

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	97,769	-	255,201
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	255,201	-	255,201
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	97,769	-	255,201
					-	-	-	255,201	-	
05				0512000000 規費收入	7,540,000	7,540,000	7,540,000	726,207	301,205	-1,754,133
	03			05122310300 使用規費收入	7,540,000	7,540,000	7,540,000	726,207	301,205	-1,754,133
		07		05122310307 服務費	7,540,000	7,540,000	7,540,000	726,207	301,205	-1,754,133
					-	-	-	5,484,662	-	
07				0712000000 財產收入	18,000	18,000	18,000	11,941	-	36,178
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	6,000	11,941	-	8,160
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	6,000	11,941	-	8,160
					-	-	-	14,160	-	
05				07122310500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	28,018
		01		07122310501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	28,018
					-	-	-	40,018	-	
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	38,960	-	18,200
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	38,960	-	18,200
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	38,960	-	18,200
					-	-	-	168,200	-	
				經常門合計	7,708,000	7,708,000	7,708,000	874,877	301,205	-1,444,554
					-	-	-	5,962,241	-	
				總計	7,708,000	7,708,000	7,708,000	874,877	301,205	-1,444,554
					-	-	-	5,962,241	-	

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12月31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 (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)	備註(預付款)									
01				6312231010000	一般行政	22,136,000	-	-	23,188,000	23,188,000	749,629	757,680
						-	-	-			22,430,320	-
						-	1,052,000	-			-	-
						-	-	-			-	-
	01			6312231010100	行政管理	22,136,000	-	-	23,188,000	23,188,000	749,629	757,680
						-	-	-			22,430,320	-
						-	1,052,000	-			-	-
						-	-	-			-	-
		01		6312231010101	人員維持費	19,800,000	-	-	20,852,000	20,852,000	547,593	325,249
						-	-	-			20,526,751	-
						-	1,052,000	-			-	-
						-	-	-			-	-
			10	100000	人事費	19,800,000	-	-	20,852,000	20,852,000	547,593	325,249
						-	-	-			20,526,751	-
						-	1,052,000	-			-	-
						-	-	-			-	-
			02	6312231010102	一般業務	2,336,000	-	-	2,336,000	2,336,000	202,036	432,431
						-	-	-			1,903,569	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			10	100000	人事費	1,539,000	-	-	1,539,000	1,539,000	15,512	310,819
						-	-	-			1,228,181	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			20	200000	業務費	755,000	-	-	755,000	755,000	186,524	121,612
						-	-	-			633,388	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			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12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 (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				應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)									
06					6312231060000 福利業務	81,889,000	-	81,889,000	81,889,000	14,873,189	12,790,237	
						-	-	-	-	69,098,763	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				6312231060100 老人安養	81,889,000	-	81,889,000	81,889,000	14,873,189	12,790,237	
						-	-	-	-	69,098,763	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	11,326	3,066	
						-	-	-	-	108,934	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	60,136,000	-	60,136,000	60,136,000	11,305,743	9,896,178	
						-	-	-	-	50,239,822	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	21,641,000	-	21,641,000	21,641,000	3,556,120	2,890,993	
						-	-	-	-	18,750,007	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	104,025,000	-	105,077,000	105,077,000	15,622,818	13,547,917	
						-	-	-	-	91,529,083	-	
						-	1,052,000	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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12月31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			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 (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)	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	1,354,607	53,714	
						5,000,000	-	-	198,273,764			
						-	-	-	37,981,522		36,790,509	
						-	-	-	-			
	01			6312231900100	一般建築及設備*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	1,354,607	53,714	
						5,000,000	-	-	198,273,764			
						-	-	-	37,981,522		36,790,509	
						-	-	-	-			
		30		300000	設備及投資*	231,309,000	-	236,309,000	236,309,000	1,354,607	53,714	
						5,000,000	-	-	198,273,764			
						-	-	-	37,981,522		36,790,509	
						-	-	-	-			
				資本門合計		231,409,000	-	236,409,000	236,409,000	1,354,607	59,826	
						5,000,000	-	-	198,367,652			
						-	-	-	37,981,522		36,790,509	
						-	-	-	-			
				經資門合計		335,434,000	-	341,486,000	341,486,000	16,977,425	13,607,743	
						5,000,000	-	-	289,896,735			
						-	1,052,000	-	37,981,522		36,790,509	
						-	-	-	-			
09				7612231090000	公務人員退休及撫卹給付	2,754,551	-	2,754,551	2,754,551	34,325	-	
						-	-	-	2,754,551			
						-	-	-	-			
						-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

