

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5月31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		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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,824
					-	-	-	3,824	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,824
					-	-	-	3,824	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,824
					-	-	-	3,824	-	
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	3,540,000	524,379	-	-1,837,683
					-	-	-	1,702,317	-	
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	3,540,000	524,379	-	-1,837,683
					-	-	-	1,702,317	-	
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	3,540,000	524,379	-	-1,837,683
					-	-	-	1,702,317	-	
07				財產收入	22,000	22,000	-	28,500	-	28,881
					-	-	-	28,881	-	
	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	-	28,500	-	28,881
					-	-	-	28,881	-	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	28,500	-	28,881
					-	-	-	28,881	-	
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	10,400	-	25,440
					-	-	-	62,440	-	
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	10,400	-	25,440
					-	-	-	62,440	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	10,400	-	25,440
					-	-	-	62,440	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	3,577,000	563,279	-	-1,779,538
					-	-	-	1,797,462	-	

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5月31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	563,279	-	-1,779,538	
					-		1,797,462			

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5月31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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	12,794,000	2,655,458	1,526,982
					-	-			11,267,018	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	12,794,000	2,655,458	1,526,982
					-	-			11,267,018	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	11,431,000	2,542,213	966,870
					-	-			10,464,130	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
			10	人事費	18,934,000	-	18,934,000	11,431,000	2,542,213	966,870
					-	-			10,464,130	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	1,363,000	113,245	560,112
					-	-			802,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	746,000	83,086	126,736
					-	-			619,264	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	833,000	-	833,000	597,000	30,159	427,376
					-	-			169,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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5月31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				福利業務	79,281,000	-	79,281,000	37,360,000	3,547,658	16,231,647
					-	-			21,128,353	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
	01			老人安養	79,281,000	-	79,281,000	37,360,000	3,547,658	16,231,647
					-	-			21,128,353	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
		10		人事費	130,000	-	130,000	58,000	18,670	34,630
					-	-			23,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	26,804,000	1,924,588	13,091,074
					-	-			13,712,926	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
		40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	10,498,000	1,604,400	3,105,943
					-	-			7,392,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	50,154,000	6,203,116	17,758,629
					-	-			32,395,371	
					-	-			-	27,656
					-	-			-	
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5月31日

頁數：第3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)								
		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	3,420	46,352,796
					-	-			183,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	3,420	46,352,796
					-	-			183,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	3,420	46,352,796
					-	-			183,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	46,611,000	3,420	46,427,796
					-	-			183,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	96,765,000	6,206,536	64,186,425
					-	-			32,578,575	
					-	-			-	27,656
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,402,920	-	1,402,920	1,402,920	233,820	-
					-	-			1,402,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5月31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		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			公務人員退休及撫卹給付	1,402,920	-	1,402,920	1,402,920	233,820	✓	-
					-	-			1,402,920		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		10		人事費	1,402,920	-	1,402,920	1,402,920	233,820	✓	-
					-	-			1,402,920	✓	-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	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	1,477,520	-	1,477,520	1,477,520	233,820	✓	-
					-	-			1,477,520	✓	-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	194,691,520	-	194,691,520	98,242,520	6,440,356		64,186,425
					-	-			34,056,095		
					-	-			-		27,656
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					規費收入	1,739,788	-	60,000	1,739,788	-
108	04					-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,739,788	-	60,000	1,739,788	-
			14		服務費	1,739,788	-	60,000	1,739,788	-
						-	-	-	-	-
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	-	60,000	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					經常門合計	1,739,788	-	60,000	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					總計	1,739,788	-	60,000	1,739,788	-
						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5月31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	-	1,705,874	1,705,874	-	430,783	-			
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,657	-	1,705,874	1,705,874	-	430,783	-			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,136,657	-	1,705,874	1,705,874	-	430,783	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					2,136,657	-	1,705,874	1,705,874	-	430,783	-				
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
						53,478,380	-	2,084,957	2,142,700	-	51,335,680	4,148,333			
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						53,478,380	-	2,084,957	2,142,700	-	51,335,680	4,148,333			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					53,478,380	-	2,084,957	2,142,700	-	51,335,680	4,148,333				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					53,478,380	-	2,084,957	2,142,700	-	51,335,680	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	-	3,790,831	3,848,574	-	91,866,463	4,148,333				
					總計	-	-	-	-	-	-				
					95,715,037	-	3,790,831	3,848,574	-	91,866,463	4,148,333				

