

## 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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -          | -                     | 1,111                      | -            | 14,808                          |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 14,808                     | -            |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -          | -                     | 1,111                      | -            | 14,808                          |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 14,808                     | -            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -          | -                     | 1,111                      | -            | 14,808                          |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 14,808                     | -            |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 8,500,000   | 8,500,000  | 5,664,000             | 753,303                    | -            | -1,536,768                      |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 4,127,232                  | -            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 8,500,000   | 8,500,000  | 5,664,000             | 753,303                    | -            | -1,536,768                      |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 4,127,232                  | -            |                                 |
|    |    | 07 |   | 服務費      | 8,500,000   | 8,500,000  | 5,664,000             | 753,303                    | -            | -1,536,768                      |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 4,127,232                  | -            |                                 |
| 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    | 75,000                | 12,440                     | -            | 19,960                          |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 94,960                     | -            |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 150,000     | 150,000    | 75,000                | 12,440                     | -            | 19,960                          |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 94,960                     | -            |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 150,000     | 150,000    | 75,000                | 12,440                     | -            | 19,960                          |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 94,960                     | -            |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 82,768,000  | 82,768,000 | 5,744,000             | 766,854                    | -            | -1,476,588                      |
|    |    |    |   |          | -           | -          | -                     | 4,267,412                  | -            |                                 |

## 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8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 82,768,000  | 82,768,000            | 766,854   | -                          | -1,476,588                      |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 4,267,412 |                            |                                 |              |

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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 一般行政      | 20,987,000 | -      | 20,987,000 | 17,448,000            | 1,354,642         | 2,021,870                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 15,426,130        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 5,156                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 行政管理      | 20,987,000 | -      | 20,987,000 | 17,448,000            | 1,354,642         | 2,021,870                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 15,426,130        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 5,156                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 人員維持費     | 18,934,000 | -      | 18,934,000 | 15,683,000            | 1,253,679         | 1,498,039                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 14,184,961        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 5,156                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費       | 18,934,000 | -      | 18,934,000 | 15,683,000            | 1,253,679         | 1,498,039                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 14,184,961        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 5,156                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 一般業務      | 2,053,000  | -      | 2,053,000  | 1,765,000             | 100,963           | 523,831                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 1,241,169         |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費       | 1,160,000  | -      | 1,160,000  | 1,008,000             | 83,086            | 128,278                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 879,722           |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費       | 833,000    | -      | 833,000    | 717,000               | 17,877            | 383,553                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 333,447           |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | -           |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 06 |    |    |   | 福利業務      | 79,281,000  | -      | 79,281,000  | 56,614,000 | 6,453,120             | 18,131,313        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 38,482,687            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 58,850            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 老人安養      | 79,281,000  | -      | 79,281,000  | 56,614,000 | 6,453,120             | 18,131,313        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 38,482,687            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 58,850            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 人事費       | 130,000     | -      | 130,000     | 92,000     | 5,895                 | 47,825            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 44,175                | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 56,253,000  | -      | 56,253,000  | 40,461,000 | 4,895,816             | 14,190,773        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 26,270,227            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 58,850            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 40 |   | 獎補助費      | 22,898,000  | -      | 22,898,000  | 16,061,000 | 1,551,409             | 3,892,715         |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 12,168,285            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 100,268,000 | -      | 100,268,000 | 74,062,000 | 7,807,762             | 20,153,183        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 53,908,817            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | 64,006            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
| 01 |    |    |   | 一般行政      | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000    | -                     | 55,000            |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | 45,000                | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      | -           | -          | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政管理*     | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000    | -                     | 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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    | 02 |   | 一般業務*       | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000               | -                 | 55,000                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 45,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 30 |   | 設備及投資*      | 100,000     | -      | 100,000     | 100,000               | -                 | 55,000                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 45,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備     | 92,846,000  | -      | 92,846,000  | 69,692,000            | 7,380             | 69,501,416                      |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 190,584               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 一般建築及設備*    | 92,846,000  | -      | 92,846,000  | 69,692,000            | 7,380             | 69,501,416                      |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 190,584               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 30 |   | 設備及投資*      | 92,846,000  | -      | 92,846,000  | 69,692,000            | 7,380             | 69,501,416                      |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 190,584               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 資本門合計       | 92,946,000  | -      | 92,946,000  | 69,792,000            | 7,380             | 69,556,416                      |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 235,584               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經費門合計       | 193,214,000 | -      | 193,214,000 | 143,854,000           | 7,815,142         | 89,709,599                      |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 54,144,401            | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | 64,006                          |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,104,380   | -      | 2,104,380   | 2,104,380             | 233,820           | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | 2,104,380             | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|-------|----|---|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
|              |       |    |   |              | 原預算數        | 第二預備金  | -           |             |                       | 本月實現數             | 備註(預付款) |                                 |
|              |       |    |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |              |             |        |             |             |                       |                   |         |                                 |
|              | 01    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 2,104,380   | -      | 2,104,380   | 2,104,380   | 233,820               | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | 2,104,380             | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |
|              |       | 10 |   | 人事費          | 2,104,380   | -      | 2,104,380   | 2,104,380   | 233,820               | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | 2,104,380             | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |
|              | 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       | 2,178,980   | -      | 2,178,980   | 2,178,980   | 233,820               | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | 2,178,980             | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   | 總計           | 195,392,980 | -      | 195,392,980 | 146,032,980 | 8,048,962             | 89,709,599        | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | 56,323,381            | -                 | -       |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | 64,006  |                                 |
|              |       |    |   |              | -           | -      | -           | -           | -                     | -                 | -       |                                 |

