

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	1,260,000	203,070	-	-907,598
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	1,260,000	203,070	-	-907,598
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	1,260,000	203,070	-	-907,598
07				07120000000 財產收入	36,000	36,000	-	-	-	-
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
05				07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
12				12120000000 其他收入	150,000	150,000	24,000	25,163	-	1,163
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	24,000	25,163	-	1,163
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	563	-	563
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	24,000	24,600	-	600
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	1,284,000	228,233	-	-906,435
				總計	7,746,000	7,746,000	1,284,000	228,233	-	-906,435

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
								備註(預付款)		
01				6312231010000 一般行政	23,399,000	-	23,399,000	8,304,000	1,425,387	2,344,322
					-	-	-	-	5,959,678	-
					-	-	-	-	-	539,476
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231010100 行政管理	23,399,000	-	23,399,000	8,304,000	1,425,387	2,344,322
					-	-	-	-	5,959,678	-
					-	-	-	-	-	539,476
					-	-	-	-	-	-
		01		6312231010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	7,490,000	1,304,944	1,965,625
					-	-	-	-	5,524,375	-
					-	-	-	-	-	539,476
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	7,490,000	1,304,944	1,965,625
					-	-	-	-	5,524,375	-
					-	-	-	-	-	539,476
					-	-	-	-	-	-
		02		6312231010102 一般業務	2,399,000	-	2,399,000	814,000	120,443	378,697
					-	-	-	-	435,303	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	507,000	96,951	109,189
					-	-	-	-	397,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	293,000	23,492	269,508
					-	-	-	-	23,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-	-	-	14,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
06				6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	15,491,000	3,383,671	8,885,020
					-	-	-	-	6,605,980	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	15,491,000	3,383,671	8,885,020
					-	-	-	-	6,605,980	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	12,069,000	1,805,783	7,579,252
					-	-	-	-	4,489,748	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	3,407,000	1,577,888	1,290,768
					-	-	-	-	2,116,232	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	23,795,000	4,809,058	11,229,342
					-	-	-	-	12,565,658	-
					-	-	-	-	-	539,476
					-	-	-	-	-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	32,316	17,684
					-	-	-	-	32,316	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	32,316	17,684
					-	-	-	-	32,316	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	50,000	32,316	17,684
						-	-			32,316	
						-	-			-	
						-	-			-	
		30		300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	32,316	17,684
						-	-			32,316	
						-	-			-	
						-	-			-	
90				6312231900000	一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	60,000,000	-	59,987,500
						-	-			12,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01			6312231900100	一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	60,000,000	-	59,987,500
						-	-			12,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		30		300000	設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	60,000,000	-	59,987,500
						-	-			12,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	60,050,000	32,316	60,005,184
						-	-			44,816	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	83,845,000	4,841,374	71,234,526
						-	-			12,610,474	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
09				7612231090000	公務人員退休及撫卹給付	701,134	-	701,134	701,134	240,378	-
						-	-			701,134	
						-	-			-	
						-	-			-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	701,134	-	701,134	701,134	240,378	-	
						-	-	-	701,134	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	701,134	-	701,134	701,134	240,378	-	
						-	-	-	701,134	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	701,134	-	701,134	701,134	240,378	-	
						-	-	-	701,134	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	206,367,134	-	206,367,134	84,546,134	5,081,752	71,234,526	
						-	-	-	-	13,311,608	-	
						-	-	-	-	-	539,476	
						-	-	-	-	-	-	

