

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5月31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 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0412000000 罰款及賠償收入 | - | - | 3,502 | - | 10,214 | |
| | 03 | | | 04122310300 賠償收入 | - | - | 3,502 | - | 10,214 | |
| | | 01 | | 04122310301 一般賠償收入 | - | - | 3,502 | - | 10,214 | |
| 05 | | | | 05120000000 規費收入 | 7,560,000 | 7,560,000 | 3,150,000 | 454,730 | -1,339,860 | |
| | 03 | | | 05122310300 使用規費收入 | 7,560,000 | 7,560,000 | 3,150,000 | 454,730 | -1,339,860 | |
| | | 07 | | 05122310307 服務費 | 7,560,000 | 7,560,000 | 3,150,000 | 454,730 | -1,339,860 | |
| 07 | | | | 07120000000 財產收入 | 36,000 | 36,000 | - | 1,164 | 1,164 | |
| | 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 | - | 1,164 | 1,164 | |
| | | 01 | | 07122310501 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | - | 1,164 | 1,164 | |
| 12 | | | | 12120000000 其他收入 | 150,000 | 150,000 | 62,000 | 14,840 | 26,523 | |
| | 02 | | | 12122310200 雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 62,000 | 14,840 | 26,523 | |
| | | 01 | | 12122310201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 563 | |
| | | 10 | | 12122310210 其他雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 62,000 | 14,840 | 25,960 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,746,000 | 7,746,000 | 3,212,000 | 474,236 | -1,301,959 | |
| | | | | 總計 | 7,746,000 | 7,746,000 | 3,212,000 | 1,910,041 | -1,301,959 | |

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5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 | |
|--------------|-------|--------|---------|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 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 | 13,542,000 | 1,609,869 | 1,428,986 |
| | | | | | - | - | | | 12,113,014 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,366 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6312231010100 行政管理 | 23,399,000 | - | 23,399,000 | 13,542,000 | 1,609,869 | 1,428,986 |
| | | | | | - | - | | | 12,113,014 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,366 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 6312231010101 人員維持費 | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 12,216,000 | 1,471,636 | 1,029,857 |
| | | | | | - | - | | | 11,186,143 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,366 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 12,216,000 | 1,471,636 | 1,029,857 |
| | | | | | - | - | | | 11,186,143 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,366 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 6312231010102 一般業務 | 2,399,000 | - | 2,399,000 | 1,326,000 | 138,233 | 399,129 |
| | | | | | - | - | | | 926,871 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 870,000 | 94,768 | 187,885 |
| | | | | | - | - | | | 682,115 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 757,000 | - | 757,000 | 428,000 | 43,465 | 197,244 |
| | | | | | - | - | | | 230,756 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 28,000 | - | 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5月31日

頁數：第2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 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 | 38,973,000 | 5,452,927 | 16,247,361 |
| | | | | | - | - | | | 22,725,639 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6312231060100 老人安養 | 86,179,000 | - | 86,179,000 | 38,973,000 | 5,452,927 | 16,247,361 |
| | | | | | - | - | | | 22,725,639 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 112,000 | - | 112,000 | 57,000 | - | 57,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 64,637,000 | - | 64,637,000 | 29,358,000 | 4,058,534 | 12,628,603 |
| | | | | | - | - | | | 16,729,397 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 21,430,000 | - | 21,430,000 | 9,558,000 | 1,394,393 | 3,561,758 |
| | | | | | - | - | | | 5,996,242 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 109,578,000 | - | 109,578,000 | 52,515,000 | 7,062,796 | 17,676,347 |
| | | | | | - | - | | | 34,838,653 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,366 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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5月31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 | |
|--------------|-------|--------|---|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 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) | | | | | | | | |
| | | 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 | 95,988,000 | 131,400 | 95,757,100 |
| | | | | | - | - | | 230,900 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6312231900100 一般建築及設備* | 95,988,000 | - | 95,988,000 | 95,988,000 | 131,400 | 95,757,100 |
| | | | | | - | - | | 230,900 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 95,988,000 | - | 95,988,000 | 95,988,000 | 131,400 | 95,757,100 |
| | | | | | - | - | | 230,900 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 96,088,000 | - | 96,088,000 | 96,063,000 | 131,400 | 95,799,784 |
| | | | | | - | - | | 263,216 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 205,666,000 | - | 205,666,000 | 148,578,000 | 7,194,196 | 113,476,131 |
| | | | | | - | - | | 35,101,869 | | |
| | | | | | - | - | | | | 5,366 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 7612231090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,379,567 | - | 1,379,567 | 1,379,567 | 217,677 | |
| | | | | | - | - | | 1,379,567 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

