

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	-	-	1,836	-	3,824	
					-	-	3,824			
	03			賠償收入	-	-	1,836	-	3,824	
					-	-	3,824			
		01		一般賠償收入	-	-	1,836	✓	3,824	
					-	-	3,824			
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	2,832,000	397,343	✓	-1,654,062
					-	-	1,177,938			
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	2,832,000	397,343	-	-1,654,062
					-	-	1,177,938			
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	2,832,000	397,343	✓	-1,654,062
					-	-	1,177,938			
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	381
					-	-	381			
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-			
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-			
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	381
					-	-	381			
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	381
					-	-	381			
09				補助及協助收入	74,096,000	74,096,000	-	-	-	-
					-	-	-			
	01			上級政府補助收入	74,096,000	74,096,000	-	-	-	-
					-	-	-			
		02		計畫型補助收入	74,096,000	74,096,000	-	-	-	-
					-	-	-			
12				其他收入	150,000	150,000	37,000	10,720	-	15,040
					-	-	52,040			
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	10,720	-	15,040
					-	-	52,040			
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	10,720	✓	15,040
					-	-	52,040			
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	2,869,000	409,899	✓	-1,634,817
					-	-	1,234,183	✓		

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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)		
				總計	82,768,000	82,768,000	409,899	-	-1,634,817	
					-		1,234,183			

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	11,314,000	1,464,201	2,702,440
					-	-			8,611,560	
					-	-			-	475,633
					-	-			-	
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	11,314,000	1,464,201	2,702,440
					-	-			8,611,560	
					-	-			-	475,633
					-	-			-	
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	10,047,000	1,299,472	2,125,083
					-	-			7,921,917	
					-	-			-	475,633
					-	-			-	
		10		人事費	18,934,000	-	18,934,000	10,047,000	1,299,472	2,125,083
					-	-			7,921,917	
					-	-			-	475,633
					-	-			-	
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	1,267,000	164,729	577,357
					-	-			689,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	656,000	83,086	119,822
					-	-			536,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	833,000	-	833,000	591,000	81,643	451,535
					-	-			139,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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			應付款(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
06				福利業務	79,281,000	-	79,281,000	30,927,000	5,209,390	13,346,305
					-	-			17,580,695	
					-	-			-	38,550
					-	-			-	-
	01			老人安養	79,281,000	-	79,281,000	30,927,000	5,209,390	13,346,305
					-	-			17,580,695	
					-	-			-	38,550
					-	-			-	-
		10		人事費	130,000	-	130,000	46,000	4,700	41,300
					-	-			4,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	22,247,000	3,523,337	10,458,662
					-	-			11,788,338	
					-	-			-	38,550
					-	-			-	-
		40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	8,634,000	1,681,353	2,846,343
					-	-			5,787,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	42,241,000	6,673,591	16,048,745
					-	-			26,192,255	
					-	-			-	514,183
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	75,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	75,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	46,356,216	
					-	-		179,784	-	
					-	-		179,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	46,356,216	
					-	-		179,784	-	
					-	-		179,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	46,356,216	
					-	-		179,784	-	
					-	-		179,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	46,611,000	46,431,216	
					-	-		179,784	-	
					-	-		179,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	88,852,000	62,479,961	
					-	-		6,853,375	-	
					-	-		26,372,039	-	
					-	-		-	514,183	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,169,100	-	1,169,100	1,169,100	-	
					-	-		233,820	-	
					-	-		1,169,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

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			公務人員退休及撫卹給付	1,169,100	-	1,169,100	1,169,100	233,820	-
					-	-		1,169,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,169,100	-	1,169,100	1,169,100	233,820	-
					-	-		1,169,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-		74,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-		74,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-		74,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,243,700	-	1,243,700	1,243,700	233,820	-
					-	-		1,243,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	194,457,700	-	194,457,700	90,095,700	7,087,195	62,479,961
					-	-		27,615,739	-	-
					-	-		-	-	514,183
					-	-		-	-	-

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
108	04			規費收入	1,739,788	-	-	1,679,788	-	60,000						
		02		使用規費收入	1,739,788	-	-	1,679,788	-	60,000						
			14	服務費	1,739,788	-	-	1,679,788	-	60,000						
108	08			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	1,739,788	-	-	1,679,788	-	60,000						
				經常門合計	1,739,788	-	-	1,679,788	-	60,000						
				總計	1,739,788	-	-	1,679,788	-	60,000						
					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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-
						小計	-	-	-	-	-	-
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333
						小計	-	-	-	-	-	-
						53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-
						小計	-	-	-	-	-	-
						40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						95,715,037	-	-	57,743	-	95,657,294	4,148,333
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						95,715,037	-	-	57,743	-	95,657,294	4,148,333

