

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4月30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		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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,712
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	6,712	-	6,712
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	6,712	-	6,712
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	2,520,000	499,659	-	-1,164,590
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	2,520,000	1,355,410	-	-1,164,590
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	2,520,000	499,659	-	-1,164,590
					-	-	-	1,355,410	-	-
07				0712000000 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				1212000000 其他收入	150,000	150,000	50,000	25,800	-	23,683
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	50,000	73,683	-	23,683
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,800	-	563
					-	-	-	563	-	-
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	50,000	73,120	-	23,120
					-	-	-	25,800	-	-
					-	-	-	73,120	-	-
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	2,570,000	525,459	-	-1,134,195
					-	-	-	1,435,805	-	-
				總計	7,746,000	7,746,000	2,570,000	525,459	-	-1,134,195
					-	-	-	1,435,805	-	-

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4月30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			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					6312231010000 一般行政	23,399,000	-	23,399,000	11,493,000	3,066,987	989,855	
						-	-	-		10,503,145	5,366	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				6312231010100 行政管理	23,399,000	-	23,399,000	11,493,000	3,066,987	989,855	
						-	-	-		10,503,145	5,366	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		01			6312231010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	10,326,000	2,912,179	611,493	
						-	-	-		9,714,507	5,366	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	10,326,000	2,912,179	611,493	
						-	-	-		9,714,507	5,366	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		02			6312231010102 一般業務	2,399,000	-	2,399,000	1,167,000	154,808	378,362	
						-	-	-		788,638	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	749,000	94,768	161,653	
						-	-	-		587,347	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	757,000	-	757,000	404,000	60,040	216,709	
						-	-	-		187,291	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			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4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	86,179,000	-	86,179,000	30,978,000	3,454,442	13,705,288
					-	-	-	-	17,272,712	87,320
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	30,978,000	3,454,442	13,705,288
					-	-	-	-	17,272,712	87,320
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	23,733,000	2,200,470	11,062,137
					-	-	-	-	12,670,863	87,320
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	7,222,000	1,253,972	2,620,151
					-	-	-	-	4,601,849	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	42,471,000	6,521,429	14,695,143
					-	-	-	-	27,775,857	92,686
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	42,684
					-	-	-	-	32,316	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	42,684
					-	-	-	-	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4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			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)									
		02		6312231010102 一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	42,684	
					-	-	-	32,316	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	42,684	
					-	-	-	32,316	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6312231900000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	62,718,000	-	62,618,500	
					-	-	-	99,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231900100 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	62,718,000	-	62,618,500	
					-	-	-	99,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	62,718,000	-	62,618,500	
					-	-	-	99,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	62,793,000	-	62,661,184	
					-	-	-	131,816	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	105,264,000	6,521,429	77,356,327	
					-	-	-	27,907,673	-	-	
					-	-	-	-	-	92,686	
					-	-	-	-	-	-	
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,161,890	-	1,161,890	1,161,890	230,378	-	
					-	-	-	1,161,890	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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	1,161,890	-	1,161,890	1,161,890	230,378	-	
						-	-	-	-	1,161,890	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,161,890	-	1,161,890	1,161,890	230,378	-	
						-	-	-	-	1,161,890	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	5,500	5,500	-	-	
						-	-	-	-	5,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				8912231090200 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	-	
						-	-	-	-	5,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	-	
						-	-	-	-	5,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,167,390	-	1,167,390	1,167,390	230,378	-	
						-	-	-	-	1,167,390	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	206,833,390	-	206,833,390	106,431,390	6,751,807	77,356,327	
						-	-	-	-	29,075,063	-	
						-	-	-	-	-	92,686	
						-	-	-	-	-	-	