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109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	8,072,086	負債	4,206,880
流動資產	8,072,086	流動負債	4,206,880
現金	3,896,097	應付款項	430,783
專戶存款	3,776,097	其他應付款	430,783
零用金	120,000	存入保證金	913,500
應收款項	0	存入保證金	913,500
應收帳款	0	應付代收款	2,862,597
預付款	4,175,989	應付代收款	2,862,597
預付款	4,175,989	淨資產	3,865,206
		資產負債淨額	3,865,206
		資產負債淨額	3,865,206
		資產負債淨額	3,865,206
合 計	8,072,086	合 計	8,072,086
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
固定資產	68,883,273	資本資產總額	68,883,273
土地	52,701,300 /	資本資產總額	68,883,273
土地改良物	883,778 /		
房屋建築及設備	1,007,697 /		
機械及設備	797,578 /		
交通及運輸設備	1,736,635 /		
雜項設備	2,639,306 /		
購建中固定資產	9,116,979		
合 計	68,883,273	合 計	68,883,273

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5月31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	11,083,394	23,370		1,402,920
1015 法定編制人員待遇	6,244,106			
101505 職員待遇	6,244,106			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
102010 約僱人員酬金	418,992			
1025 技工及工友待遇	206,250			
102505 技工及工友待遇	206,250			
1030 獎金	2,887,975			
103005 考績獎金	1,258,013			
103015 年終工作獎金	1,629,962			
1035 其他給與	73,100			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	73,100			
1040 加班值班費		23,370		
104005 超時加班費		13,470		
104015 值班費		9,900		
1045 退休退職給付				1,402,920
104505 退休退職給付				1,402,920
1050 退休離職儲金	608,913			
105010 公務人員提撥金	556,997			
105025 約聘僱人員提撥金	26,136			
105030 技工及工友提撥金	25,780			
1055 保險	644,058			
105505 健保保險補助	388,973			
105510 公保保險補助	189,799			
105515 勞保保險補助	65,286			
2000 業務費	169,624	13,712,926		
2003 教育訓練費	2,900			
200310 訓練費	2,900			
2006 水電費		563,388		
200605 水費		26,878		
200610 電費		536,510		

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5月31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
2009 通訊費		43,481		
200910 一般通訊費		43,481		
2018 資訊服務費		39,830		
201805 資訊操作維護費		39,830		
2021 其他業務租金		39,383		
202105 其他業務租金		39,383		
2024 稅捐及規費	39,070			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	1,400			
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		7,531,406		
203305 勞務服務費		7,531,406		
2036 按日按件計資酬金		510,478		
203615 講座鐘點費		19,168		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		490,500		
2039 委辦費		3,440,059		
203915 委託辦理		3,440,059		
2051 物品	19,088	152,697		
205105 消耗品		143,697		
205110 油料	19,088			
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	60,222	840,935		
205415 一般事務費	60,222	840,935		
2063 房屋建築養護費		461,014		
206305 房屋建築養護費		461,014		
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		49,500		
206905 設施及機械設備養護費		49,500		

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5月31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
2072 國內旅費		760		
207205 國內旅費		760		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	29,298			
209305 特別費	29,298			
3000 設備及投資			183,204	
3010 房屋建築及設備費			183,204	
301020 其他房屋			183,204	
4000 獎補助費	14,000	7,392,057		
4070 公費就養及醫療補助		7,392,057		
407005 公費就養及醫療補助		7,392,057		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	11,267,018	21,128,353	183,204	1,402,920

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5月31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	12,584,284	
1015 法定編制人員待遇		6,244,106	
101505 職員待遇		6,244,106	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
102010 約僱人員酬金		418,992	
1025 技工及工友待遇		206,250	
102505 技工及工友待遇		206,250	
1030 獎金		2,887,975	
103005 考績獎金		1,258,013	
103015 年終工作獎金		1,629,962	
1035 其他給與	74,600	147,700	
103520 子女教育補助	74,600	74,600	
103525 休假補助		73,100	
1040 加班值班費		23,370	
104005 超時加班費		13,470	
104015 值班費		9,900	
1045 退休退職給付		1,402,920	
104505 退休退職給付		1,402,920	
1050 退休離職儲金		608,913	
105010 公務人員提撥金		556,997	
105025 約聘僱人員提撥金		26,136	
105030 技工及工友提撥金		25,780	
1055 保險		644,058	
105505 健保保險補助		388,973	
105510 公保保險補助		189,799	
105515 勞保保險補助		65,286	
2000 業務費		13,882,550	
2003 教育訓練費		2,900	
200310 訓練費		2,900	
2006 水電費		563,388	
200605 水費		26,878	
200610 電費		536,510	

