

## 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3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 (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				04120000000	-	-	-	6,712	-	6,712
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,712	-	6,712
	03			04122310300	-	-	-	6,712	-	6,712
				賠償收入	-	-	-	6,712	-	6,712
		01		04122310301	-	-	-	6,712	-	6,712
				一般賠償收入	-	-	-	6,712	-	6,712
05				05120000000	7,560,000	7,560,000	1,890,000	503,349	-	-1,034,249
				規費收入	-	-	-	855,751	-	-
	03			05122310300	7,560,000	7,560,000	1,890,000	503,349	-	-1,034,249
				使用規費收入	-	-	-	855,751	-	-
		07		05122310307	7,560,000	7,560,000	1,890,000	503,349	-	-1,034,249
				服務費	-	-	-	855,751	-	-
07				07120000000	36,000	36,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07122310100	6,000	6,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07122310101	6,000	6,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07122310500	30,000	30,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07122310501	30,000	30,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12120000000	150,000	150,000	36,000	22,720	-	11,883
				其他收入	-	-	-	47,883	-	-
	02			12122310200	150,000	150,000	36,000	22,720	-	11,883
				雜項收入	-	-	-	47,883	-	-
		01		12122310201	-	-	-	-	-	563
				收回以前年度歲出	-	-	-	563	-	-
		10		12122310210	150,000	150,000	36,000	22,720	-	11,320
				其他雜項收入	-	-	-	47,320	-	-
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	1,926,000	532,781	-	-1,015,654
					-	-	-	910,346	-	-
				總計	7,746,000	7,746,000	1,926,000	532,781	-	-1,015,654
					-	-	-	910,346	-	-

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3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			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	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	9,937,000	1,476,480	2,500,842		
						-	-	-		7,436,158	544,842		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
	01			6312231010100	行政管理	23,399,000	-	23,399,000	9,937,000	1,476,480	2,500,842		
						-	-	-		7,436,158	544,842		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
		01		6312231010101	人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	8,959,000	1,277,953	2,156,672		
						-	-	-		6,802,328	544,842		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			10	100000	人事費	21,000,000	-	21,000,000	8,959,000	1,277,953	2,156,672		
						-	-	-		6,802,328	544,842		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
		02		6312231010102	一般業務	2,399,000	-	2,399,000	978,000	198,527	344,170		
						-	-	-		633,830	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			10	100000	人事費	1,600,000	-	1,600,000	628,000	94,768	135,421		
						-	-	-		492,579	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20	200000	業務費	757,000	-	757,000	336,000	103,759	208,749		
						-	-	-		127,251	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			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3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			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	23,423,000	7,212,290	9,604,730
						-	-	-	-	13,818,270	17,340
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	23,423,000	7,212,290	9,604,730
						-	-	-	-	13,818,270	17,340
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	112,000	-	112,000	19,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	17,995,000	5,980,645	7,524,607
						-	-	-	-	10,470,393	17,340
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	5,409,000	1,231,645	2,061,123
						-	-	-	-	3,347,877	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	33,360,000	8,688,770	12,105,572
						-	-	-	-	21,254,428	562,182
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	17,684
						-	-	-	-	32,316	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	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3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			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)							
			02	6312231010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	17,684
					-	-	-	-	32,316	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	17,684
					-	-	-	-	32,316	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6312231900000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	62,718,000	87,000	62,618,500
					-	-	-	-	99,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6312231900100 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	62,718,000	87,000	62,618,500
					-	-	-	-	99,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	62,718,000	87,000	62,618,500
					-	-	-	-	99,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	62,768,000	87,000	62,636,184
					-	-	-	-	131,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	96,128,000	8,775,770	74,741,756
					-	-	-	-	21,386,244	-
					-	-	-	-	-	562,182
					-	-	-	-	-	-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	931,512	-	931,512	931,512	230,378	-
					-	-	-	-	931,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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			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	931,512	-	931,512	931,512	230,378	-	
						-	-			931,512	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	931,512	-	931,512	931,512	230,378	-	
						-	-			931,512	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	09				8912231090000 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	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	-	
						-	-			5,500	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	937,012	-	937,012	937,012	235,878	-	
						-	-			937,012	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	206,603,012	-	206,603,012	97,065,012	9,011,648	-	74,741,756
						-	-			22,323,256	-	
						-	-			-	-	562,182
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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3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 (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3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(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3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	7,294,907			931,512
1015 法定編制人員待遇	4,012,160			
101505 職員待遇	4,012,160			
1020 約聘僱人員待遇	315,428			
102005 約聘人員酬金	315,428			
1025 技工及工友待遇	143,080			
102505 技工及工友待遇	143,080			
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	48,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付				931,512
104505 退休退職給付				931,512
1050 退休離職儲金	487,800			
105010 公務人員提撥金	457,592			
105025 約聘僱人員提撥金	19,476			
105030 技工及工友提撥金	10,732			
1055 保險	448,853			
105505 健保保險補助	289,413			
105510 公保保險補助	119,424			
105515 勞保保險補助	40,016			
2000 業務費	127,251	10,470,393		
2003 教育訓練費	1,600			
200305 教育費	1,600			
2006 水電費		304,561		
200605 水費		6,527		
200610 電費		298,034		
2009 通訊費		14,820		
200910 一般通訊費		14,820		
2021 其他業務租金		20,186		



