

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7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	-	-	-	7,497	-	13,697
					-	-	-	13,697	-	
	03			賠償收入	-	-	-	7,497	-	13,697
					-	-	-	13,697	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,497	-	13,697
					-	-	-	13,697	-	
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	4,956,000	529,616	-	-1,582,071
					-	-	-	3,373,929	-	
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	4,956,000	529,616	-	-1,582,071
					-	-	-	3,373,929	-	
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	4,956,000	529,616	-	-1,582,071
					-	-	-	3,373,929	-	
07				財產收入	22,000	22,000	5,000	-	-	25,412
					-	-	-	30,412	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,469
					-	-	-	1,531	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-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	9,480	-	45,520
					-	-	-	82,520	-	
	02			雜項收入	150,000	150,000	37,000	9,480	-	45,520
					-	-	-	82,520	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	9,480	-	45,520
					-	-	-	82,520	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	4,998,000	546,593	-	-1,497,442
					-	-	-	3,500,558	-	

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7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	546,593	-	-1,497,442	
					-		3,500,558			

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	15,993,000	1,390,236	1,921,512	
					-	-	-	-	14,071,488	5,156	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	15,993,000	1,390,236	1,921,512	
					-	-	-	-	14,071,488	5,156	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	14,326,000	1,208,523	1,394,718	
					-	-	-	-	12,931,282	5,156	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	18,934,000	-	18,934,000	14,326,000	1,208,523	1,394,718	
					-	-	-	-	12,931,282	5,156	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	1,667,000	181,713	526,794	
					-	-	-	-	1,140,206	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	923,000	94,286	126,364	
					-	-	-	-	796,636	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	833,000	-	833,000	704,000	87,427	388,430	
					-	-	-	-	315,570	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)							
06				福利業務	79,281,000	-	79,281,000	50,666,000	4,455,857	18,636,433	
					-	-			32,029,567		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
	01			老人安養	79,281,000	-	79,281,000	50,666,000	4,455,857	18,636,433	
					-	-			32,029,567		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	130,000	-	130,000	81,000	-	42,720	
					-	-			38,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	36,224,000	2,770,835	14,849,589	
					-	-			21,374,411		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	14,361,000	1,685,022	3,744,124	
					-	-			10,616,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	66,659,000	5,846,093	20,557,945	
					-	-			46,101,055		
					-	-			-	30,156	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	45,000	55,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	45,000	55,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第3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	
						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)								
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	45,000	55,000
						-	-			45,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30			設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	45,000	55,000
						-	-			45,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000	69,692,000	-	69,508,796
						-	-			183,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	69,692,000	-	69,508,796
						-	-			183,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30			設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	69,692,000	-	69,508,796
						-	-			183,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	69,792,000	45,000	69,563,796
						-	-			228,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	136,451,000	5,891,093	90,121,741
						-	-			46,329,259	-
						-	-			-	30,156
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	1,870,560	-	1,870,560	1,870,560	233,820	-
						-	-			1,870,560	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			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)									
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,870,560	-	-	1,870,560	1,870,560	233,820	-	-
					-	-	-	-	-	1,870,560	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,870,560	-	-	1,870,560	1,870,560	233,820	-	-
					-	-	-	-	-	1,870,560	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1,945,160	-	-	1,945,160	1,945,160	233,820	-	-
					-	-	-	-	-	1,945,160	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	195,159,160	-	-	195,159,160	138,396,160	6,124,913	90,121,741	-
					-	-	-	-	-	48,274,419	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	30,156
					-	-	-	-	-	-	-	-