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				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
111	05				規費收入	301,205	-	301,205	301,205	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	301,205	-	301,205	301,205	-
						-	-	-	-	-
			07		服務費	301,205	-	301,205	301,205	-
						-	-	-	-	-
					小計	301,205	-	301,205	301,205	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	301,205	-	301,205	301,205	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					總計	301,205	-	301,205	301,205	-
						8,100,000	-	-	-	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112年1月1日至112年2月28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		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
											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				
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096					
	01				一般建築及設備*	321,791	-	-	-	-	321,791	321,791				
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096					
	03				設備及投資*	321,791	-	-	-	-	321,791	321,791				
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096					
					小計	321,791	-	-	-	-	321,791	321,791				
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096					
	109	90				一般建築及設備	31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670			
						588,059	-	-	-	-	588,059	588,059				
		01				一般建築及設備*	31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670			
						588,059	-	-	-	-	588,059	588,059				
30					設備及投資*	31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670				
					588,059	-	-	-	-	588,059	588,059					
					小計	31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670				
					588,059	-	-	-	-	588,059	588,059					
111		90				一般建築及設備	37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509			
						-	-	-	-	-	-	-				
		01				一般建築及設備*	37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509			
						-	-	-	-	-	-	-				
	30				設備及投資*	37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509				
					-	-	-	-	-	-	-					
					小計	37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509				
					-	-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	69,318,173	-	-	-	-	69,318,173	59,937,970				
					4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	4,598,155					
					總計	69,318,173	-	-	-	-	69,318,173	59,937,970				
					4,598,155	-	-	-	-	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112年1月1日至112年2月28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	5,922,186			701,134
1015 法定編制人員待遇	3,009,120			
101505 職員待遇	3,009,120			
1020 約聘僱人員待遇	236,571			
102005 約聘人員酬金	236,571			
1025 技工及工友待遇	107,310			
102505 技工及工友待遇	107,310			
1030 獎金	1,839,586			
103005 考績獎金	71,540			
103015 年終工作獎金	1,768,046			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付				701,134
104505 退休退職給付				701,134
1050 退休離職儲金	368,476			
105010 公務人員提撥金	343,194			
105025 約聘僱人員提撥金	14,550			
105030 技工及工友提撥金	10,732			
1055 保險	345,123			
105505 健保保險補助	225,624			
105510 公保保險補助	89,568			
105515 勞保保險補助	29,931			
2000 業務費	23,492	4,489,748		
2006 水電費		209,055		
200605 水費		6,527		
200610 電費		202,528		
2009 通訊費		433		
200910 一般通訊費		433		
2021 其他業務租金		10,558		
202105 其他業務租金		10,558		
2027 保險費	15,774	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
202715 對財產保險	15,774			
2033 臨時人員酬金		3,806,541		
203305 勞務服務費		3,806,541		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203625 考試及其他		3,000		
2051 物品	2,809	14,498		
205105 消耗品		14,498		
205110 油料	2,809			
2054 一般事務費		326,396		
205415 一般事務費		326,396		
2063 房屋建築養護費		32,901		
206305 房屋建築養護費		32,901		
2069 設施及機械設備養護費		50,108		
206905 設施及機械設備養護費		50,108		
2093 特別費	4,909			
209305 特別費	4,909			
3000 設備及投資	32,316		12,500	
3010 房屋建築及設備費			12,500	
301020 其他房屋			12,500	
3035 雜項設備費	32,316			
303505 雜項設備費	32,316			
4000 獎補助費	14,000	2,116,232		
4070 公費就養及醫療補助		2,116,232		
407005 公費就養及醫療補助		2,116,232		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	5,991,994	6,605,980	12,500	701,134

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	6,623,320			
1015 法定編制人員待遇	3,009,120			
101505 職員待遇	3,009,120			
1020 約聘僱人員待遇	236,571			
102005 約聘人員酬金	236,571			
1025 技工及工友待遇	107,310			
102505 技工及工友待遇	107,310			
1030 獎金	1,839,586			
103005 考績獎金	71,540			
103015 年終工作獎金	1,768,046			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	701,134			
104505 退休退職給付	701,134			
1050 退休離職儲金	368,476			
105010 公務人員提撥金	343,194			
105025 約聘僱人員提撥金	14,550			
105030 技工及工友提撥金	10,732			
1055 保險	345,123			
105505 健保保險補助	225,624			
105510 公保保險補助	89,568			
105515 勞保保險補助	29,931			
2000 業務費	4,513,240			
2006 水電費	209,055			
200605 水費	6,527			
200610 電費	202,528			
2009 通訊費	433			
200910 一般通訊費	433			
2021 其他業務租金	10,558			
202105 其他業務租金	10,558			
2027 保險費	52,032			
202705 法定責任保險	36,258			

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
202715 對財產保險	15,774			
2033 臨時人員酬金	3,806,541			
203305 勞務服務費	3,806,541			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203625 考試及其他	3,000			
2051 物品	17,307			
205105 消耗品	14,498			
205110 油料	2,809			
2054 一般事務費	326,396			
205415 一般事務費	326,396			
2063 房屋建築養護費	32,901			
206305 房屋建築養護費	32,901			
2069 設施及機械設備養護費	50,108			
206905 設施及機械設備養護費	50,108			
2093 特別費	4,909			
209305 特別費	4,909			
3000 設備及投資	44,816			
3010 房屋建築及設備費	12,500			
301020 其他房屋	12,500			
3035 雜項設備費	32,316			
303505 雜項設備費	32,316			
4000 獎補助費	2,130,232			
4070 公費就養及醫療補助	2,116,232			
407005 公費就養及醫療補助	2,116,232			
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	13,311,608			