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3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
202105 其他業務租金		20,186		
2024 稅捐及規費	48,900			
202405 稅捐	48,900			
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		5,033,873		
203305 勞務服務費		5,033,873		
2036 按日按件計資酬金		146,250		
203610 出席費		10,000		
203615 講座鐘點費		2,000		
203625 考試及其他		134,250		
2039 委辦費		4,035,378		
203915 委託辦理		4,035,378		
2051 物品	7,313	46,312		
205105 消耗品		38,062		
205110 油料	7,313			
205115 非消耗品		8,250		
2054 一般事務費	27,600	658,878		
205415 一般事務費	27,600	658,878		
2063 房屋建築養護費		96,259		
206305 房屋建築養護費		96,259		
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		76,318		
206905 設施及機械設備養護費		76,318		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	10,403			
209305 特別費	10,403			
3000 設備及投資	32,316		99,500	
3010 房屋建築及設備費			12,500	

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3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
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	3,347,877		
4070 公費就養及醫療補助		3,347,877		
407005 公費就養及醫療補助		3,347,877		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	7,468,474	13,818,270	99,500	931,512

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3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	5,500	8,231,919	
1015 法定編制人員待遇		4,012,160	
101505 職員待遇		4,012,160	
1020 約聘僱人員待遇		315,428	
102005 約聘人員酬金		315,428	
1025 技工及工友待遇		143,080	
102505 技工及工友待遇		143,080	
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	5,500	53,500	
103520 子女教育補助	5,500	5,500	
103525 休假補助		48,000	
1045 退休退職給付		931,512	
104505 退休退職給付		931,512	
1050 退休離職儲金		487,800	
105010 公務人員提撥金		457,592	
105025 約聘僱人員提撥金		19,476	
105030 技工及工友提撥金		10,732	
1055 保險		448,853	
105505 健保保險補助		289,413	
105510 公保保險補助		119,424	
105515 勞保保險補助		40,016	
2000 業務費		10,597,644	
2003 教育訓練費		1,600	
200305 教育費		1,600	
2006 水電費		304,561	
200605 水費		6,527	
200610 電費		298,034	
2009 通訊費		14,820	
200910 一般通訊費		14,820	
2021 其他業務租金		20,186	

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3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	
202105 其他業務租金		20,186	
2024 稅捐及規費		48,900	
202405 稅捐		48,900	
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		5,033,873	
203305 勞務服務費		5,033,873	
2036 按日按件計資酬金		146,250	
203610 出席費		10,000	
203615 講座鐘點費		2,000	
203625 考試及其他		134,250	
2039 委辦費		4,035,378	
203915 委託辦理		4,035,378	
2051 物品		53,625	
205105 消耗品		38,062	
205110 油料		7,313	
205115 非消耗品		8,250	
2054 一般事務費		686,478	
205415 一般事務費		686,478	
2063 房屋建築養護費		96,259	
206305 房屋建築養護費		96,259	
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		76,318	
206905 設施及機械設備養護費		76,318	
2081 運費		1,300	
208105 運費		1,300	
2093 特別費		10,403	
209305 特別費		10,403	
3000 設備及投資		131,816	
3010 房屋建築及設備費		12,500	