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4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
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	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	301,205	-	301,205	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			07		服務費	301,205	-	301,205	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					小計	301,205	-	301,205	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	301,205	-	301,205	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
					總計	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4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				321,791	-	-	-	-	321,791	321,791							
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096							
		01			321,791	-	-	-	-	321,791	321,791							
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096							
			03		321,791	-	-	-	-	321,791	321,791							
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096							
					321,791	-	-	-	-	321,791	321,791							
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096							
					321,791	-	-	-	-	321,791	321,791							
					4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096							
109	90				31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670							
					588,059	-	-	-	-	588,059	588,059							
		01			31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670							
					588,059	-	-	-	-	588,059	588,059							
			30		31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670							
					588,059	-	-	-	-	588,059	588,059							
					31,014,860	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670							
					588,059	-	-	-	-	588,059	588,059							
111	90				37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,981,522	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509							
					-	-	-	-	-	-	-							
					69,318,173	-	-	-	-	69,318,173	59,937,970							
					4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	4,598,155							
					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4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	10,301,854			1,161,890
1015 法定編制人員待遇	5,166,725			
101505 職員待遇	5,166,725			
1020 約聘僱人員待遇	394,285			
102005 約聘人員酬金	394,285			
1025 技工及工友待遇	178,850			
102505 技工及工友待遇	178,850			
1030 獎金	3,283,506			
103005 考績獎金	1,515,460			
103015 年終工作獎金	1,768,046			
1035 其他給與	80,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	80,000			
1045 退休退職給付				1,161,890
104505 退休退職給付				1,161,890
1050 退休離職儲金	633,678			
105010 公務人員提撥金	587,812			
105025 約聘僱人員提撥金	24,402			
105030 技工及工友提撥金	21,464			
1055 保險	564,810			
105505 健保保險補助	360,048			
105510 公保保險補助	154,661			
105515 勞保保險補助	50,101			
2000 業務費	187,291	12,670,863		
2003 教育訓練費	1,600			
200305 教育費	1,600			
2006 水電費		424,759		
200605 水費		25,578		
200610 電費		399,181		
2009 通訊費		21,320		
200910 一般通訊費		21,320		
2021 其他業務租金		30,395		

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4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
202105 其他業務租金		30,395		
2024 稅捐及規費	49,800			
202405 稅捐	48,900			
202410 規費	900			
2027 保險費	24,189	36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
202715 對財產保險	24,189			
2033 臨時人員酬金		6,308,828		
203305 勞務服務費		6,308,828		
2036 按日按件計資酬金		250,750		
203610 出席費		15,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
203625 考試及其他		225,750		
2039 委辦費		4,357,678		
203915 委託辦理		4,357,678		
2051 物品	7,313	71,782		
205105 消耗品		55,972		
205110 油料	7,313			
205115 非消耗品		15,810		
2054 一般事務費	84,600	927,519		
205415 一般事務費	84,600	927,519		
2063 房屋建築養護費		145,356		
206305 房屋建築養護費		145,356		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,246			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,246			
2069 設施及機械設備養護費		94,918		
206905 設施及機械設備養護費		94,918		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	12,543			
209305 特別費	12,543			
3000 設備及投資	32,316		99,500	

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4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
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		87,000	
303505 雜項設備費	32,316		87,000	
4000 獎補助費	14,000	4,601,849		
4070 公費就養及醫療補助		4,601,849		
407005 公費就養及醫療補助		4,601,849		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	10,535,461	17,272,712	99,500	1,161,890

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4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	5,500	11,469,244	
1015 法定編制人員待遇		5,166,725	
101505 職員待遇		5,166,725	
1020 約聘僱人員待遇		394,285	
102005 約聘人員酬金		394,285	
1025 技工及工友待遇		178,850	
102505 技工及工友待遇		178,850	
1030 獎金		3,283,506	
103005 考績獎金		1,515,460	
103015 年終工作獎金		1,768,046	
1035 其他給與	5,500	85,500	
103520 子女教育補助	5,500	5,500	
103525 休假補助		80,000	
1045 退休退職給付		1,161,890	
104505 退休退職給付		1,161,890	
1050 退休離職儲金		633,678	
105010 公務人員提撥金		587,812	
105025 約聘僱人員提撥金		24,402	
105030 技工及工友提撥金		21,464	
1055 保險		564,810	
105505 健保保險補助		360,048	
105510 公保保險補助		154,661	
105515 勞保保險補助		50,101	
2000 業務費		12,858,154	
2003 教育訓練費		1,600	
200305 教育費		1,600	
2006 水電費		424,759	
200605 水費		25,578	
200610 電費		399,181	
2009 通訊費		21,320	
200910 一般通訊費		21,320	
2021 其他業務租金		30,395	

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4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	
202105 其他業務租金		30,395	
2024 稅捐及規費		49,800	
202405 稅捐		48,900	
202410 規費		900	
2027 保險費		60,447	
202705 法定責任保險		36,258	
202715 對財產保險		24,189	
2033 臨時人員酬金		6,308,828	
203305 勞務服務費		6,308,828	
2036 按日按件計資酬金		250,750	
203610 出席費		15,000	
203615 講座鐘點費		10,000	
203625 考試及其他		225,750	
2039 委辦費		4,357,678	
203915 委託辦理		4,357,678	
2051 物品		79,095	
205105 消耗品		55,972	
205110 油料		7,313	
205115 非消耗品		15,810	
2054 一般事務費		1,012,119	
205415 一般事務費		1,012,119	
2063 房屋建築養護費		145,356	
206305 房屋建築養護費		145,356	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,246	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,246	
2069 設施及機械設備養護費		94,918	
206905 設施及機械設備養護費		94,918	
2081 運費		1,300	
208105 運費		1,300	
2093 特別費		12,543	
209305 特別費		12,543	
3000 設備及投資		131,816	

