

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6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		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	-	-	-	2,376	-	6,200
					-	-	-	6,200	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,376	-	6,200
					-	-	-	6,200	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,376	-	6,200
					-	-	-	6,200	-	
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	4,248,000	1,141,996	-	-1,403,687
					-	-	-	2,844,313	-	
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	4,248,000	1,141,996	-	-1,403,687
					-	-	-	2,844,313	-	
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	4,248,000	1,141,996	-	-1,403,687
					-	-	-	2,844,313	-	
07				財產收入	22,000	22,000	5,000	1,531	-	25,412
					-	-	-	30,412	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	1,531	-	-3,469
					-	-	-	1,531	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	1,531	-	-3,469
					-	-	-	1,531	-	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	28,881
					-	-	-	28,881	-	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	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	10,600	-	36,040
					-	-	-	73,040	-	
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	10,600	-	36,040
					-	-	-	73,040	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	10,600	-	36,040
					-	-	-	73,040	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	4,290,000	1,156,503	-	-1,336,035
					-	-	-	2,953,965	-	

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6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	4,290,000	1,156,503	-	-1,336,035
					-			2,953,965		

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6月30日

頁數：第1頁

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 (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				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	14,286,000	1,414,234	1,604,748		
					-	-	-	-	12,681,252	-		
					-	-	-	-	-	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	14,286,000	1,414,234	1,604,748		
					-	-	-	-	12,681,252	-		
					-	-	-	-	-	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	12,807,000	1,258,629	1,084,241		
					-	-	-	-	11,722,759	-		
					-	-	-	-	-	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	18,934,000	-	18,934,000	12,807,000	1,258,629	1,084,241		
					-	-	-	-	11,722,759	-		
					-	-	-	-	-	5,156		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	1,479,000	155,605	520,507		
					-	-	-	-	958,493	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	836,000	83,086	133,650		
					-	-	-	-	702,350	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	833,000	-	833,000	603,000	58,519	374,857		
					-	-	-	-	228,143	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	14,000	12,000		
					-	-	-	-	28,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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6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	43,739,000	6,445,357	16,165,290
					-	-			27,573,710	
					-	-			-	52,879
					-	-			-	
	01			老人安養	79,281,000	-	79,281,000	43,739,000	6,445,357	16,165,290
					-	-			27,573,710	
					-	-			-	52,879
					-	-			-	
		10		人事費	130,000	-	130,000	69,000	14,910	30,720
					-	-			38,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	31,472,000	4,890,650	12,868,424
					-	-			18,603,576	
					-	-			-	52,879
					-	-			-	
		40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	12,198,000	1,539,797	3,266,146
					-	-			8,931,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	58,025,000	7,859,591	17,770,038
					-	-			40,254,962	
					-	-			-	58,035
					-	-			-	
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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	-	46,352,796
					-	-			183,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	-	46,352,796
					-	-			183,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	46,536,000	-	46,352,796
					-	-			183,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	46,611,000	-	46,427,796
					-	-			183,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	104,636,000	7,859,591	64,197,834
					-	-			40,438,166	-
					-	-			-	58,035
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,636,740	-	1,636,740	1,636,740	233,820	-
					-	-			1,636,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		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	1,636,740	-	1,636,740	1,636,740	233,820	-	
					-	-		1,636,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,636,740	-	1,636,740	1,636,740	233,820	-	
					-	-		1,636,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	1,711,340	-	1,711,340	1,711,340	233,820	-	
					-	-		1,711,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	194,925,340	-	194,925,340	106,347,340	8,093,411	64,197,834	
					-	-		42,149,506	-	58,035	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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	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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	1,739,788	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						-	-	-	-	-
			14		服務費	1,739,788	-	-	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	-	-	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					經常門合計	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					總計	1,739,788	-	-	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6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)	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
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	53,478,380	-	1,922,000	4,064,700	-	49,413,680	4,148,333							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	53,478,380	-	1,922,000	4,064,700	-	49,413,680	4,148,333							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	53,478,380	-	1,922,000	4,064,700	-	49,413,680	4,148,333							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	53,478,380	-	1,922,000	4,064,700	-	49,413,680	4,148,333							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備*	40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	95,715,037	-	1,922,000	5,770,574	-	89,944,463	4,148,333							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	95,715,037	-	1,922,000	5,770,574	-	89,944,463	4,148,333							

