

## 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6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 (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	-	-	-	-	-	10,214
	03			04122310300 賠償收入	-	-	-	10,214	-	10,214
		01		04122310301 一般賠償收入	-	-	-	10,214	-	10,214
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	3,780,000	599,983	-	-1,369,877
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	3,780,000	599,983	-	-1,369,877
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	3,780,000	599,983	-	-1,369,877
07				0712000000 財產收入	36,000	36,000	3,000	13,927	-	12,091
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	13,927	-	10,927
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	3,000	13,927	-	10,927
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	1,164
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	1,164
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	74,000	25,388	-	39,911
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	74,000	25,388	-	39,911
		01		12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,188	-	2,751
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	74,000	23,200	-	37,160
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	3,857,000	639,298	-	-1,307,661
				總計	7,746,000	7,746,000	3,857,000	639,298	-	-1,307,661
								2,549,339		



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6月30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	46,400,000	5,661,255	18,013,106
					-	-			28,386,894	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	46,400,000	5,661,255	18,013,106
					-	-			28,386,894	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	35,070,000	4,401,617	13,938,986
					-	-			21,131,014	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	11,269,000	1,259,638	4,013,120
					-	-			7,255,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	61,558,000	7,178,314	19,541,033
					-	-			42,016,967	
					-	-			-	25,366
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	23,482	19,202
					-	-			55,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	23,482	19,202
					-	-			55,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	
					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	23,482	19,202
					-	-	-	-	55,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	23,482	19,202
					-	-	-	-	55,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6312231900000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,164,100	94,593,000
					-	-	-	-	1,395,000	-
					-	-	-	-	-	57,212,478
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231900100 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,164,100	94,593,000
					-	-	-	-	1,395,000	-
					-	-	-	-	-	57,212,478
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	95,988,000	1,164,100	94,593,000
					-	-	-	-	1,395,000	-
					-	-	-	-	-	57,212,478
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	96,063,000	1,187,582	94,612,202
					-	-	-	-	1,450,798	-
					-	-	-	-	-	57,212,478
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	157,621,000	8,365,896	114,153,235
					-	-	-	-	43,467,765	-
					-	-	-	-	-	57,237,844
					-	-	-	-	-	-
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	1,597,244	-	1,597,244	1,597,244	217,677	-
					-	-	-	-	1,597,244	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			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)									
						截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)		
	01				7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	1,597,244	-	1,597,244	1,597,244	217,677	-
						-	-	-	-	1,597,244	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	1,597,244	-	1,597,244	1,597,244	217,677	-
						-	-	-	-	1,597,244	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	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	1,602,744	-	1,602,744	1,602,744	217,677	-
						-	-	-	-	1,602,744	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	207,268,744	-	207,268,744	159,223,744	8,583,573	114,153,235
						-	-	-	-	45,070,509	-
						-	-	-	-	-	57,237,844
						-	-	-	-	-	-

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6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	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)
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6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				一般建築及設備	321,791	-	100,938	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096						
	01				一般建築及設備*	321,791	-	100,938	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096						
			03		設備及投資*	321,791	-	100,938	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096						
					小計	321,791	-	100,938	100,938	-	220,853	220,853						
						4,010,096	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096						
109	90				一般建築及設備	31,014,860	-	21,765,350	21,774,785	-	9,240,075	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	588,059						
	01				一般建築及設備*	31,014,860	-	21,765,350	21,774,785	-	9,240,075	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	588,059						
			30		設備及投資*	31,014,860	-	21,765,350	21,774,785	-	9,240,075	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	588,059						
					小計	31,014,860	-	21,765,350	21,774,785	-	9,240,075	1,083,388						
						588,059	-	-	-	-	588,059	588,059						
111	90				一般建築及設備	37,981,522	-	24,752,692	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
	01				一般建築及設備*	37,981,522	-	24,752,692	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	37,981,522	-	24,752,692	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	37,981,522	-	24,752,692	24,752,692	-	13,228,830	13,228,830						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	69,318,173	-	46,618,980	46,628,415	-	22,689,758	14,533,071						
						4,598,155	-	-	-	-	4,598,155	4,598,155						
					總計	69,318,173	-	46,618,980	46,628,415	-	22,689,758	14,533,071						
						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6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	13,368,882			1,597,244
1015 法定編制人員待遇	7,406,950			
101505 職員待遇	7,406,950			
1020 約聘僱人員待遇	551,999			
102005 約聘人員酬金	551,999			
1025 技工及工友待遇	250,390			
102505 技工及工友待遇	250,390			
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				1,597,244
104505 退休退職給付				1,597,244
1050 退休離職儲金	903,625			
105010 公務人員提撥金	837,175			
105025 約聘僱人員提撥金	34,254			
105030 技工及工友提撥金	32,196			
1055 保險	828,412			
105505 健保保險補助	533,770			
105510 公保保險補助	219,549			
105515 勞保保險補助	75,093			
2000 業務費	233,191	21,131,014		
2003 教育訓練費	1,600			
200305 教育費	1,600			
2006 水電費		729,482		
200605 水費		76,529		
200610 電費		652,953		
2009 通訊費		29,971		
200910 一般通訊費		29,971		
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6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
201805 資訊操作維護費		929		
2021 其他業務租金		53,670		
202105 其他業務租金		53,670		
2024 稅捐及規費	40,840			
202405 稅捐	39,940			
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		8,756,601		
203305 勞務服務費		8,756,601		
2036 按日按件計資酬金		447,500		
203610 出席費		20,000		
203615 講座鐘點費		54,000		
203625 考試及其他		373,500		
2039 委辦費		8,778,275		
203915 委託辦理		8,778,275		
2051 物品	14,066	130,329		
205105 消耗品		114,519		
205110 油料	14,066			
205115 非消耗品		15,810		
2054 一般事務費	111,159	1,662,768		
205415 一般事務費	111,159	1,662,768		
2063 房屋建築養護費		287,351		
206305 房屋建築養護費		287,351		
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		215,280		
206905 設施及機械設備養護費		215,280		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	22,893			