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8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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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             | 8,100,000      | -     | -                 | -          | -                            | 8,100,000 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 1,739,788      | -     | -                 | 1,739,788  | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 總計             | 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8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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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         | -          | 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 | -          | 75,864    | 4,140,564         | -          | 49,337,816                   | 4,148,333  |
|     |            |   |        |           | 01         | 一般建築及設備*   | -          | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|     |            |   |        |           |            |            | 53,478,380 | -         | 75,864            | 4,140,564  | -                            | 49,337,816 |
|     |            |   |        |           | 03         | 設備及投資*     | -          | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|     | 53,478,380 | - | 75,864 | 4,140,564 |            | -          | 49,337,816 | 4,148,333 |                   |            |                              |            |
|     |            |   |        | 小計        | -          | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            |            |
|     |            |   |        |           | 53,478,380 | -          | 75,864     | 4,140,564 | -                 | 49,337,816 | 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 | -          | 75,864     | 5,846,438 | -                 | 89,868,599 | 4,148,333                    |            |
|     |            |   |        | 總計        | -          | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            |            |
|     |            |   |        |           | 95,715,037 | -          | 75,864     | 5,846,438 | -                 | 89,868,599 | 4,148,333                    |            |





臺中市立仁愛之家

資本資產表

中華民國109年8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    | 70,920,425   | 資本資產總額  | 70,920,425 |
| 土地      | 52,701,300 / | 資本資產總額  | 70,920,425 |
| 土地改良物   | 855,739 /    |         |            |
| 房屋建築及設備 | 1,001,696 /  |         |            |
| 機械及設備   | 780,933 /    |         |            |
| 交通及運輸設備 | 1,670,472 /  |         |            |
| 雜項設備    | 2,788,062 /  |         |            |
| 購建中固定資產 | 11,122,223 / |         |            |
| 合 計     | 70,920,425   | 合 計     | 70,920,425 |