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5月31日

頁數：第4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) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 7612231090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,379,567 | - | 1,379,567 | 1,379,567 | 217,677 | |
| | | | | | - | - | | | 1,379,567 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,379,567 | - | 1,379,567 | 1,379,567 | 217,677 | |
| | | | | | - | - | | | 1,379,567 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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 | 1,385,067 | - | 1,385,067 | 1,385,067 | 217,677 | |
| | | | | | - | - | | | 1,385,067 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 207,051,067 | - | 207,051,067 | 149,963,067 | 7,411,873 | 113,476,131 |
| | | | | | - | - | | | 36,486,936 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,366 |

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5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 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 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5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) | 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 | 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 | - | 9,435 | - | - | 31,005,425 | 22,825,670 | | | | | | |
| | | | | | 588,059 | - | - | - | - | 588,059 | 588,059 | | | | | | | |
| | | 01 | | | | 一般建築及設備* | 31,014,860 | - | 9,435 | - | - | 31,005,425 | 22,825,670 | | | | | |
| | | | | | | 588,059 | - | - | - | - | 588,059 | 588,059 | | | | | | |
| | | | | 30 | | 設備及投資* | 31,014,860 | - | 9,435 | - | - | 31,005,425 | 22,825,670 | | | | | |
| | | | | | | 588,059 | - | - | - | - | 588,059 | 588,059 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 31,014,860 | - | 9,435 | - | - | 31,005,425 | 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 | - | 9,435 | - | - | 69,308,738 | 59,937,970 | | | | | | |
| | | | | | 4,598,155 | - | - | - | - | 4,598,155 | 4,598,155 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 69,318,173 | - | 9,435 | - | - | 69,308,738 | 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5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 | 11,868,258 | | | 1,379,567 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,277,154 | | | |
| 101505 職員待遇 | 6,277,154 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 473,142 | | | |
| 102005 約聘人員酬金 | 473,142 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 214,620 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 214,620 | | | |
| 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 | 144,000 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 144,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,379,567 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,379,567 |
| 1050 退休離職儲金 | 767,572 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 711,414 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 29,328 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 26,830 | | | |
| 1055 保險 | 708,264 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 460,466 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 187,612 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 60,186 | | | |
| 2000 業務費 | 230,756 | 16,729,397 | | |
| 2003 教育訓練費 | 1,600 | | | |
| 200305 教育費 | 1,600 | | | |
| 2006 水電費 | | 535,668 | | |
| 200605 水費 | | 25,578 | | |
| 200610 電費 | | 510,090 | | |
| 2009 通訊費 | | 29,537 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 29,537 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 929 | | |

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5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 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 929 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 41,809 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 41,809 | | |
| 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 | | 7,549,526 | | |
| 203305 勞務服務費 | | 7,549,526 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 297,750 | | |
| 203610 出席費 | | 20,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 52,000 | | |
| 203625 考試及其他 | | 225,750 | | |
| 2039 委辦費 | | 6,378,747 | | |
| 203915 委託辦理 | | 6,378,747 | | |
| 2051 物品 | 14,066 | 102,098 | | |
| 205105 消耗品 | | 86,288 | | |
| 205110 油料 | 14,066 | | | |
| 205115 非消耗品 | | 15,810 | | |
| 2054 一般事務費 | 104,059 | 1,408,454 | | |
| 205415 一般事務費 | 104,059 | 1,408,454 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 220,803 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 220,803 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 18,444 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 18,444 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 126,518 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 126,518 | | |
| 2081 運費 | | 1,300 | | |
| 208105 運費 | | 1,300 | | |
| 2093 特別費 | 18,598 | | | |