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6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
209305 特別費	22,893			
3000 設備及投資	55,798		1,395,000	
3010 房屋建築及設備費			1,222,000	
301020 其他房屋			1,222,000	
3035 雜項設備費	55,798		173,000	
303505 雜項設備費	55,798		173,000	
4000 獎補助費	28,000	7,255,880		
4070 公費就養及醫療補助		7,255,880		
407005 公費就養及醫療補助		7,255,880		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	13,685,871	28,386,894	1,395,000	1,597,244

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6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	14,971,626	
1015 法定編制人員待遇		7,406,950	
101505 職員待遇		7,406,950	
1020 約聘僱人員待遇		551,999	
102005 約聘人員酬金		551,999	
1025 技工及工友待遇		250,390	
102505 技工及工友待遇		250,390	
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		1,597,244	
104505 退休退職給付		1,597,244	
1050 退休離職儲金		903,625	
105010 公務人員提撥金		837,175	
105025 約聘僱人員提撥金		34,254	
105030 技工及工友提撥金		32,196	
1055 保險		828,412	
105505 健保保險補助		533,770	
105510 公保保險補助		219,549	
105515 勞保保險補助		75,093	
2000 業務費		21,364,205	
2003 教育訓練費		1,600	
200305 教育費		1,600	
2006 水電費		729,482	
200605 水費		76,529	
200610 電費		652,953	
2009 通訊費		29,971	
200910 一般通訊費		29,971	
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6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	
201805 資訊操作維護費		929	
2021 其他業務租金		53,670	
202105 其他業務租金		53,670	
2024 稅捐及規費		40,840	
202405 稅捐		39,940	
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		8,756,601	
203305 勞務服務費		8,756,601	
2036 按日按件計資酬金		447,500	
203610 出席費		20,000	
203615 講座鐘點費		54,000	
203625 考試及其他		373,500	
2039 委辦費		8,778,275	
203915 委託辦理		8,778,275	
2051 物品		144,395	
205105 消耗品		114,519	
205110 油料		14,066	
205115 非消耗品		15,810	
2054 一般事務費		1,773,927	
205415 一般事務費		1,773,927	
2063 房屋建築養護費		287,351	
206305 房屋建築養護費		287,351	
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		215,280	
206905 設施及機械設備養護費		215,280	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		22,893	

## 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6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	
209305 特別費		22,893	
3000 設備及投資		1,450,798	
3010 房屋建築及設備費		1,222,000	
301020 其他房屋		1,222,000	
3035 雜項設備費		228,798	
303505 雜項設備費		228,798	
4000 獎補助費		7,283,880	
4070 公費就養及醫療補助		7,255,880	
407005 公費就養及醫療補助		7,255,880	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	5,500	45,070,509	

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6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	2,850,544	0	0	0	0	0	0	0	2,850,544
本年度	2,549,339	0	0	0	0	0	0	0	2,549,339
04030100 一般賠償收入	10,214	0	0	0	0	0	0	0	10,214
05030700 服務費	2,410,123	0	0	0	0	0	0	0	2,410,123
07010100 利息收入	13,927	0	0	0	0	0	0	0	13,927
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	2,751	0	0	0	0	0	0	0	2,751
12021000 其他雜項收入	111,160	0	0	0	0	0	0	0	111,160
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

