

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9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	-	-	-	-	-	170,326
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	-	-	170,326
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	170,326
05				0512000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	5,635,000	450,758	-	-2,006,574
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	5,635,000	450,758	-	-2,006,574
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	5,635,000	450,758	-	-2,006,574
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	100,000	-	-	-17,680
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-17,680
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-17,680
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	5,738,000	450,758	-	-1,854,534
				總計	7,708,000	7,708,000	5,738,000	450,758	-	-1,854,534

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9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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (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	保留數(4)								
01				6312231010000 一般行政	22,136,000	-	22,136,000	19,748,000	1,557,295	1,073,910
					-	-			18,674,090	5,156
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	22,136,000	19,748,000	1,557,295	1,073,910
					-	-			18,674,090	5,156
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	19,800,000	17,693,000	1,437,496	372,115
					-	-			17,320,885	5,156
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,800,000	-	19,800,000	17,693,000	1,437,496	372,115
					-	-			17,320,885	5,156
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	2,055,000	119,799	701,795
					-	-			1,353,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	1,321,000	105,631	303,593
					-	-			1,017,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	755,000	-	755,000	692,000	14,168	398,202
					-	-			293,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	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9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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
06				6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	64,476,000	7,078,238	20,290,335
					-	-			44,185,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	64,476,000	7,078,238	20,290,335
					-	-			44,185,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	73,000	-	41,758
					-	-			31,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	47,689,000	5,089,209	15,940,628
					-	-			31,748,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	16,714,000	1,989,029	4,307,949
					-	-			12,406,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,025,000	-	104,025,000	84,224,000	8,635,533	21,364,245
					-	-			62,859,755	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
		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	236,309,000	1,745	92,268,579	
					5,000,000	-			144,040,421	89,664,245	
		01		6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	1,745	92,268,579	
					5,000,000	-			144,040,421	89,664,245	
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	1,745	92,268,579	
					5,000,000	-			144,040,421	89,664,245	
				資本門合計	231,409,000	-	236,409,000	236,409,000	1,745	92,274,691	
					5,000,000	-			144,134,309	89,664,245	
				經資門合計	335,434,000	-	340,434,000	320,633,000	8,637,278	113,638,936	
					5,000,000	-			206,994,064	89,669,401	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,262,372	-	2,262,372	2,262,372	228,927	-	
									2,262,372		

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9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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)								
01				7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,262,372	-	2,262,372	2,262,372	228,927	-	
					-	-	-	2,262,372	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,262,372	-	2,262,372	2,262,372	228,927	-	
					-	-	-	2,262,372	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	2,280,372	-	2,280,372	2,280,372	228,927	-	
					-	-	-	-	2,280,372	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	337,714,372	-	342,714,372	322,913,372	8,866,205	113,638,936	
					5,000,000	-	-	-	209,274,436	-	
					-	-	-	-	-	89,669,401	
					-	-	-	-	-	-	

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9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	8,100,000	-	-						
	01															
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
		02														
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
					8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	-						
109	09															
					53,858,783	-	40,500,000	40,500,000	-	13,358,783						
	01															
					53,858,783	-	40,500,000	40,500,000	-	13,358,783						
		02														
					53,858,783	-	40,500,000	40,500,000	-	13,358,783						
					53,858,783	-	40,500,000	40,500,000	-	13,358,783						
110	05															
					574,114	-	-	574,114	-	-						
	03															
					574,114	-	-	574,114	-	-						
		07														
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					61,958,783	-	48,600,000	48,600,000	-	13,358,783						
					574,114	-	-	574,114	-	-						
					61,958,783	-	48,600,000	48,600,000	-	13,358,783						

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9月30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	-	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	-	5,706,352	-	6,579,082	997,751
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,434	-	-	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	-	-	18,642,511	-	75,685,991	997,751
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,328,502	-	-	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9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	18,338,292	31,242		2,262,372
1015 法定編制人員待遇	11,280,376			
101505 職員待遇	11,280,376			
1020 約聘僱人員待遇	747,070			
102005 約聘人員酬金	747,070			
1025 技工及工友待遇	357,700			
102505 技工及工友待遇	357,700			
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	208,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	208,000			
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				2,262,372
104505 退休退職給付				2,262,372
1050 退休離職儲金	1,308,996			
105010 公務人員提撥金	1,216,182			
105025 約聘僱人員提撥金	46,410			
105030 技工及工友提撥金	46,404			
1055 保險	1,199,018			
105505 健保保險補助	766,466			
105510 公保保險補助	339,971			
105515 勞保保險補助	92,581			
2000 業務費	293,798	31,748,372		
2003 教育訓練費	8,900			
200310 訓練費	8,900			
2006 水電費		1,192,959		
200605 水費		30,210		
200610 電費		1,162,749		