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5月31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	
2009 通訊費		43,481	
200910 一般通訊費		43,481	
2018 資訊服務費		39,830	
201805 資訊操作維護費		39,830	
2021 其他業務租金		39,383	
202105 其他業務租金		39,383	
2024 稅捐及規費		39,070	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		1,400	
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		7,531,406	
203305 勞務服務費		7,531,406	
2036 按日按件計資酬金		510,478	
203615 講座鐘點費		19,168	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		490,500	
2039 委辦費		3,440,059	
203915 委託辦理		3,440,059	
2051 物品		171,785	
205105 消耗品		143,697	
205110 油料		19,088	
205115 非消耗品		9,000	
2054 一般事務費		901,157	
205415 一般事務費		901,157	
2063 房屋建築養護費		461,014	
206305 房屋建築養護費		461,014	
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		49,500	
206905 設施及機械設備養護費		49,500	

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5月31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	
2072 國內旅費		760	
207205 國內旅費		760	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		29,298	
209305 特別費		29,298	
3000 設備及投資		183,204	
3010 房屋建築及設備費		183,204	
301020 其他房屋		183,204	
4000 獎補助費		7,406,057	
4070 公費就養及醫療補助		7,392,057	
407005 公費就養及醫療補助		7,392,057	
4085 獎勵及慰問		14,000	
408510 慰問金		14,000	
合計	74,600	34,056,095	

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5月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,537,250	0	0	0	0	0	0	0	3,537,250
本年度收入	1,797,462	0	0	0	0	0	0	0	1,797,462
04030100 一般賠償收入	3,824	0	0	0	0	0	0	0	3,824
05030700 服務費	1,702,317	0	0	0	0	0	0	0	1,702,317
07050100 廢舊物資售價	28,881	0	0	0	0	0	0	0	28,881
12021000 其他雜項收入	62,440	0	0	0	0	0	0	0	62,440
以前年度收入	1,739,788	0	0	0	0	0	0	0	1,739,788
一、以前年度應收(保留) 數	1,739,788	0	0	0	0	0	0	0	1,739,788
108年度 04021400 服務費	1,739,788	0	0	0	0	0	0	0	1,739,788
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 贖餘款	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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
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5月31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	37,904,669	27,656	0	0	120,000	16,670	0	0	38,068,995	69,190,852
本年度	34,056,095	27,656	0	0	120,000	0	0	0	34,203,751	64,038,769
一、本年度經費	32,578,575	27,656	0	0	120,000	0	0	0	32,726,231	64,038,769
0463010101 人員維持費	10,464,130	5,156	0	0	0	0	0	0	10,469,286	961,714
0463010102 一般業務	802,888	0	0	0	0	0	0	0	802,888	560,112
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0463060100 老人安養	21,128,353	22,500	0	0	120,000	0	0	0	21,270,853	16,089,147
0463900100* 一般建築及設備	183,204	0	0	0	0	0	0	0	183,204	46,352,796
二、統籌科目	1,477,520	0	0	0	0	0	0	0	1,477,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,402,920	0	0	0	0	0	0	0	1,402,920	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	3,848,574	0	0	0	0	16,670	0	0	3,865,244	5,152,083
一、以前年度應付(保留)數	3,848,574	0	0	0	0	0	0	0	3,848,574	5,152,083

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5月31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)			
106年度 0468900100* 一般建築及設備	1,705,874	0	0	0	0	0	0	0	1,705,874	430,783
107年度 0468900100* 一般建築及設備	2,142,700	0	0	0	0	0	0	0	2,142,700	4,721,300
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	10,307,939	39,866,457
公庫撥入數	9,744,660	38,068,995 ✓
罰款及賠償收入	0	3,824 ✓
規費收入	524,379	1,702,317 ✓
廢舊物資售價收入	28,500	28,881 ✓
其他收入	10,400	62,440 ✓
支出	9,148,592	39,736,045
繳付公庫數	623,279	3,537,250 ✓
人事支出	2,877,789	12,584,284 ✓
業務支出	1,954,747	13,882,550 ✓
增購財產支出	2,088,377	2,325,904 ✓
補助社會保險及其他福利費用	1,604,400	7,392,057 ✓
其他獎補捐助	0	14,000 ✓
收支餘絀	1,159,347	130,412