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7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 (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	-	-	1,739,788	-	-					
		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	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	1,739,788	-	-	1,739,788	-	-					
					經常門合計	1,739,788	-	-	1,739,788	-	-					
					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7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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	-	430,783	-
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783
	小計	-	-	-	-	-	-					
		2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-				
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						53,478,380	-	-	4,064,700	-	49,413,680	4,148,333
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							53,478,380	-	-	4,064,700	-	49,413,680
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							53,478,380	-	-	4,064,700	-	49,413,680
	小計	-	-	-	-	-	-					
		53,478,380	-	-	4,064,700	-	49,413,680	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	-	-	5,770,574	-	89,944,463	4,148,333			
		總計	-	-	-	-	-					
			95,715,037	-	-	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7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	7,405,350	負債	3,537,644
流動資產	7,405,350	流動負債	3,537,644
現金	3,226,861	應付款項	430,783
專戶存款	3,106,861	其他應付款	430,783
零用金	120,000	存入保證金	927,950
預付款	4,178,489	存入保證金	927,950
預付款	4,178,489	應付代收款	2,178,911
		應付代收款	2,178,911
		淨資產	3,867,706
		資產負債淨額	3,867,706
		資產負債淨額	3,867,706
		資產負債淨額	3,867,706
合 計	7,405,350	合 計	7,405,350
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7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	70,994,342	資本資產總額	70,994,342
土地	52,701,300	資本資產總額	70,994,342
土地改良物	865,085		
房屋建築及設備	1,003,697		
機械及設備	801,614		
交通及運輸設備	1,691,037		
雜項設備	2,892,630		
購建中固定資產	11,038,979		
合 計	70,994,342	合 計	70,994,342

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7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	13,727,918	38,280		1,870,560
1015 法定編制人員待遇	8,198,931			
101505 職員待遇	8,198,931			
1020 約聘僱人員待遇	558,656			
102010 約僱人員酬金	558,656			
1025 技工及工友待遇	275,000			
102505 技工及工友待遇	275,000			
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	142,400			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	142,400			
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				1,870,560
104505 退休退職給付				1,870,560
1050 退休離職儲金	803,500			
105010 公務人員提撥金	732,560			
105025 約聘僱人員提撥金	34,848			
105030 技工及工友提撥金	36,092			
1055 保險	861,456			
105505 健保保險補助	525,362			
105510 公保保險補助	249,046			
105515 勞保保險補助	87,048			
2000 業務費	315,570	21,374,411		
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費		914,036		
200605 水費		37,362		
200610 電費		876,674		

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7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		54,122		
200910 一般通訊費		54,122		
2018 資訊服務費		62,580		
201805 資訊操作維護費		62,580		
2021 其他業務租金		58,465		
202105 其他業務租金		58,465		
2024 稅捐及規費	57,058			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	19,388			
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		8,854,813		
203305 勞務服務費		8,854,813		
2036 按日按件計資酬金		710,278		
203615 講座鐘點費		29,968		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		679,500		
2039 委辦費		8,531,319		
203915 委託辦理		8,531,319		
2051 物品	29,601	209,707		
205105 消耗品		200,707		
205110 油料	29,601			
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	68,194	1,248,926		
205415 一般事務費	68,194	1,248,926		
2063 房屋建築養護費		608,110		
206305 房屋建築養護費		608,110		
2066 車輛及辦公器具養護費	94,413			
206605 車輛及辦公器具養護費	94,413			
2069 設施及機械設備養護費		80,000		
206905 設施及機械設備養護費		80,000		

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7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	1,900	760		
207205 國內旅費	1,900	760		
2081 運費		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	38,198			
209305 特別費	38,198			
3000 設備及投資	45,000		183,204	
3010 房屋建築及設備費			183,204	
301020 其他房屋			183,204	
3035 雜項設備費	45,000			
303505 雜項設備費	45,000			
4000 獎補助費	28,000	10,616,876		
4070 公費就養及醫療補助		10,616,876		
407005 公費就養及醫療補助		10,616,876		
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	14,116,488	32,029,567	183,204	1,870,560

