

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
04				0412000000	-	-	-12,894	-	157,432
				罰款及賠償收入	-	-	157,432	-	
	03			04122310300	-	-	-12,894	-	157,432
				賠償收入	-	-	157,432	-	
		01		04122310301	-	-	-12,894	/	157,432
				一般賠償收入	-	-	157,432	/	
05				0512000000	7,540,000	7,540,000	6,905,000	440,232	-2,146,545
				規費收入	-	-	4,758,455	-	
	03			05122310300	7,540,000	7,540,000	6,905,000	440,232	-2,146,545
				使用規費收入	-	-	4,758,455	-	
		07		05122310307	7,540,000	7,540,000	6,905,000	440,232	-2,146,545
				服務費	-	-	4,758,455	/	
07				0712000000	18,000	18,000	15,000	843	27,237
				財產收入	-	-	42,237	/	
	01			07122310100	6,000	6,000	3,000	-	-781
				財產孳息	-	-	2,219	-	
		01		07122310101	6,000	6,000	3,000	-	-781
				利息收入	-	-	2,219	-	
	05			07122310500	12,000	12,000	12,000	843	28,018
				廢舊物資售價	-	-	40,018	-	
		01		07122310501	12,000	12,000	12,000	843	28,018
				廢舊物資售價	-	-	40,018	-	
12				1212000000	150,000	150,000	100,000	40,120	29,240
				其他收入	-	-	129,240	-	
	02			12122310200	150,000	150,000	100,000	40,120	29,240
				雜項收入	-	-	129,240	-	
		10		12122310210	150,000	150,000	100,000	40,120	29,240
				其他雜項收入	-	-	129,240	/	
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	7,020,000	468,301	-1,932,636
					-	-	5,087,364	-	
				總計	7,708,000	7,708,000	7,020,000	468,301	-1,932,636
					-	-	5,087,364	-	

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11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	調整待過準備			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)								
01				6312231010000 一般行政	22,136,000	-	23,188,000	23,182,000	1,549,272	1,501,309
					-	-			21,680,691	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理	22,136,000	-	23,188,000	23,182,000	1,549,272	1,501,309
					-	-			21,680,691	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
		01		6312231010101 人員維持費	19,800,000	-	20,852,000	20,852,000	1,326,158	872,842
					-	-			19,979,158	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,800,000	-	20,852,000	20,852,000	1,326,158	872,842
					-	-			19,979,158	
					-	1,052,000			-	5,156
					-	-			-	
			02	6312231010102 一般業務	2,336,000	-	2,336,000	2,330,000	223,114	628,467
					-	-			1,701,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,539,000	-	1,539,000	1,539,000	105,631	326,331
					-	-			1,212,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	755,000	-	755,000	749,000	117,483	302,136
					-	-			446,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11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			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)								
06				6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	77,548,000	5,913,282	23,322,426
					-	-			54,225,574	
					-	-			-	74,835
					-	-			-	-
	01			6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	77,548,000	5,913,282	23,322,426
					-	-			54,225,574	
					-	-			-	74,835
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	50,558	14,392
					-	-			97,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	56,925,000	4,427,002	17,990,921
					-	-			38,934,079	
					-	-			-	74,835
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	20,511,000	1,435,722	5,317,113
					-	-			15,193,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,025,000	-	105,077,000	100,730,000	7,462,554	24,823,735
					-	-			75,906,265	
					-	1,052,000			-	79,991
					-	-			-	-
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11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 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	截至本月止 累計分配數 (1)	保留數(4)	備註(預付款)						
		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	52,878,736	39,389,843
					5,000,000	-		196,919,157	-	36,790,509
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	52,878,736	39,389,843
					5,000,000	-		196,919,157	-	36,790,509
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	52,878,736	39,389,843
					5,000,000	-		196,919,157	-	36,790,509
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	231,409,000	-	236,409,000	236,409,000	52,878,736	39,395,955
					5,000,000	-		197,013,045	-	36,790,509
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	335,434,000	-	341,486,000	337,139,000	60,341,290	64,219,690
					5,000,000	-		272,919,310	-	36,870,500
					-	1,052,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	2,720,226	-	2,720,226	2,720,226	228,927	-
					-	-		2,720,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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		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	2,720,226	-	2,720,226	2,720,226	228,927	-	
						-	-		2,720,226	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	2,720,226	-	2,720,226	2,720,226	228,927	-	
						-	-		2,720,226	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	27,800	-	27,800	27,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		27,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	02				8912231090200 公務人員各項補助	27,800	-	27,800	27,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		27,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	27,800	-	27,800	27,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		27,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	2,748,026	-	2,748,026	2,748,026	228,927	-	
						-	-		2,748,026	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	338,182,026	-	344,234,026	339,887,026	60,570,217	64,219,690	
						5,000,000	-			275,667,336	-	
						-	1,052,000			-	36,870,500	
						-	-			-	-	