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9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
2009 通訊費		53,947		
200910 一般通訊費		53,947		
2018 資訊服務費		83,442		
201805 資訊操作維護費		83,442		
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		12,183,428		
203305 勞務服務費		12,183,428		
2036 按日按件計資酬金		993,100		
203610 出席費		52,500		
203615 講座鐘點費		47,000		
203625 考試及其他		893,600		
2039 委辦費		13,573,870		
203915 委託辦理		13,573,870		
2051 物品	44,157	251,679		
205105 消耗品		202,503		
205110 油料	44,157			
205115 非消耗品		49,176		
2054 一般事務費	72,705	2,365,695		
205415 一般事務費	72,705	2,365,695		
2063 房屋建築養護費		810,049		
206305 房屋建築養護費		810,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,243			
206605 車輛及辦公器具養護費	51,243			
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9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
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	43,292			
209305 特別費	43,292			
3000 設備及投資	93,888		144,040,421	
3010 房屋建築及設備費			143,867,421	
301020 其他房屋			143,867,421	
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	12,406,051		
4070 公費就養及醫療補助		12,406,051		
407005 公費就養及醫療補助		12,406,051		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	18,767,978	44,185,665	144,040,421	2,262,372

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9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	20,649,906	
1015 法定編制人員待遇		11,280,376	
101505 職員待遇		11,280,376	
1020 約聘僱人員待遇		747,070	
102005 約聘人員酬金		747,070	
1025 技工及工友待遇		357,700	
102505 技工及工友待遇		357,700	
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	226,000	
103520 子女教育補助	18,000	18,000	
103525 休假補助		208,000	
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		2,262,372	
104505 退休退職給付		2,262,372	
1050 退休離職儲金		1,308,996	
105010 公務人員提撥金		1,216,182	
105025 約聘僱人員提撥金		46,410	
105030 技工及工友提撥金		46,404	
1055 保險		1,199,018	
105505 健保保險補助		766,466	
105510 公保保險補助		339,971	
105515 勞保保險補助		92,581	
2000 業務費		32,042,170	
2003 教育訓練費		8,900	
200310 訓練費		8,900	
2006 水電費		1,192,959	
200605 水費		30,210	
200610 電費		1,162,749	

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9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	
2009 通訊費		53,947	
200910 一般通訊費		53,947	
2018 資訊服務費		83,442	
201805 資訊操作維護費		83,442	
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		12,183,428	
203305 勞務服務費		12,183,428	
2036 按日按件計資酬金		993,100	
203610 出席費		52,500	
203615 講座鐘點費		47,000	
203625 考試及其他		893,600	
2039 委辦費		13,573,870	
203915 委託辦理		13,573,870	
2051 物品		295,836	
205105 消耗品		202,503	
205110 油料		44,157	
205115 非消耗品		49,176	
2054 一般事務費		2,438,400	
205415 一般事務費		2,438,400	
2063 房屋建築養護費		810,049	
206305 房屋建築養護費		810,049	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,243	
206605 車輛及辦公器具養護費		51,243	
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9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	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		43,292	
209305 特別費		43,292	
3000 設備及投資		144,134,309	
3010 房屋建築及設備費		143,867,421	
301020 其他房屋		143,867,421	
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		12,448,051	
4070 公費就養及醫療補助		12,406,051	
407005 公費就養及醫療補助		12,406,051	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	18,000	209,274,436	

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9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	53,057,580	0	0	0	0	0	0	0	53,057,580
本年度	3,883,466	0	0	0	0	0	0	0	3,883,466
04030100 一般賠償收入	170,326	0	0	0	0	0	0	0	170,326
05030700 服務費	3,628,426	0	0	0	0	0	0	0	3,628,426
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	49,174,114	0	0	0	0	0	0	0	49,174,114
一、以前年度應收(保留) 數	49,174,114	0	0	0	0	0	0	0	49,174,114
108年度 08010200 計畫型補助收入	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0	40,500,000
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