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6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)			
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112年1月1日至112年6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	91,698,924	58,428,857	0	0	140,000	0	0	0	46,595,912	0	103,671,869	64,932,078
本年度	45,070,509	57,237,844	0	0	140,000	0	0	0	0	0	102,448,353	56,775,391
一、本年度經費	43,467,765	57,237,844	0	0	140,000	0	0	0	0	0	100,845,609	56,775,391
0463010101 人員維持費	12,591,999	5,366	0	0	0	0	0	0	0	0	12,597,365	978,635
0463010102 一般業務	1,038,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,074	543,926
0463010102* 一般業務	55,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,798	19,202
0463060100 老人安養	28,386,894	20,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	28,546,894	17,853,106
0463900100* 一般建築及設備	1,395,000	57,212,478	0	0	0	0	0	0	0	0	58,607,478	37,380,522
二、統籌科目	1,602,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,744	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,597,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,244	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	46,628,415	1,191,013	0	0	0	0	0	0	46,595,912	0	1,223,516	8,156,687
一、以前年度應付(保留)數	46,628,415	1,191,013	0	0	0	0	0	0	46,595,912	0	1,223,516	8,156,687



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6月30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	100,938	0	0	0	0	0	0	0	100,938	0	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	21,774,785	0	0	0	0	0	0	0	21,742,282	0	32,503	8,156,687
111年度 0463900100* 一般建築及設備	24,752,692	1,191,013	0	0	0	0	0	0	24,752,692	0	1,191,013	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6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	539,961,663	負債	29,135,019
流動資產	82,951,331	流動負債	26,171,496
專戶存款	6,442,261	應付帳款	22,689,758
零用金	140,000	應付代收款	3,481,738
預付款	76,369,070	其他負債	2,963,523
固定資產	456,370,898	存入保證金	1,260,612
土地	52,701,300	暫收款	1,702,911
土地改良物	4,196,960	淨資產	510,826,644
累計折舊－土地改良物	-3,598,881	資產負債淨額	510,826,644
房屋建築及設備	97,059,170	資產負債淨額	510,826,644
累計折舊－房屋建築及設備	-96,361,892		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,455,528		
交通及運輸設備	4,752,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,496,477		
雜項設備	18,824,299		
累計折舊－雜項設備	-12,439,433		
購建中固定資產	392,910,083		
無形資產	636,434		
電腦軟體	636,434		
其他資產	3,000		
暫付款	3,000		
合 計	539,961,663	合 計	539,961,663
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	1,249,950	應付保證品	1,249,950
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6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	67,669,430	107,058,198
公庫撥入數	67,030,132	103,671,869
罰款及賠償收入	0	10,214
規費收入	599,983	2,410,123
財產收益	13,927	15,091
其他收入	25,388	950,901
支出	8,363,630	47,875,990
繳付公庫數	639,298	2,850,544
人事支出	1,718,301	14,971,626
業務支出	4,404,052	21,364,205
獎補助支出	1,273,638	7,283,880
財產損失	15,939	15,939
折舊、折耗及攤銷	312,402	1,389,796
收支餘絀	59,305,800	59,182,208

## 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6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) /長期投資評價變動數 (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	-41,049	598,079
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	0	-7,458	697,278
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	0	-231,041	823,023
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,593,909	1,423,146	2,256,269
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,065,788	0	185,141	6,384,866
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	1,065,788	1,593,909	1,328,739	63,460,815
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	1,222,000	0	0	392,910,083
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	0	145,884	0	636,434
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	1,222,000	145,884	0	393,546,517
合計	576,811,548	-121,680,950	2,287,788	1,739,793	1,328,739	457,007,332

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,287,788元=預算採購增加金額1,450,798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1,450,798元=本年度預算執行金額1,450,798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。

四、財產分類量值統計表，因財產分類號更正等情形，本期增加數4,485,796，應修正為1,065,788；本期減少數5,013,917，應修正為1,593,909。

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6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	2,549,339	104,508,859	107,058,198	收入
		103,671,869	103,671,869	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	2,410,123		2,410,123	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,091		15,091	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	113,911	836,990	950,901	其他收入
歲出	45,070,509	2,805,481	47,875,990	支出
		2,850,544	2,850,544	繳付公庫數
人事費	14,971,626		14,971,626	人事支出
業務費	21,364,205		21,364,205	業務支出
獎補助費	7,283,880		7,283,880	獎補助支出
設備及投資	1,450,798	-1,450,798		
		15,939	15,939	財產損失
				投資損失
債務費		1,389,796	1,389,796	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,521,170	101,703,378	59,182,208	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6月30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103,671,869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2,850,544元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-1,450,798元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數15,939元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,389,796元=固定資產提列折舊數1,243,912元+無形資產攤銷數145,884元。