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109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	8,174,371	負債	5,468,512
流動資產	8,174,371	流動負債	5,468,512
現金	3,451,855	應付款項	2,136,657
專戶存款	3,331,855	其他應付款	2,136,657
零用金	120,000	暫收款	0
應收款項	60,000	暫收款	0
應收帳款	60,000	存入保證金	903,500
預付款	4,662,516	存入保證金	903,500
預付款	4,662,516	應付代收款	2,428,355
		應付代收款	2,428,355
		淨資產	2,705,859
		資產負債淨額	2,705,859
		資產負債淨額	2,705,859
		資產負債淨額	2,705,859
合 計	8,174,371	合 計	8,174,371
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

資本資產表

中華民國109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
固定資產	65,207,036	資本資產總額	65,207,036
土地	52,701,300	資本資產總額	65,207,036
土地改良物	893,125		
房屋建築及設備	1,009,696		
機械及設備	780,094		
交通及運輸設備	1,762,929		
雜項設備	2,737,164		
購建中固定資產	5,322,728		
合 計	65,207,036	合 計	65,207,036

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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	8,458,095	4,700		1,169,100
1015 法定編制人員待遇	5,175,245			
101505 職員待遇	5,175,245			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102010 約僱人員酬金	349,160			
1025 技工及工友待遇	171,875			
102505 技工及工友待遇	171,875			
1030 獎金	1,681,525			
103005 考績獎金	51,563			
103015 年終工作獎金	1,629,962			
1035 其他給與	41,100			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	41,100			
1040 加班值班費		4,700		
104015 值班費		4,700		
1045 退休退職給付				1,169,100
104505 退休退職給付				1,169,100
1050 退休離職儲金	499,164			
105010 公務人員提撥金	456,760			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
105030 技工及工友提撥金	20,624			
1055 保險	540,026			
105505 健保保險補助	329,706			
105510 公保保險補助	155,915			
105515 勞保保險補助	54,405			
2000 業務費	139,465	11,788,338		
2003 教育訓練費	2,900			
200310 訓練費	2,900			
2006 水電費		447,507		
200605 水費		21,636		
200610 電費		425,871		
2009 通訊費		34,187		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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
200910 一般通訊費		34,187		
2018 資訊服務費		29,690		
201805 資訊操作維護費		29,690		
2021 其他業務租金		30,091		
202105 其他業務租金		30,091		
2024 稅捐及規費	38,570			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	900			
2027 保險費	8,862	37,395		
202705 法定責任保險		37,395		
202715 對財產保險	8,862			
2033 臨時人員酬金		6,244,118		
203305 勞務服務費		6,244,118		
2036 按日按件計資酬金		295,028		
203615 講座鐘點費		15,968		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		278,250		
2039 委辦費		3,440,059		
203915 委託辦理		3,440,059		
2051 物品	16,400	134,378		
205105 消耗品		125,378		
205110 油料	16,400			
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	44,449	679,368		
205415 一般事務費	44,449	679,368		
2063 房屋建築養護費		374,157		
206305 房屋建築養護費		374,157		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,184			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,184			
2069 設施及機械設備養護費		39,000		
206905 設施及機械設備養護費		39,000		
2072 國內旅費		760		

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

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
207205 國內旅費		760		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	18,100			
209305 特別費	18,100			
3000 設備及投資			179,784	
3010 房屋建築及設備費			179,784	
301020 其他房屋			179,784	
4000 獎補助費	14,000	5,787,657		
4070 公費就養及醫療補助		5,787,657		
407005 公費就養及醫療補助		5,787,657		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	8,611,560	17,580,695	179,784	1,169,100

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

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	74,600	9,706,495	
1015 法定編制人員待遇		5,175,245	
101505 職員待遇		5,175,245	
1020 約聘僱人員待遇		349,160	
102010 約僱人員酬金		349,160	
1025 技工及工友待遇		171,875	
102505 技工及工友待遇		171,875	
1030 獎金		1,681,525	
103005 考績獎金		51,563	
103015 年終工作獎金		1,629,962	
1035 其他給與	74,600	115,700	
103520 子女教育補助	74,600	74,600	
103525 休假補助		41,100	
1040 加班值班費		4,700	
104015 值班費		4,700	
1045 退休退職給付		1,169,100	
104505 退休退職給付		1,169,100	
1050 退休離職儲金		499,164	
105010 公務人員提撥金		456,760	
105025 約聘僱人員提撥金		21,780	
105030 技工及工友提撥金		20,624	
1055 保險		540,026	
105505 健保保險補助		329,706	
105510 公保保險補助		155,915	
105515 勞保保險補助		54,405	
2000 業務費		11,927,803	
2003 教育訓練費		2,900	
200310 訓練費		2,900	
2006 水電費		447,507	
200605 水費		21,636	
200610 電費		425,871	
2009 通訊費		34,187	