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11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	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	(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	-	-	40,500,000	13,358,783
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						53,858,783	-	-	40,500,000	13,358,783
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						53,858,783	-	-	40,500,000	13,358,783
					小計	-	-	-	-	-
						53,858,783	-	-	40,500,000	13,358,783
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	-	-	48,600,000	13,358,783
					總計	574,114	-	-	574,114	-
						61,958,783	-	-	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11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	-	-	-	5,706,352	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						12,285,434	-	-	-	5,706,352	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						12,285,434	-	-	-	5,706,352	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,285,434	-	-	-	5,706,352	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						8,103,635	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						8,103,635	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,103,635	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,103,635	-	-	-	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						73,939,433	-	1,317,994	-	14,325,252	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						73,939,433	-	1,317,994	-	14,325,252	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						73,939,433	-	1,317,994	-	14,325,252	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						73,939,433	-	1,317,994	-	14,325,252	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						94,328,502	-	1,317,994	-	20,031,604	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						94,328,502	-	1,317,994	-	20,031,604	-							

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11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	21,191,827	97,608		2,720,226
1015 法定編制人員待遇	13,352,227			
101505 職員待遇	13,352,227			
1020 約聘僱人員待遇	896,484			
102005 約聘人員酬金	896,484			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
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	320,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	320,000			
1040 加班值班費		97,608		
104005 超時加班費		80,758		
104015 值班費		16,850		
1045 退休退職給付				2,720,226
104505 退休退職給付				2,720,226
1050 退休離職儲金	1,550,126			
105010 公務人員提撥金	1,437,604			
105025 約聘僱人員提撥金	55,806			
105030 技工及工友提撥金	56,716			
1055 保險	1,406,618			
105505 健保保險補助	894,143			
105510 公保保險補助	401,174			
105515 勞保保險補助	111,301			
2000 業務費	446,864	38,934,079		
2003 教育訓練費	8,900			
200310 訓練費	8,900			
2006 水電費		1,473,716		
200605 水費		31,863		
200610 電費		1,441,853		

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11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		73,892		
200910 一般通訊費		73,892		
2018 資訊服務費		112,018		
201805 資訊操作維護費		112,018		
2021 其他業務租金		113,144		
202105 其他業務租金		113,144		
2024 稅捐及規費	48,853			
202405 稅捐	31,455			
202410 規費	17,398			
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		14,733,159		
203305 勞務服務費		14,733,159		
2036 按日按件計資酬金		1,477,950		
203610 出席費		75,000		
203615 講座鐘點費		58,000		
203625 考試及其他		1,344,950		
2039 委辦費		16,147,192		
203915 委託辦理		16,147,192		
2051 物品	58,253	377,495		
205105 消耗品		273,395		
205110 油料	58,253			
205115 非消耗品		104,100		
2054 一般事務費	187,365	3,154,900		
205415 一般事務費	187,365	3,154,900		
2063 房屋建築養護費	1,282	1,062,840		
206305 房屋建築養護費	1,282	1,062,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,443			
206605 車輛及辦公器具養護費	51,443			
2069 設施及機械設備養護費		167,615		
206905 設施及機械設備養護費		167,615		