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109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	7,849,906	負債	3,952,790
流動資產	7,849,906	流動負債	3,952,790
現金	3,643,538	應付款項	430,783
專戶存款	3,523,538	其他應付款	430,783
零用金	120,000	存入保證金	912,500
預付款	4,206,368	存入保證金	912,500
預付款	4,206,368	應付代收款	2,609,507
		應付代收款	2,609,507
		淨資產	3,897,116
		資產負債淨額	3,897,116
		資產負債淨額	3,897,116
		資產負債淨額	3,897,116
合 計	7,849,906	合 計	7,849,906
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
固定資產	70,776,075	資本資產總額	70,776,075
土地	52,701,300 /	資本資產總額	70,776,075
土地改良物	874,432 /		
房屋建築及設備	1,005,696 /		
機械及設備	777,094 /		
交通及運輸設備	1,711,603 /		
雜項設備	2,666,971 /		
購建中固定資產	11,038,979 /		
合 計	70,776,075	合 計	70,776,075

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6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	12,425,109	38,280		1,636,740
1015 法定編制人員待遇	7,257,136			
101505 職員待遇	7,257,136			
1020 約聘僱人員待遇	488,824			
102010 約僱人員酬金	488,824			
1025 技工及工友待遇	240,625			
102505 技工及工友待遇	240,625			
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	96,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		38,280		
104005 超時加班費		28,380		
104015 值班費		9,900		
1045 退休退職給付				1,636,740
104505 退休退職給付				1,636,740
1050 退休離職儲金	709,562			
105010 公務人員提撥金	648,134			
105025 約聘僱人員提撥金	30,492			
105030 技工及工友提撥金	30,936			
1055 保險	744,987			
105505 健保保險補助	448,240			
105510 公保保險補助	220,580			
105515 勞保保險補助	76,167			
2000 業務費	228,143	18,603,576		
2003 教育訓練費	2,900			
200310 訓練費	2,900			
2006 水電費		719,147		
200605 水費		32,104		
200610 電費		687,043		

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6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
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	16,406	37,395		
202705 法定責任保險	7,544	37,395		
202715 對財產保險	8,862			
2033 臨時人員酬金		8,826,413		
203305 勞務服務費		8,826,413		
2036 按日按件計資酬金		575,728		
203615 講座鐘點費		25,168		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		549,750		
2039 委辦費		6,644,840		
203915 委託辦理		6,644,840		
2051 物品	19,088	170,762		
205105 消耗品		161,762		
205110 油料	19,088			
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	67,433	903,808		
205415 一般事務費	67,433	903,808		
2063 房屋建築養護費		529,929		
206305 房屋建築養護費		529,929		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,948			
206605 車輛及辦公器具養護費	47,948			
2069 設施及機械設備養護費		69,500		
206905 設施及機械設備養護費		69,500		

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6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
2072 國內旅費	1,900	760		
207205 國內旅費	1,900	760		
2081 運費		2,600		
208105 運費		2,600		
2093 特別費	33,398			
209305 特別費	33,398			
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	28,000	8,931,854		
4070 公費就養及醫療補助		8,931,854		
407005 公費就養及醫療補助		8,931,854		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	12,681,252	27,573,710	183,204	1,636,740