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7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	15,711,358	
1015 法定編制人員待遇		8,198,931	
101505 職員待遇		8,198,931	
1020 約聘僱人員待遇		558,656	
102010 約僱人員酬金		558,656	
1025 技工及工友待遇		275,000	
102505 技工及工友待遇		275,000	
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	217,000	
103520 子女教育補助	74,600	74,600	
103525 休假補助		142,400	
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		1,870,560	
104505 退休退職給付		1,870,560	
1050 退休離職儲金		803,500	
105010 公務人員提撥金		732,560	
105025 約聘僱人員提撥金		34,848	
105030 技工及工友提撥金		36,092	
1055 保險		861,456	
105505 健保保險補助		525,362	
105510 公保保險補助		249,046	
105515 勞保保險補助		87,048	
2000 業務費		21,689,981	
2003 教育訓練費		9,800	
200310 訓練費		9,800	
2006 水電費		914,036	
200605 水費		37,362	
200610 電費		876,674	

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7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		54,122	
200910 一般通訊費		54,122	
2018 資訊服務費		62,580	
201805 資訊操作維護費		62,580	
2021 其他業務租金		58,465	
202105 其他業務租金		58,465	
2024 稅捐及規費		57,058	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		19,388	
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		8,854,813	
203305 勞務服務費		8,854,813	
2036 按日按件計資酬金		710,278	
203615 講座鐘點費		29,968	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		679,500	
2039 委辦費		8,531,319	
203915 委託辦理		8,531,319	
2051 物品		239,308	
205105 消耗品		200,707	
205110 油料		29,601	
205115 非消耗品		9,000	
2054 一般事務費		1,317,120	
205415 一般事務費		1,317,120	
2063 房屋建築養護費		608,110	
206305 房屋建築養護費		608,110	
2066 車輛及辦公器具養護費		94,413	
206605 車輛及辦公器具養護費		94,413	
2069 設施及機械設備養護費		80,000	
206905 設施及機械設備養護費		80,000	

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7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		2,660	
207205 國內旅費		2,660	
2081 運費		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		38,198	
209305 特別費		38,198	
3000 設備及投資		228,204	
3010 房屋建築及設備費		183,204	
301020 其他房屋		183,204	
3035 雜項設備費		45,000	
303505 雜項設備費		45,000	
4000 獎補助費		10,644,876	
4070 公費就養及醫療補助		10,616,876	
407005 公費就養及醫療補助		10,616,876	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	74,600	48,274,419	

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7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	5,240,346	0	0	0	0	0	0	0	5,240,346
本年度收入	3,500,558	0	0	0	0	0	0	0	3,500,558
04030100 一般賠償收入	13,697	0	0	0	0	0	0	0	13,697
05030700 服務費	3,373,929	0	0	0	0	0	0	0	3,373,929
07010100 利息收入	1,531	0	0	0	0	0	0	0	1,531
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	82,520	0	0	0	0	0	0	0	82,520
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7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)	
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7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	54,044,993	30,156	0	0	120,000	16,670	0	0	54,211,819	93,201,668
本年度	48,274,419	30,156	0	0	120,000	0	0	0	48,424,575	89,971,585
一、本年度經費	46,329,259	30,156	0	0	120,000	0	0	0	46,479,415	89,971,585
0463010101 人員維持費	12,931,282	5,156	0	0	0	0	0	0	12,936,438	1,389,562
0463010102 一般業務	1,140,206	0	0	0	0	0	0	0	1,140,206	526,794
0463010102* 一般業務	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	55,000
0463060100 老人安養	32,029,567	25,000	0	0	120,000	0	0	0	32,174,567	18,491,433
0463900100* 一般建築及設備	183,204	0	0	0	0	0	0	0	183,204	69,508,796
二、統籌科目	1,945,160	0	0	0	0	0	0	0	1,945,160	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,870,560	0	0	0	0	0	0	0	1,870,560	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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
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7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	6,643,627	57,712,377
公庫撥入數	6,097,034	54,211,819
罰款及賠償收入	7,497	13,697
規費收入	529,616	3,373,929
財產孳息收入	0	1,531
廢舊物資售價收入	0	28,881
其他收入	9,480	82,520
支出	6,673,037	57,579,465
繳付公庫數	548,124	5,240,346
人事支出	1,536,629	15,711,358
業務支出	2,858,262	21,689,981
增購財產支出	45,000	4,292,904
補助社會保險及其他福利費用	1,685,022	10,616,876
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	-29,410	132,912