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5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 |
| 209305 特別費 | 18,598 | | | |
| 3000 設備及投資 | 32,316 | | 230,900 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 57,900 | |
| 301020 其他房屋 | | | 57,900 | |
| 3035 雜項設備費 | 32,316 | | 173,000 | |
| 303505 雜項設備費 | 32,316 | | 173,000 | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | 5,996,242 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 5,996,242 | | |
| 407005 公費就養及醫療補助 | | 5,996,242 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 14,000 | | | |
| 合計 | 12,145,330 | 22,725,639 | 230,900 | 1,379,567 |

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5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 | 13,253,325 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 6,277,154 | |
| 101505 職員待遇 | | 6,277,154 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 473,142 | |
| 102005 約聘人員酬金 | | 473,142 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 214,620 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 214,620 | |
| 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 | 149,500 | |
| 103520 子女教育補助 | 5,500 | 5,500 | |
| 103525 休假補助 | | 144,000 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,379,567 | |
| 104505 退休退職給付 | | 1,379,567 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 767,572 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 711,414 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 29,328 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 26,830 | |
| 1055 保險 | | 708,264 | |
| 105505 健保保險補助 | | 460,466 | |
| 105510 公保保險補助 | | 187,612 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 60,186 | |
| 2000 業務費 | | 16,960,153 | |
| 2003 教育訓練費 | | 1,600 | |
| 200305 教育費 | | 1,600 | |
| 2006 水電費 | | 535,668 | |
| 200605 水費 | | 25,578 | |
| 200610 電費 | | 510,090 | |
| 2009 通訊費 | | 29,537 | |
| 200910 一般通訊費 | | 29,537 | |
| 2018 資訊服務費 | | 929 | |

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5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 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 929 | |
| 2021 其他業務租金 | | 41,809 | |
| 202105 其他業務租金 | | 41,809 | |
| 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 | | 7,549,526 | |
| 203305 勞務服務費 | | 7,549,526 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 297,750 | |
| 203610 出席費 | | 20,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 52,000 | |
| 203625 考試及其他 | | 225,750 | |
| 2039 委辦費 | | 6,378,747 | |
| 203915 委託辦理 | | 6,378,747 | |
| 2051 物品 | | 116,164 | |
| 205105 消耗品 | | 86,288 | |
| 205110 油料 | | 14,066 | |
| 205115 非消耗品 | | 15,810 | |
| 2054 一般事務費 | | 1,512,513 | |
| 205415 一般事務費 | | 1,512,513 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 220,803 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 220,803 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 18,444 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 18,444 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 126,518 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 126,518 | |
| 2081 運費 | | 1,300 | |
| 208105 運費 | | 1,300 | |
| 2093 特別費 | | 18,598 | |

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5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 | |
| 209305 特別費 | | 18,598 | |
| 3000 設備及投資 | | 263,216 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 57,900 | |
| 301020 其他房屋 | | 57,900 | |
| 3035 雜項設備費 | | 205,316 | |
| 303505 雜項設備費 | | 205,316 | |
| 4000 獎補助費 | | 6,010,242 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 5,996,242 | |
| 407005 公費就養及醫療補助 | | 5,996,242 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 14,000 | |
| 408510 慰問金 | | 14,000 | |
| 合計 | 5,500 | 36,486,936 | |

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5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 | 2,211,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,211,246 |
| 本年度 | 1,910,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,041 |
| 04030100 一般賠償收入 | 10,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,214 |
| 05030700 服務費 | 1,810,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810,140 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 |
| 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 | 87,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,960 |
| 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 |

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5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) | | | |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 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 | |
| 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5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 | 36,496,371 | 5,366 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,641,737 | 122,701,533 |
| 本年度 | 36,486,936 | 5,366 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,632,302 | 113,330,765 |
| 一、本年度經費 | 35,101,869 | 5,366 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,247,235 | 113,330,765 |
| 0463010101 人員維持費 | 11,186,143 | 5,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,191,509 | 1,024,491 |
| 0463010102 一般業務 | 926,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,871 | 399,129 |
| 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 | 22,725,639 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,865,639 | 16,107,361 |
| 0463900100* 一般建築及設備 | 230,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,900 | 95,757,100 |
| 二、統籌科目 | 1,385,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385,067 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,379,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379,567 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 |
| 以前年度 | 9,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,435 | 9,370,768 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 9,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,435 | 9,370,768 |

