

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8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	18,877,852	
1015 法定編制人員待遇		10,213,381	
101505 職員待遇		10,213,381	
1020 約聘僱人員待遇		672,363	
102005 約聘人員酬金		672,363	
1025 技工及工友待遇		321,930	
102505 技工及工友待遇		321,930	
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		31,242	
104005 超時加班費		16,692	
104015 值班費		14,550	
1045 退休退職給付		2,033,445	
104505 退休退職給付		2,033,445	
1050 退休離職儲金		1,184,740	
105010 公務人員提撥金		1,101,780	
105025 約聘僱人員提撥金		41,712	
105030 技工及工友提撥金		41,248	
1055 保險		1,085,619	
105505 健保保險補助		694,988	
105510 公保保險補助		307,410	
105515 勞保保險補助		83,221	
2000 業務費		26,938,793	
2003 教育訓練費		7,300	
200310 訓練費		7,300	
2006 水電費		1,001,859	
200605 水費		30,210	
200610 電費		971,649	

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8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		52,315	
200910 一般通訊費		52,315	
2018 資訊服務費		78,105	
201805 資訊操作維護費		78,105	
2021 其他業務租金		84,245	
202105 其他業務租金		84,245	
2024 稅捐及規費		48,553	
202405 稅捐		31,455	
202410 規費		17,098	
2027 保險費		61,206	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		24,948	
2033 臨時人員酬金		10,953,303	
203305 勞務服務費		10,953,303	
2036 按日按件計資酬金		780,500	
203610 出席費		42,500	
203615 講座鐘點費		45,000	
203625 考試及其他		693,000	
2039 委辦費		10,547,530	
203915 委託辦理		10,547,530	
2051 物品		291,327	
205105 消耗品		197,994	
205110 油料		44,157	
205115 非消耗品		49,176	
2054 一般事務費		2,210,511	
205415 一般事務費		2,210,511	
2063 房屋建築養護費		616,842	
206305 房屋建築養護費		616,842	
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		117,100	
206905 設施及機械設備養護費		117,100	

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8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		41,892	
209305 特別費		41,892	
3000 設備及投資		144,132,564	
3010 房屋建築及設備費		143,865,676	
301020 其他房屋		143,865,676	
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		10,459,022	
4070 公費就養及醫療補助		10,417,022	
407005 公費就養及醫療補助		10,417,022	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	18,000	200,408,231	

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8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	4,006,822	0	0	0	0	0	0	0	4,006,822	
本年度	3,432,708	0	0	0	0	0	0	0	3,432,708	
04030100 一般賠償收入	170,326	0	0	0	0	0	0	0	170,326	
05030700 服務費	3,177,668	0	0	0	0	0	0	0	3,177,668	
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	82,320	0	0	0	0	0	0	0	82,320	
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8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8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	219,050,742	29,491,979	0	0	140,000	1,069	0	0	7,417,383	0	241,266,407	103,691,053
本年度	200,408,231	28,933,401	0	0	140,000	0	0	0	0	0	229,481,632	29,002,813
一、本年度經費	198,356,786	28,933,401	0	0	140,000	0	0	0	0	0	227,430,187	29,002,813
0463010101 人員維持費	15,883,389	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	15,888,545	344,455
0463010102 一般業務	1,233,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,406	691,594
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	37,107,427	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	37,247,427	20,354,573
0463900100* 一般建築及設備	144,038,676	28,928,245	0	0	0	0	0	0	0	0	172,966,921	7,606,079
二、統籌科目	2,051,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,445	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,033,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,445	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	18,642,511	558,578	0	0	0	1,069	0	0	7,417,383	0	11,784,775	74,688,240
一、以前年度應付(保留)數	18,642,511	558,578	0	0	0	0	0	0	7,417,383	0	11,783,706	74,688,240
107年度 0468900100* 一般建築及設備	5,706,352	558,578	0	0	0	0	0	0	3,864,930	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8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8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	356,420,448	負債	6,755,671
流動資產	36,826,823	流動負債	3,560,152
專戶存款	6,755,671	應付代收款	3,560,152
零用金	140,000	其他負債	3,195,519
預付款	29,931,152	存入保證金	3,195,519
固定資產	318,714,051	暫收款	0
土地	52,701,300	淨資產	349,664,777
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	349,664,777
累計折舊－土地改良物	-3,530,466	資產負債淨額	349,664,777
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,693,003		
機械及設備	7,078,998		
累計折舊－機械及設備	-5,917,227		
交通及運輸設備	6,376,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,179,852		
雜項設備	17,688,717		
累計折舊－雜項設備	-12,924,566		
購建中固定資產	257,513,590		
無形資產	879,574		
電腦軟體	879,574		
合 計	356,420,448	合 計	356,420,448
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8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	7,411,996	245,151,249
公庫撥入數	7,129,232	241,266,407
罰款及賠償收入	26,354	170,326
規費收入	189,594	3,177,668
財產收益	0	2,394
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	66,816	370,554
支出	7,563,616	62,196,092
繳付公庫數	222,788	4,006,822
人事支出	1,699,601	18,877,852
業務支出	3,958,072	27,003,113
獎補助支出	1,457,019	10,459,022
折舊、折耗及攤銷	226,136	1,849,283
收支餘絀	-151,620	182,955,157

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8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	-54,732	666,494
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-108,119	709,708
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	0	0	-358,539	1,161,771
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	30,400	0	-174,653	1,197,037
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	661,007	0	-958,728	4,764,151
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	789,582	0	-1,654,771	61,200,461
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	167,981,807	5,608,500	0	257,513,590
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	194,512	0	879,574
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	167,981,807	5,803,012	0	258,393,164
合 計	252,870,362	-94,590,343	168,771,389	5,803,012	-1,654,771	319,593,625

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8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」168,771,389元=預算採購增加金額162,710,755元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,134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162,775,075元=本年度預算執行金額144,132,564元+以前年度保留預算執行金額18,642,511元。

三、預算採購增加金額162,710,755元較設備及投資預算執行增加金額162,775,075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452,134元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳288,234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8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	3,432,708	241,718,541	245,151,249	收入
		241,266,407	241,266,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	170,326		170,326	罰款及賠償收入
規費收入	3,177,668		3,177,668	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	82,320	288,234	370,554	其他收入
歲出	200,408,231	-138,212,139	62,196,092	支出
		4,006,822	4,006,822	繳付公庫數
人事費	18,877,852		18,877,852	人事支出
業務費	26,938,793	64,320	27,003,113	業務支出
獎補助費	10,459,022		10,459,022	獎補助支出
設備及投資	144,132,564	-144,132,564		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,849,283	1,849,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-196,975,523	379,930,680	182,955,157	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數241,266,407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288,234元=應付代收出帳取得財產所有權288,234元。 4. 繳付公庫數調整數4,006,822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-144,132,564元，詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,849,283元=固定資產提列折舊數1,654,771元+無形資產攤銷數194,512元。			