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11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		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	65,820			
209305 特別費	65,820			
3000 設備及投資	93,888		196,919,157	
3010 房屋建築及設備費			196,746,157	
301020 其他房屋			196,746,157	
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	15,193,887		
4070 公費就養及醫療補助		15,193,887		
407005 公費就養及醫療補助		15,193,887		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	21,774,579	54,225,574	196,919,157	2,720,226

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11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	27,800	24,037,461	
1015 法定編制人員待遇		13,352,227	
101505 職員待遇		13,352,227	
1020 約聘僱人員待遇		896,484	
102005 約聘人員酬金		896,484	
1025 技工及工友待遇		429,240	
102505 技工及工友待遇		429,240	
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	27,800	347,800	
103520 子女教育補助	27,800	27,800	
103525 休假補助		320,000	
1040 加班值班費		97,608	
104005 超時加班費		80,758	
104015 值班費		16,850	
1045 退休退職給付		2,720,226	
104505 退休退職給付		2,720,226	
1050 退休離職儲金		1,550,126	
105010 公務人員提撥金		1,437,604	
105025 約聘僱人員提撥金		55,806	
105030 技工及工友提撥金		56,716	
1055 保險		1,406,618	
105505 健保保險補助		894,143	
105510 公保保險補助		401,174	
105515 勞保保險補助		111,301	
2000 業務費		39,380,943	
2003 教育訓練費		8,900	
200310 訓練費		8,900	
2006 水電費		1,473,716	
200605 水費		31,863	
200610 電費		1,441,853	

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11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		73,892	
200910 一般通訊費		73,892	
2018 資訊服務費		112,018	
201805 資訊操作維護費		112,018	
2021 其他業務租金		113,144	
202105 其他業務租金		113,144	
2024 稅捐及規費		48,853	
202405 稅捐		31,455	
202410 規費		17,398	
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		14,733,159	
203305 勞務服務費		14,733,159	
2036 按日按件計資酬金		1,477,950	
203610 出席費		75,000	
203615 講座鐘點費		58,000	
203625 考試及其他		1,344,950	
2039 委辦費		16,147,192	
203915 委託辦理		16,147,192	
2051 物品		435,748	
205105 消耗品		273,395	
205110 油料		58,253	
205115 非消耗品		104,100	
2054 一般事務費		3,342,265	
205415 一般事務費		3,342,265	
2063 房屋建築養護費		1,064,122	
206305 房屋建築養護費		1,064,122	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,443	
206605 車輛及辦公器具養護費		51,443	
2069 設施及機械設備養護費		167,615	
206905 設施及機械設備養護費		167,615	

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11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		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		65,820	
209305 特別費		65,820	
3000 設備及投資		197,013,045	
3010 房屋建築及設備費		196,746,157	
301020 其他房屋		196,746,157	
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		15,235,887	
4070 公費就養及醫療補助		15,193,887	
407005 公費就養及醫療補助		15,193,887	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	27,800	275,667,336	

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11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	54,261,478	0	0	0	0	0	0	0	54,261,478
本年度	5,087,364	0	0	0	0	0	0	0	5,087,364
04030100 一般賠償收入	157,432	0	0	0	0	0	0	0	157,432
05030700 服務費	4,758,455	0	0	0	0	0	0	0	4,758,455
07010100 利息收入	2,219	0	0	0	0	0	0	0	2,219
07050100 廢舊物資售價	40,018	0	0	0	0	0	0	0	40,018
12021000 其他雜項收入	129,240	0	0	0	0	0	0	0	129,240
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11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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	295,698,940	93,295,542	0	0	140,000	11,069	0	0	7,417,383	0	381,728,168	44,641,873
本年度	275,667,336	36,870,500	0	0	140,000	0	0	0	0	0	312,677,836	27,209,190
一、本年度經費	272,919,310	36,870,500	0	0	140,000	0	0	0	0	0	309,929,810	27,209,190
0463010101 人員維持費	19,979,158	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	19,984,314	867,686
0463010102 一般業務	1,701,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,533	628,467
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	54,225,574	74,835	0	0	140,000	0	0	0	0	0	54,440,409	23,107,591
0463900100* 一般建築及設備	196,919,157	36,790,509	0	0	0	0	0	0	0	0	233,709,666	2,599,334
二、統籌科目	2,748,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,026	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,720,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,226	0
0989090200 公務人員各項補助	27,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800	0
以前年度	20,031,604	56,425,042	0	0	0	11,069	0	0	7,417,383	0	69,050,332	17,432,683
一、以前年度應付(保留)數	20,031,604	56,425,042	0	0	0	0	0	0	7,417,383	0	69,039,263	17,432,683