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6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	14,174,729	✓
1015 法定編制人員待遇		7,257,136	
101505 職員待遇		7,257,136	
1020 約聘僱人員待遇		488,824	
102010 約僱人員酬金		488,824	
1025 技工及工友待遇		240,625	
102505 技工及工友待遇		240,625	
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	170,600	
103520 子女教育補助	74,600	74,600	
103525 休假補助		96,000	
1040 加班值班費		38,280	
104005 超時加班費		28,380	
104015 值班費		9,900	
1045 退休退職給付		1,636,740	
104505 退休退職給付		1,636,740	
1050 退休離職儲金		709,562	
105010 公務人員提撥金		648,134	
105025 約聘僱人員提撥金		30,492	
105030 技工及工友提撥金		30,936	
1055 保險		744,987	
105505 健保保險補助		448,240	
105510 公保保險補助		220,580	
105515 勞保保險補助		76,167	
2000 業務費		18,831,719	✓
2003 教育訓練費		2,900	
200310 訓練費		2,900	
2006 水電費		719,147	
200605 水費		32,104	
200610 電費		687,043	

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6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	
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		53,801	
202705 法定責任保險		44,939	
202715 對財產保險		8,862	
2033 臨時人員酬金		8,826,413	
203305 勞務服務費		8,826,413	
2036 按日按件計資酬金		575,728	
203615 講座鐘點費		25,168	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		549,750	
2039 委辦費		6,644,840	
203915 委託辦理		6,644,840	
2051 物品		189,850	
205105 消耗品		161,762	
205110 油料		19,088	
205115 非消耗品		9,000	
2054 一般事務費		971,241	
205415 一般事務費		971,241	
2063 房屋建築養護費		529,929	
206305 房屋建築養護費		529,929	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,948	
206605 車輛及辦公器具養護費		47,948	
2069 設施及機械設備養護費		69,500	
206905 設施及機械設備養護費		69,500	

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6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	
2072 國內旅費		2,660	
207205 國內旅費		2,660	
2081 運費		2,600	
208105 運費		2,600	
2093 特別費		33,398	
209305 特別費		33,398	
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		8,959,854	
4070 公費就養及醫療補助		8,931,854	
407005 公費就養及醫療補助		8,931,854	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	74,600	42,149,506	

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6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	4,693,753	1,531	0	0	0	0	0	0	4,692,222
本年度收入	2,953,965	1,531	0	0	0	0	0	0	2,952,434
04030100 一般賠償收入	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030700 服務費	2,844,313	0	0	0	0	0	0	0	2,844,313
07010100 利息收入	1,531	1,531	0	0	0	0	0	0	0
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	73,040	0	0	0	0	0	0	0	73,040
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 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

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6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)			
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

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6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	47,920,080	58,035	0	0	120,000	16,670	0	0	48,114,785	67,249,882
本年度	42,149,506	58,035	0	0	120,000	0	0	0	42,327,541	64,019,799
一、本年度經費	40,438,166	58,035	0	0	120,000	0	0	0	40,616,201	64,019,799
0463010101 人員維持費	11,722,759	5,156	0	0	0	0	0	0	11,727,915	1,079,085
0463010102 一般業務	958,493	0	0	0	0	0	0	0	958,493	520,507
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0463060100 老人安養	27,573,710	52,879	0	0	120,000	0	0	0	27,746,589	15,992,411
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	1,711,340	0	0	0	0	0	0	0	1,711,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,636,740	0	0	0	0	0	0	0	1,636,740	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	5,770,574	0	0	0	0	16,670	0	0	5,787,244	3,230,083
一、以前年度應付(保留)數	5,770,574	0	0	0	0	0	0	0	5,770,574	3,230,083

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6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)			
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	4,064,700	0	0	0	0	0	0	0	4,064,700	2,799,300
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	11,202,293	51,068,750
公庫撥入數	10,045,790	48,114,785
罰款及賠償收入	2,376	6,200
規費收入	1,141,996	2,844,313
財產孳息收入	1,531	1,531
廢舊物資售價收入	0	28,881
其他收入	10,600	73,040
支出	11,170,383	50,906,428
繳付公庫數	1,154,972	4,692,222
人事支出	1,590,445	14,174,729
業務支出	4,949,169	18,831,719
增購財產支出	1,922,000	4,247,904
補助社會保險及其他福利費用	1,539,797	8,931,854
其他獎補捐助	14,000	28,000
收支餘絀	31,910	162,322