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4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	
3010 房屋建築及設備費		12,500	
301020 其他房屋		12,500	
3035 雜項設備費		119,316	
303505 雜項設備費		119,316	
4000 獎補助費		4,615,849	
4070 公費就養及醫療補助		4,601,849	
407005 公費就養及醫療補助		4,601,849	
4085 獎勵及慰問		14,000	
408510 慰問金		14,000	
合計	5,500	29,075,063	

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4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	1,737,010	0	0	0	0	0	0	0	1,737,010
本年度	1,435,805	0	0	0	0	0	0	0	1,435,805
04030100 一般賠償收入	6,712	0	0	0	0	0	0	0	6,712
05030700 服務費	1,355,410	0	0	0	0	0	0	0	1,355,410
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	73,120	0	0	0	0	0	0	0	73,120
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

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4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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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4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	29,075,063	92,686	0	0	140,000	0	0	0	0	0	29,307,749	77,123,641
本年度	29,075,063	92,686	0	0	140,000	0	0	0	0	0	29,307,749	77,123,641
一、本年度經費	27,907,673	92,686	0	0	140,000	0	0	0	0	0	28,140,359	77,123,641
0463010101 人員維持費	9,714,507	5,366	0	0	0	0	0	0	0	0	9,719,873	606,127
0463010102 一般業務	788,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,638	378,362
0463010102* 一般業務	32,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,316	42,684
0463060100 老人安養	17,272,712	87,320	0	0	140,000	0	0	0	0	0	17,500,032	13,477,968
0463900100* 一般建築及設備	99,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,500	62,618,500
二、統籌科目	1,167,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,390	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,161,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,890	0
0989090200 公務人員各項補助	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	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4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	524,481,006	負債	73,808,001
流動資產	69,258,639	流動負債	72,547,389
專戶存款	4,489,828	應付帳款	69,318,173
零用金	140,000	應付代收款	3,229,216
預付款	64,628,811	其他負債	1,260,612
固定資產	454,537,305	存入保證金	1,260,612
土地	52,701,300	淨資產	450,673,005
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	450,673,005
累計折舊－土地改良物	-3,585,198	資產負債淨額	450,673,005
房屋建築及設備	97,059,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,359,406		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,383,787		
交通及運輸設備	6,346,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,022,839		
雜項設備	18,696,905		
累計折舊－雜項設備	-13,091,589		
購建中固定資產	391,700,583		
無形資產	685,062		
電腦軟體	685,062		
合 計	524,481,006	合 計	524,481,006
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4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	6,950,050	31,562,632
公庫撥入數	6,282,311	29,307,749
罰款及賠償收入	0	6,712
規費收入	499,659	1,355,410
其他收入	168,080	892,761
支出	7,493,176	31,539,382
繳付公庫數	525,459	1,737,010
人事支出	3,237,325	11,469,244
業務支出	2,260,510	12,858,154
獎補助支出	1,253,972	4,615,849
折舊、折耗及攤銷	215,910	859,125
收支餘絀	-543,126	23,250

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4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	-3,557,832	0	0	-27,366	611,762
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	0	-4,972	699,764
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	0	-159,300	894,764
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	0	-103,216	2,323,816
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	938,394	0	-467,015	5,605,316
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	938,394	0	-761,869	62,836,722
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	97,256	0	685,062
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	97,256	0	392,385,645
合 計	576,811,548	-121,680,950	950,894	97,256	-761,869	455,222,367

備註：

一、本年度成本變動「增加數」950,894元=預算採購增加金額131,816元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額819,078元。

二、設備及投資預算執行增加金額131,816元=本年度預算執行金額131,816元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額819,078元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳819,078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4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	1,435,805	30,126,827	31,562,632	收入
		29,307,749	29,307,749	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,712		6,712	罰款及賠償收入
規費收入	1,355,410		1,355,410	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	73,683	819,078	892,761	其他收入
歲出	29,075,063	2,464,319	31,539,382	支出
		1,737,010	1,737,010	繳付公庫數
人事費	11,469,244		11,469,244	人事支出
業務費	12,858,154		12,858,154	業務支出
獎補助費	4,615,849		4,615,849	獎補助支出
設備及投資	131,816	-131,816		
				財產損失
				投資損失
債務費		859,125	859,125	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,639,258	27,662,508	23,250	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數29,307,749元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數819,078元=應付代收款出帳取得財產所有權819,078元。 3. 繳付公庫數調整數1,737,010元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-131,816元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數859,125元=固定資產提列折舊數761,869元+無形資產攤銷數97,256元。			