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5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) | | |
| 109年度 0463900100* 一般建築及設備 | 9,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,435 | 8,179,755 |
| 111年度 0463900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | | 1,191,013 |
| 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5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 | 524,246,093 | 負債 | 73,719,930 |
| 流動資產 | 69,092,683 | 流動負債 | 72,459,318 |
| 專戶存款 | 4,411,192 | 應付帳款 | 69,308,738 |
| 零用金 | 140,000 | 應付代收款 | 3,150,580 |
| 預付款 | 64,541,491 | 其他負債 | 1,260,612 |
| 固定資產 | 454,492,662 | 存入保證金 | 1,260,612 |
| 土地 | 52,701,300 | 淨資產 | 450,526,163 |
| 土地改良物 | 4,196,960 | 資產負債淨額 | 450,526,163 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,592,039 | 資產負債淨額 | 450,526,163 |
| 房屋建築及設備 | 97,059,170 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -96,360,648 | | |
| 機械及設備 | 6,278,551 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,423,613 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,346,655 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,048,645 | | |
| 雜項設備 | 18,800,817 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,211,829 | | |
| 購建中固定資產 | 391,745,983 | | |
| 無形資產 | 660,748 | | |
| 電腦軟體 | 660,748 | | |
| 合 計 | 524,246,093 | 合 計 | 524,246,093 |
| 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5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 | 7,826,136 | 39,388,768 |
| 公庫撥入數 | 7,333,988 | 36,641,737 |
| 罰款及賠償收入 | 3,502 | 10,214 |
| 規費收入 | 454,730 | 1,810,140 |
| 財產收益 | 1,164 | 1,164 |
| 其他收入 | 32,752 | 925,513 |
| 支出 | 7,972,978 | 39,512,360 |
| 繳付公庫數 | 474,236 | 2,211,246 |
| 人事支出 | 1,784,081 | 13,253,325 |
| 業務支出 | 4,101,999 | 16,960,153 |
| 獎補助支出 | 1,394,393 | 6,010,242 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 218,269 | 1,077,394 |
| 收支餘絀 | -146,842 | -123,592 |

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5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 | -34,207 | 604,921 |
| 房屋建築及設備 | 97,059,170 | -96,354,434 | 0 | 0 | -6,214 | 698,522 |
| 機械及設備 | 6,278,551 | -5,224,487 | 0 | 0 | -199,126 | 854,938 |
| 交通及運輸設備 | 6,346,655 | -3,919,623 | 0 | 0 | -129,022 | 2,298,010 |
| 雜項設備 | 17,758,511 | -12,624,574 | 1,042,306 | 0 | -587,255 | 5,588,988 |
| 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 | 1,042,306 | 0 | -955,824 | 62,746,679 |
| 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 | 57,900 | 0 | 0 | 391,745,983 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 782,318 | 0 | 0 | 121,570 | 0 | 660,748 |
| 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 | 57,900 | 121,570 | 0 | 392,406,731 |
| 合 計 | 576,811,548 | -121,680,950 | 1,100,206 | 121,570 | -955,824 | 455,153,410 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,100,206元=預算採購增加金額263,216元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,990元。

二、設備及投資預算執行增加金額263,216元=本年度預算執行金額263,216元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,990元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳836,990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5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 | 1,910,041 | 37,478,727 | 39,388,768 | 收入 |
| | | 36,641,737 | 36,641,737 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,214 | | 10,214 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,810,140 | | 1,810,140 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,164 | | 1,164 | 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 | 88,523 | 836,990 | 925,513 | 其他收入 |
| 歲出 | 36,486,936 | 3,025,424 | 39,512,360 | 支出 |
| | | 2,211,246 | 2,211,246 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,253,325 | | 13,253,325 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,960,153 | | 16,960,153 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,010,242 | | 6,010,242 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 263,216 | -263,216 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,077,394 | 1,077,394 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,576,895 | 34,453,303 | -123,592 | 收支餘絀 |

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數36,641,737元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數836,990元=應付代收款出帳取得財產所有權836,990元。
3. 繳付公庫數調整數2,211,246元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-263,216元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,077,394元=固定資產提列折舊數955,824元+無形資產攤銷數121,570元。