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9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)				
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	
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9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	227,916,947	90,227,979	0	0	140,000	1,069	0	0	7,417,383	0	310,868,612	98,517,775
本年度	209,274,436	89,669,401	0	0	140,000	0	0	0	0	0	299,083,837	23,829,535
一、本年度經費	206,994,064	89,669,401	0	0	140,000	0	0	0	0	0	296,803,465	23,829,535
0463010101 人員維持費	17,320,885	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	17,326,041	366,959
0463010102 一般業務	1,353,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,205	701,795
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	44,185,665	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	44,325,665	20,150,335
0463900100* 一般建築及設備	144,040,421	89,664,245	0	0	0	0	0	0	0	0	233,704,666	2,604,334
二、統籌科目	2,280,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,262,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,372	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

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9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)		
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
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9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	416,894,354	負債	6,641,377
流動資產	97,448,529	流動負債	3,445,858
專戶存款	6,641,377	應付代收款	3,445,858
零用金	140,000	其他負債	3,195,519
預付款	90,667,152	存入保證金	3,195,519
固定資產	318,590,565	淨資產	410,252,977
土地	52,701,300	資產負債淨額	410,252,977
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	410,252,977
累計折舊－土地改良物	-3,537,307		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,694,245		
機械及設備	7,156,560		
累計折舊－機械及設備	-5,962,043		
交通及運輸設備	6,376,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,205,485		
雜項設備	17,688,717		
累計折舊－雜項設備	-13,048,827		
購建中固定資產	257,515,335		
無形資產	855,260		
電腦軟體	855,260		
合 計	416,894,354	合 計	416,894,354
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9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	118,652,963	363,804,212
公庫撥入數	69,602,205	310,868,612
罰款及賠償收入	0	170,326
規費收入	450,758	3,628,426
財產收益	0	2,394
補助及協助收入	48,600,000	48,600,000
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	0	370,554
支出	58,142,325	120,338,417
繳付公庫數	49,050,758	53,057,580
人事支出	1,772,054	20,649,906
業務支出	5,103,377	32,106,490
獎補助支出	1,989,029	12,448,051
折舊、折耗及攤銷	227,107	2,076,390
收支餘絀	60,510,638	243,465,795

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9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	-61,573	659,653
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-109,361	708,466
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	77,562	0	-403,355	1,194,517
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	30,400	0	-200,286	1,171,404
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	661,007	0	-1,082,989	4,639,890
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	867,144	0	-1,857,564	61,075,230
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	167,983,552	5,608,500	0	257,515,335
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	218,826	0	855,260
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	167,983,552	5,827,326	0	258,370,595
合計	252,870,362	-94,590,343	168,850,696	5,827,326	-1,857,564	319,445,825

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9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」168,850,696元=預算採購增加金額162,712,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額529,696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162,776,820元=本年度預算執行金額144,134,309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162,712,500元較設備及投資預算執行增加金額162,776,820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529,696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。

(二)資訊中心共同採購電腦設備77,562元，由使用機關列帳。

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9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	3,883,466	359,920,746 310,868,612	363,804,212 310,868,612	收入 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	3,628,426		3,628,426	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		48,600,000	48,600,000	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	209,274,436	-88,936,019 53,057,580	120,338,417 53,057,580	支出 繳付公庫數
人事費	20,649,906		20,649,906	人事支出
業務費	32,042,170	64,320	32,106,490	業務支出
獎補助費	12,448,051		12,448,051	獎補助支出
設備及投資	144,134,309	-144,134,309		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,076,390	2,076,390	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,390,970	448,856,765	243,465,795	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數310,868,612元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數48,600,000元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 捐獻及贈與收入調整數163,900元，係民間捐贈財物。 4. 其他收入調整數288,234元=應付代收款出帳取得財產所有權288,234元。 5. 繳付公庫數調整數53,057,580元，詳繳付公庫數分析表。 6. 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。 7. 設備及投資調整數-144,134,309元，詳歲出用途別累計表。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,076,390元=固定資產提列折舊數1,857,564元+無形資產攤銷數218,826元。			