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

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	
200910 一般通訊費		34,187	
2018 資訊服務費		29,690	
201805 資訊操作維護費		29,690	
2021 其他業務租金		30,091	
202105 其他業務租金		30,091	
2024 稅捐及規費		38,570	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		900	
2027 保險費		46,257	
202705 法定責任保險		37,395	
202715 對財產保險		8,862	
2033 臨時人員酬金		6,244,118	
203305 勞務服務費		6,244,118	
2036 按日按件計資酬金		295,028	
203615 講座鐘點費		15,968	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		278,250	
2039 委辦費		3,440,059	
203915 委託辦理		3,440,059	
2051 物品		150,778	
205105 消耗品		125,378	
205110 油料		16,400	
205115 非消耗品		9,000	
2054 一般事務費		723,817	
205415 一般事務費		723,817	
2063 房屋建築養護費		374,157	
206305 房屋建築養護費		374,157	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,184	
206605 車輛及辦公器具養護費		10,184	
2069 設施及機械設備養護費		39,000	
206905 設施及機械設備養護費		39,000	
2072 國內旅費		760	

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

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	
207205 國內旅費		760	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		18,100	
209305 特別費		18,100	
3000 設備及投資		179,784	
3010 房屋建築及設備費		179,784	
301020 其他房屋		179,784	
4000 獎補助費		5,801,657	
4070 公費就養及醫療補助		5,787,657	
407005 公費就養及醫療補助		5,787,657	
4085 獎勵及慰問		14,000	
408510 慰問金		14,000	
合計	74,600	27,615,739	

臺中市立仁愛之家

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,913,971	0	0	0	0	0	0	0	2,913,971
本年度收入	1,234,183	0	0	0	0	0	0	0	1,234,183
04030100 一般賠償收入	3,824	0	0	0	0	0	0	0	3,824
05030700 服務費	1,177,938	0	0	0	0	0	0	0	1,177,938
07050100 廢舊物資售價	381	0	0	0	0	0	0	0	381
12021000 其他雜項收入	52,040	0	0	0	0	0	0	0	52,040
以前年度收入	1,679,788	0	0	0	0	0	0	0	1,679,788
一、以前年度應收(保留) 數	1,679,788	0	0	0	0	0	0	0	1,679,788
108年度 04021400 服務費	1,679,788	0	0	0	0	0	0	0	1,679,788
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	27,673,482	514,183	0	0	120,000	16,670	0	0	28,324,335	66,788,035
本年度	27,615,739	514,183	0	0	120,000	0	0	0	28,249,922	61,845,778
一、本年度經費	26,372,039	514,183	0	0	120,000	0	0	0	27,006,222	61,845,778
0463010101 人員維持費	7,921,917	475,633	0	0	0	0	0	0	8,397,550	1,649,450
0463010102 一般業務	689,643	0	0	0	0	0	0	0	689,643	577,357
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0463060100 老人安養	17,580,695	38,550	0	0	120,000	0	0	0	17,739,245	13,187,755
0463900100* 一般建築及設備	179,784	0	0	0	0	0	0	0	179,784	46,356,216
二、統籌科目	1,243,700	0	0	0	0	0	0	0	1,243,700	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,169,100	0	0	0	0	0	0	0	1,169,100	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	74,600	0	0	0	0	0	0	0	74,600	0
以前年度	57,743	0	0	0	0	16,670	0	0	74,413	4,942,257
一、以前年度應付(保留)數	57,743	0	0	0	0	0	0	0	57,743	4,942,257

臺中市立仁愛之家

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0468900100* 一般建築及設備	57,743	0	0	0	0	0	0	0	57,743	4,942,257
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,670	0	0	16,670	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	4,175	0	0	4,175	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	12,495	0	0	12,495	0

臺中市立仁愛之家

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	7,464,433	29,558,518
公庫撥入數	7,054,534	28,324,335
罰款及賠償收入	1,836	3,824
規費收入	397,343	1,177,938
廢舊物資售價收入	0	381
其他收入	10,720	52,040
支出	7,497,094	30,587,453
繳付公庫數	409,899	2,913,971
人事支出	1,621,078	9,706,495
業務支出	3,604,980	11,927,803
增購財產支出	179,784	237,527
補助社會保險及其他福利費用	1,681,353	5,787,657
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	-32,661	-1,028,935