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12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			合 計	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	-			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)	備註(預付款)										
	01				7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	2,754,551	-	-	2,754,551	2,754,551	34,325	-	
						-	-	-	-	-	2,754,551	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	2,754,551	-	-	2,754,551	2,754,551	34,325	-	
						-	-	-	-	-	2,754,551	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	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	2,782,351	-	-	2,782,351	2,782,351	34,325	-	
						-	-	-	-	-	2,782,351	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	338,216,351	-	-	344,268,351	344,268,351	17,011,750	13,607,743	
						5,000,000	-	-	-	-	292,679,086	-	
						-	1,052,000	-	-	-	37,981,522	36,790,509	
						-	-	-	-	-	-	-	

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12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	3,111,969	2,146,814	42,646,814	8,100,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						53,858,783	3,111,969	2,146,814	42,646,814	8,100,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						53,858,783	3,111,969	2,146,814	42,646,814	8,100,000
					小計	-	-	-	-	-
						53,858,783	3,111,969	2,146,814	42,646,814	8,100,000
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	3,111,969	2,146,814	50,746,814	8,100,000
					總計	574,114	-	-	574,114	-
						61,958,783	3,111,969	2,146,814	50,746,814	8,100,000

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12月31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	-	-	-	-	321,791	321,791	321,791
						12,285,434	-	2,247,195	7,953,547	-321,791	4,010,096	4,010,096
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	321,791	321,791	321,791
						12,285,434	-	2,247,195	7,953,547	-321,791	4,010,096	4,010,096
			03		設備及投資*	-	-	-	-	321,791	321,791	321,791
						12,285,434	-	2,247,195	7,953,547	-321,791	4,010,096	4,010,096
					小計	-	-	-	-	321,791	321,791	321,791
						12,285,434	-	2,247,195	7,953,547	-321,791	4,010,096	4,010,096
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	8,103,635	8,103,635	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	8,103,635	8,103,635	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	8,103,635	8,103,635	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,103,635	-	8,103,635	8,103,635	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	31,014,860	31,014,860	22,825,670
						73,939,433	127,208	27,884,054	42,209,306	-31,014,860	588,059	588,059
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	31,014,860	31,014,860	22,825,670
						73,939,433	127,208	27,884,054	42,209,306	-31,014,860	588,059	588,059
			30		設備及投資*	-	-	-	-	31,014,860	31,014,860	22,825,670
						73,939,433	127,208	27,884,054	42,209,306	-31,014,860	588,059	588,059
					小計	-	-	-	-	31,014,860	31,014,860	22,825,670
						73,939,433	127,208	27,884,054	42,209,306	-31,014,860	588,059	588,059
					資本門合計*	-	-	-	-	31,336,651	31,336,651	23,147,461
						94,328,502	127,208	38,234,884	58,266,488	-31,336,651	4,598,155	4,598,155
					總計	-	-	-	-	31,336,651	31,336,651	23,147,461
						94,328,502	127,208	38,234,884	58,266,488	-31,336,651	4,598,155	4,598,155

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12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	21,754,932	108,934		2,754,551
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	336,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	336,000			
1040 加班值班費	541,949	108,934		
104005 超時加班費		91,784		
104010 不休假加班費	541,949			
104015 值班費		17,150		
1045 退休退職給付				2,754,551
104505 退休退職給付				2,754,551
1050 退休離職儲金	1,555,282			
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	61,872			
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	633,388	50,239,822		
2003 教育訓練費	8,900			
200310 訓練費	8,900			
2006 水電費		1,600,440		
200605 水費		39,961		

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12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
200610 電費		1,560,479		
2009 通訊費		108,901		
200910 一般通訊費		108,901		
2018 資訊服務費		183,406		
201805 資訊操作維護費		183,406		
2021 其他業務租金		133,630		
202105 其他業務租金		133,630		
2024 稅捐及規費	54,165			
202405 稅捐	31,455			
202410 規費	22,710			
2027 保險費	44,326	36,898		
202705 法定責任保險		36,258		
202710 對業務活動保險		640		
202715 對財產保險	44,326			
2033 臨時人員酬金		16,091,116		
203305 勞務服務費		16,091,116		
2036 按日按件計資酬金		1,795,250		
203610 出席費		92,500		
203615 講座鐘點費		101,000		
203625 考試及其他		1,601,750		
2039 委辦費		23,849,469		
203915 委託辦理		23,849,469		
2051 物品	67,961	821,126		
205105 消耗品		498,353		
205110 油料	67,961			
205115 非消耗品		322,773		
2054 一般事務費	214,090	4,128,988		
205415 一般事務費	214,090	4,128,988		
2063 房屋建築養護費	23,007	1,232,083		
206305 房屋建築養護費	23,007	1,232,083		
2066 車輛及辦公器具養護費	145,439			
206605 車輛及辦公器具養護費	145,439			