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3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	
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		3,361,877	
4070 公費就養及醫療補助		3,347,877	
407005 公費就養及醫療補助		3,347,877	
4085 獎勵及慰問		14,000	
408510 慰問金		14,000	
合計	5,500	22,323,256	

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3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	1,211,551	0	0	0	0	0	0	0	1,211,551
本年度	910,346	0	0	0	0	0	0	0	910,346
04030100 一般賠償收入	6,712	0	0	0	0	0	0	0	6,712
05030700 服務費	855,751	0	0	0	0	0	0	0	855,751
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	47,320	0	0	0	0	0	0	0	47,320
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3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)			
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112年1月1日至112年3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	22,323,256	562,182	0	0	140,000	0	0	0	0	0	23,025,438	74,039,574
本年度	22,323,256	562,182	0	0	140,000	0	0	0	0	0	23,025,438	74,039,574
一、本年度經費	21,386,244	562,182	0	0	140,000	0	0	0	0	0	22,088,426	74,039,574
0463010101 人員維持費	6,802,328	544,842	0	0	0	0	0	0	0	0	7,347,170	1,611,830
0463010102 一般業務	633,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,830	344,170
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	13,818,270	17,340	0	0	140,000	0	0	0	0	0	13,975,610	9,447,390
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	937,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	931,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,512	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3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	525,420,623	負債	74,204,492
流動資產	70,124,626	流動負債	72,943,880
專戶存款	4,886,319	應付帳款	69,318,173
零用金	140,000	應付代收款	3,625,707
預付款	65,098,307	其他負債	1,260,612
固定資產	454,586,621	存入保證金	1,260,612
土地	52,701,300	淨資產	451,216,131
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	451,216,131
累計折舊－土地改良物	-3,578,356	資產負債淨額	451,216,131
房屋建築及設備	97,059,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,358,162		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,343,963		
交通及運輸設備	6,346,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,997,037		
雜項設備	18,554,625		
累計折舊－雜項設備	-12,973,705		
購建中固定資產	391,700,583		
無形資產	709,376		
電腦軟體	709,376		
合 計	525,420,623	合 計	525,420,623
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3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	9,567,135	24,612,582
公庫撥入數	9,034,354	23,025,438
罰款及賠償收入	6,712	6,712
規費收入	503,349	855,751
其他收入	22,720	724,681
支出	9,672,194	24,046,206
繳付公庫數	532,781	1,211,551
人事支出	1,608,599	8,231,919
業務支出	6,084,404	10,597,644
獎補助支出	1,231,645	3,361,877
折舊、折耗及攤銷	214,765	643,215
收支餘絀	-105,059	566,376

## 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3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	-3,557,832	0	0	-20,524	618,604
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	0	-3,728	701,008
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	0	-119,476	934,588
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	0	-77,414	2,349,618
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	796,114	0	-349,131	5,580,920
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	796,114	0	-570,273	62,886,038
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	72,942	0	709,376
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	72,942	0	392,409,959
合 計	576,811,548	-121,680,950	808,614	72,942	-570,273	455,295,997

備註：

一、本年度成本變動「增加數」808,614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676,798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3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	910,346	23,702,236	24,612,582	收入
		23,025,438	23,025,438	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	855,751		855,751	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	47,883	676,798	724,681	其他收入
歲出	22,323,256	1,722,950	24,046,206	支出
		1,211,551	1,211,551	繳付公庫數
人事費	8,231,919		8,231,919	人事支出
業務費	10,597,644		10,597,644	業務支出
獎補助費	3,361,877		3,361,877	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		643,215	643,215	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,412,910	21,979,286	566,376	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,025,438元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數676,798元=應付代收出帳取得財產所有權676,798元。 3. 繳付公庫數調整數1,211,551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643,215元=固定資產提列折舊數570,273元+無形資產攤銷數72,942元。			