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	678,770	0	0	0	0	0	0	0	678,770
本年度	377,565	0	0	0	0	0	0	0	377,565
05030700 服務費	352,402	0	0	0	0	0	0	0	352,402
12020100 收回以前年度歲出	563	0	0	0	0	0	0	0	563
12021000 其他雜項收入	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
以前年度	301,205	0	0	0	0	0	0	0	301,205
一、以前年度應收(保留) 數	301,205	0	0	0	0	0	0	0	301,205
111年度 05030700 服務費	301,205	0	0	0	0	0	0	0	301,205
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
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

臺中市立仁愛之家
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	13,311,608	539,476	0	0	140,000	0	0	0	0	0	13,991,084	70,555,050
本年度	13,311,608	539,476	0	0	140,000	0	0	0	0	0	13,991,084	70,555,050
一、本年度經費	12,610,474	539,476	0	0	140,000	0	0	0	0	0	13,289,950	70,555,050
0463010101 人員維持費	5,524,375	539,476	0	0	0	0	0	0	0	0	6,063,851	1,426,149
0463010102 一般業務	435,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,303	378,697
0463010102* 一般業務	32,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,316	17,684
0463060100 老人安養	6,605,980	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	6,745,980	8,745,020
0463900100* 一般建築及設備	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	59,987,500
二、統籌科目	701,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,134	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	701,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,134	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年2月28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	525,341,959	負債	74,020,769
流動資產	69,918,197	流動負債	72,770,157
專戶存款	4,702,596	應付帳款	69,318,173
零用金	140,000	應付代收款	3,451,984
應收帳款	0	其他負債	1,250,612
預付款	65,075,601	存入保證金	1,250,612
固定資產	454,690,072	暫收款	0
土地	52,701,300	淨資產	451,321,190
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	451,321,190
累計折舊－土地改良物	-3,571,515	資產負債淨額	451,321,190
房屋建築及設備	97,059,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,356,920		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,304,137		
交通及運輸設備	6,346,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,971,231		
雜項設備	18,467,625		
累計折舊－雜項設備	-12,856,969		
購建中固定資產	391,700,583		
無形資產	733,690		
電腦軟體	733,690		
合 計	525,341,959	合 計	525,341,959
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112年1月1日至112年2月28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	5,198,385	15,045,447
公庫撥入數	4,970,152	13,991,084
規費收入	203,070	352,402
其他收入	25,163	701,961
支出	5,793,093	14,374,012
繳付公庫數	529,438	678,770
人事支出	1,642,273	6,623,320
業務支出	1,829,275	4,513,240
獎補助支出	1,577,888	2,130,232
折舊、折耗及攤銷	214,219	428,450
收支餘絀	-594,708	671,435

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112年1月1日至112年2月28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	-3,557,832	0	0	-13,683	625,445
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	0	-2,486	702,250
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	0	-79,650	974,414
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	0	-51,608	2,375,424
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	709,114	0	-232,395	5,610,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,341,147	-121,680,950	709,114	0	-379,822	62,989,489
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	391,688,083	0	12,500	0	0	391,700,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	0	48,628	0	733,690
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	392,470,401	0	12,500	48,628	0	392,434,273
合 計	576,811,548	-121,680,950	721,614	48,628	-379,822	455,423,762

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112年1月1日至112年2月28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」721,614元=預算採購增加金額44,816元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額676,798元。

二、設備及投資預算執行增加金額44,816元=本年度預算執行金額44,816元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額676,798元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳676,798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112年1月1日至112年2月28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	377,565	14,667,882	15,045,447	收入
		13,991,084	13,991,084	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	352,402		352,402	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	25,163	676,798	701,961	其他收入
歲出	13,311,608	1,062,404	14,374,012	支出
		678,770	678,770	繳付公庫數
人事費	6,623,320		6,623,320	人事支出
業務費	4,513,240		4,513,240	業務支出
獎補助費	2,130,232		2,130,232	獎補助支出
設備及投資	44,816	-44,816		
				財產損失
				投資損失
債務費		428,450	428,450	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,934,043	13,605,478	671,435	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,991,084元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數676,798元=應付代收款出帳取得財產所有權676,798元。 3. 繳付公庫數調整數678,770元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-44,816元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數428,450元=固定資產提列折舊數379,822元+無形資產攤銷數48,628元。			