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12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
2069 設施及機械設備養護費		240,115		
206905 設施及機械設備養護費		240,115		
2072 國內旅費	3,500	13,200		
207205 國內旅費	3,500	13,200		
2081 運費		5,200		
208105 運費		5,200		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	93,888		236,255,286	
3010 房屋建築及設備費			234,736,000	
301020 其他房屋			234,736,000	
3025 運輸設備費	30,400		1,346,286	
302505 運輸設備費	30,400		1,346,286	
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	18,750,007		
4070 公費就養及醫療補助		18,750,007		
407005 公費就養及醫療補助		18,750,007		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	22,524,208	69,098,763	236,255,286	2,754,551

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12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	27,800	24,646,217	
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	363,800	
103520 子女教育補助	27,800	27,800	
103525 休假補助		336,000	
1040 加班值班費		650,883	
104005 超時加班費		91,784	
104010 不休假加班費		541,949	
104015 值班費		17,150	
1045 退休退職給付		2,754,551	
104505 退休退職給付		2,754,551	
1050 退休離職儲金		1,555,282	
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		61,872	
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		50,873,210	
2003 教育訓練費		8,900	
200310 訓練費		8,900	
2006 水電費		1,600,440	
200605 水費		39,961	

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12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	
200610 電費		1,560,479	
2009 通訊費		108,901	
200910 一般通訊費		108,901	
2018 資訊服務費		183,406	
201805 資訊操作維護費		183,406	
2021 其他業務租金		133,630	
202105 其他業務租金		133,630	
2024 稅捐及規費		54,165	
202405 稅捐		31,455	
202410 規費		22,710	
2027 保險費		81,224	
202705 法定責任保險		36,258	
202710 對業務活動保險		640	
202715 對財產保險		44,326	
2033 臨時人員酬金		16,091,116	
203305 勞務服務費		16,091,116	
2036 按日按件計資酬金		1,795,250	
203610 出席費		92,500	
203615 講座鐘點費		101,000	
203625 考試及其他		1,601,750	
2039 委辦費		23,849,469	
203915 委託辦理		23,849,469	
2051 物品		889,087	
205105 消耗品		498,353	
205110 油料		67,961	
205115 非消耗品		322,773	
2054 一般事務費		4,343,078	
205415 一般事務費		4,343,078	
2063 房屋建築養護費		1,255,090	
206305 房屋建築養護費		1,255,090	
2066 車輛及辦公器具養護費		145,439	
206605 車輛及辦公器具養護費		145,439	

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12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	
2069 設施及機械設備養護費		240,115	
206905 設施及機械設備養護費		240,115	
2072 國內旅費		16,700	
207205 國內旅費		16,700	
2081 運費		5,200	
208105 運費		5,200	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
3000 設備及投資		236,349,174	
3010 房屋建築及設備費		234,736,000	
301020 其他房屋		234,736,000	
3025 運輸設備費		1,376,686	
302505 運輸設備費		1,376,686	
3035 雜項設備費		236,488	
303505 雜項設備費		236,488	
4000 獎補助費		18,792,007	
4070 公費就養及醫療補助		18,750,007	
407005 公費就養及醫療補助		18,750,007	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	27,800	330,660,608	

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12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	57,283,169	0	0	0	0	0	0	0	57,283,169
本年度	5,962,241	0	0	0	0	0	0	0	5,962,241
04030100 一般賠償收入	255,201	0	0	0	0	0	0	0	255,201
05030700 服務費	5,484,662	0	0	0	0	0	0	0	5,484,662
07010100 利息收入	14,160	0	0	0	0	0	0	0	14,160
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	168,200	0	0	0	0	0	0	0	168,200
以前年度	51,320,928	0	0	0	0	0	0	0	51,320,928
一、以前年度應收(保留) 數	51,320,928	0	0	0	0	0	0	0	51,320,928
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	42,646,814	0	0	0	0	0	0	0	42,646,814
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12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)			
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12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	350,945,574	64,293,298	0	0	0	11,069	0	0	7,613,729	0	407,636,212	22,987,946
本年度	292,679,086	36,790,509	0	0	0	0	0	0	0	0	329,469,595	14,798,756
一、本年度經費	289,896,735	36,790,509	0	0	0	0	0	0	0	0	326,687,244	14,798,756
0463010101 人員維持費	20,526,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,526,751	325,249
0463010102 一般業務	1,903,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,569	432,431
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	69,098,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,098,763	12,790,237
0463900100* 一般建築及設備	198,273,764	36,790,509	0	0	0	0	0	0	0	0	235,064,273	1,244,727
二、統籌科目	2,782,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,351	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,754,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,551	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	58,266,488	27,502,789	0	0	0	11,069	0	0	7,613,729	0	78,166,617	8,189,190
一、以前年度應付(保留)數	58,266,488	27,502,789	0	0	0	0	0	0	7,613,729	0	78,155,548	8,189,190