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11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	6,139,909	0	0	0	0	0	0	3,864,930	0	7,981,331	0
108年度 0468900100* 一般建築及設備	0	8,103,635	0	0	0	0	0	0	0	0	8,103,635	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	14,325,252	42,181,498	0	0	0	0	0	0	3,552,453	0	52,954,297	17,432,683
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,069	0	0	0	0	11,069	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	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11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	472,698,653	負債	4,777,480
流動資產	98,652,195	流動負債	3,506,868
專戶存款	4,777,480	應付代收款	3,506,868
零用金	140,000	其他負債	1,270,612
預付款	93,734,715	存入保證金	1,270,612
固定資產	373,239,826	淨資產	467,921,173
土地	52,701,300	資產負債淨額	467,921,173
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	467,921,173
累計折舊－土地改良物	-3,550,990		
房屋建築及設備	69,402,711		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,696,731		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,184,170		
交通及運輸設備	5,000,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,893,994		
雜項設備	17,720,511		
累計折舊－雜項設備	-12,517,855		
購建中固定資產	311,783,164		
無形資產	806,632		
電腦軟體	806,632		
合 計	472,698,653	合 計	472,698,653
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11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	65,370,335	436,704,666
公庫撥入數	64,902,034	381,728,168
罰款及賠償收入	-12,894	157,432
規費收入	440,232	4,758,455
財產收益	843	42,237
補助及協助收入	0	48,600,000
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	40,120	1,254,474
支出	8,395,475	135,560,675
繳付公庫數	468,301	54,261,478
人事支出	1,711,274	24,037,461
業務支出	4,544,485	39,445,263
獎補助支出	1,435,722	15,235,887
財產損失	0	30,527
折舊、折耗及攤銷	235,693	2,550,059
收支餘絀	56,974,860	301,143,991

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11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	-75,256	645,970
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	98,175	0	-111,847	705,980
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	77,562	878,009	374,518	1,094,381
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	30,400	1,376,520	1,111,205	1,106,375
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	1,498,007	805,206	-552,017	5,202,656
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	1,704,144	3,059,735	746,603	61,456,662
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	222,251,381	5,608,500	0	311,783,164
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	267,454	0	806,632
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	222,251,381	5,875,954	0	312,589,796
合 計	252,870,362	-94,590,343	223,955,525	8,935,689	746,603	374,046,458

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11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」223,955,525元，預算採購增加金額216,980,329元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,366,696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217,044,649元=本年度預算執行金額197,013,045元+以前年度保留預算執行金額20,031,604元。

三、預算採購增加金額216,980,329元較設備及投資預算執行增加金額217,044,649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1,366,696元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,125,234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11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	5,087,364	431,617,302	436,704,666	收入
		381,728,168	381,728,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	157,432		157,432	罰款及賠償收入
規費收入	4,758,455		4,758,455	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,237		42,237	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	129,240	1,125,234	1,254,474	其他收入
歲出	275,667,336	-140,106,661	135,560,675	支出
		54,261,478	54,261,478	繳付公庫數
人事費	24,037,461		24,037,461	人事支出
業務費	39,380,943	64,320	39,445,263	業務支出
獎補助費	15,235,887		15,235,887	獎補助支出
設備及投資	197,013,045	-197,013,045		
		30,527	30,527	財產損失
				投資損失
債務費		2,550,059	2,550,059	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-270,579,972	571,723,963	301,143,991	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數381,728,168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1,125,234元=應付代收款出帳取得財產所有權1,125,234元。 5. 繳付公庫數調整數54,261,478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-197,013,045元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數30,527元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,550,059元=固定資產提列折舊數2,282,605元+無形資產攤銷數267,454元。 			