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12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)		
107年度 0468900100* 一般建築及設備	7,953,547	4,089,060	0	0	0	0	0	0	4,061,276	0	7,981,331	0
108年度 0468900100* 一般建築及設備	8,103,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,103,635	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	42,209,306	23,413,729	0	0	0	0	0	0	3,552,453	0	62,070,582	8,189,190
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12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	524,788,350	負債	74,138,595
流動資產	69,657,752	流動負債	72,847,983
專戶存款	4,820,422	應付帳款	69,318,173
零用金	0	應付代收款	3,529,810
應收帳款	301,205	其他負債	1,290,612
預付款	64,536,125	存入保證金	1,290,612
固定資產	454,348,280	淨資產	450,649,755
土地	52,701,300	資產負債淨額	450,649,755
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	450,649,755
累計折舊－土地改良物	-3,557,832		
房屋建築及設備	97,059,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,354,434		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,224,487		
交通及運輸設備	6,346,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,919,623		
雜項設備	17,758,511		
累計折舊－雜項設備	-12,624,574		
購建中固定資產	391,688,083		
無形資產	782,318		
電腦軟體	782,318		
合 計	524,788,350	合 計	524,788,350
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12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	29,268,940	465,973,606
公庫撥入數	25,908,044	407,636,212
罰款及賠償收入	97,769	255,201
規費收入	1,027,412	5,785,867
財產收益	11,941	54,178
補助及協助收入	2,146,814	50,746,814
捐獻及贈與收入	0	163,900
其他收入	76,960	1,331,434
支出	46,540,358	182,101,033
繳付公庫數	3,021,691	57,283,169
人事支出	608,756	24,646,217
業務支出	11,492,267	50,937,530
獎補助支出	3,556,120	18,792,007
財產損失	0	30,527
折舊、折耗及攤銷	27,861,524	30,411,583
收支餘絀	-17,271,418	283,872,573

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12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	-82,098	639,128
房屋建築及設備	69,304,536	-68,584,884	27,754,634	0	-27,769,550	704,736
機械及設備	7,078,998	-5,558,688	77,562	878,009	334,201	1,054,064
交通及運輸設備	6,346,489	-5,005,199	1,376,686	1,376,520	1,085,576	2,427,032
雜項設備	17,027,710	-11,965,838	1,536,007	805,206	-658,736	5,133,937
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	30,744,889	3,059,735	-27,090,607	62,660,197
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	329,853,491	33,305,691	0	391,688,083
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,074,086	0	0	291,768	0	782,318
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	329,853,491	33,597,459	0	392,470,401
合 計	252,870,362	-94,590,343	360,598,380	36,657,194	-27,090,607	455,130,598

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12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」360,598,380元=預算採購增加金額325,887,993元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,308,630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25,401,757元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額325,952,313元=本年度預算執行金額236,349,174元+以前年度保留預算執行金額89,603,139元。
- 三、預算採購增加金額325,887,993元較設備及投資預算執行增加金額325,952,313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9,308,630元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳1,163,234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。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產7,903,934元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 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25,401,757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；帳務修正40,732元，係因收回長照照顧園區計畫衍生性收入重複報繳國庫款項；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19,752,525元。

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12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	6,263,446	459,710,160	465,973,606	收入
稅課收入		407,636,212	407,636,212	公庫撥入數
罰款及賠償收入	255,201		255,201	稅課收入
規費收入	5,785,867		5,785,867	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	54,178		54,178	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		50,746,814	50,746,814	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	168,200	1,163,234	1,331,434	其他收入
歲出	330,660,608	-148,559,575	182,101,033	支出
人事費	24,646,217	57,283,169	57,283,169	繳付公庫數
業務費	50,873,210	64,320	24,646,217	人事支出
獎補助費	18,792,007		50,937,530	業務支出
設備及投資	236,349,174	-236,349,174	18,792,007	獎補助支出
		30,527	30,527	財產損失
債務費				投資損失
		30,411,583	30,411,583	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-324,397,162	608,269,735	283,872,573	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
				1. 公庫撥入數調整數407,636,212元，詳公庫撥入數分析表。
				2. 補助及協助收入調整數50,746,814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1,163,234元=應付代收款出帳取得財產所有權1,163,234元。
				5. 繳付公庫數調整數57,283,169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-236,349,174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30,411,583元=固定資產提列折舊數30,119,815元+無形資產攤銷數291,768元。