## 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8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        | 15,064,683  | 44,175     |         | 2,104,380   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,195,352   |            |         |             |
| 101505 職員待遇     | 9,195,352   |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 628,488     |            |         |             |
| 102010 約僱人員酬金   | 628,488     |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 309,375     |            |         |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 309,375     |            |         |             |
| 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       | 182,400     |            |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |            |         |             |
| 103525 休假補助     | 182,400     |            |         |             |
| 1040 加班值班費      |             | 44,175     |         |             |
| 104005 超時加班費    |             | 33,075     |         |             |
| 104015 值班費      |             | 11,100     |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         | 2,104,380   |
| 104505 退休退職給付   |             |            |         | 2,104,380   |
| 1050 退休離職儲金     | 899,183     |            |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 818,731     |            |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 39,204      |            |         |             |
| 105030 技工及工友提撥金 | 41,248      |            |         |             |
| 1055 保險         | 961,910     |            |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 582,556     |            |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 278,180     |            |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 101,174     |            |         |             |
| 2000 業務費        | 333,447     | 26,270,227 |         |             |
| 2003 教育訓練費      | 11,300      |            |         |             |
| 200305 教育費      | 1,500       |            |         |             |
| 200310 訓練費      | 9,800       |            |         |             |
| 2006 水電費        |             | 918,755    |         |             |
| 200605 水費       |             | 39,204     |         |             |

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8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 |
| 200610 電費         |             | 879,551    |         |             |
| 2009 通訊費          |             | 64,448     |         |             |
| 200910 一般通訊費      |             | 64,448     |         |             |
| 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       |             | 68,510     |         |             |
| 202105 其他業務租金     |             | 68,510     |         |             |
| 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       |             | 11,255,557 |         |             |
| 203305 勞務服務費      |             | 11,255,557 |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 740,178    |         |             |
| 203610 出席費        |             | 7,500      |         |             |
| 203615 講座鐘點費      |             | 34,368     |         |             |
| 203620 稿費         |             | 810        |         |             |
| 203625 考試及其他      |             | 697,500    |         |             |
| 2039 委辦費          |             | 10,037,442 |         |             |
| 203915 委託辦理       |             | 10,037,442 |         |             |
| 2051 物品           | 29,601      | 362,157    |         |             |
| 205105 消耗品        |             | 228,657    |         |             |
| 205110 油料         | 29,601      |            |         |             |
| 205115 非消耗品       |             | 133,500    |         |             |
| 2054 一般事務費        | 80,994      | 1,908,267  |         |             |
| 205415 一般事務費      | 80,994      | 1,908,267  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 712,278    |         |             |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 712,278    |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 94,543      |            |         |             |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 94,543      |            |         |             |

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8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 |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 98,000     |         |             |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 98,000     |         |             |
| 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          | 41,645      |            |         |             |
| 209305 特別費        | 41,645      |            |         |             |
| 3000 設備及投資        | 45,000      |            | 190,584 |             |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |            | 190,584 |             |
| 301020 其他房屋       |             |            | 190,584 |             |
| 3035 雜項設備費        | 45,000      |            |         |             |
| 303505 雜項設備費      | 45,000      |            |         |             |
| 4000 獎補助費         | 28,000      | 12,168,285 |         |             |
| 4070 公費就養及醫療補助    |             | 12,168,285 |         |             |
| 407005 公費就養及醫療補助  |             | 12,168,285 |         |             |
| 4085 獎勵及慰問        | 28,000      |            |         |             |
| 408510 慰問金        | 28,000      |            |         |             |
| 合計                | 15,471,130  | 38,482,687 | 190,584 | 2,104,380   |

## 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8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       | 17,287,838 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              | 9,195,352  |  |
| 101505 職員待遇     |              | 9,195,352  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |              | 628,488    |  |
| 102010 約僱人員酬金   |              | 628,488    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              | 309,375    |  |
| 102505 技工及工友待遇  |              | 309,375    |  |
| 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       | 257,000    |  |
| 103520 子女教育補助   | 74,600       | 74,600     |  |
| 103525 休假補助     |              | 182,400    |  |
| 1040 加班值班費      |              | 44,175     |  |
| 104005 超時加班費    |              | 33,075     |  |
| 104015 值班費      |              | 11,100     |  |
| 1045 退休退職給付     |              | 2,104,380  |  |
| 104505 退休退職給付   |              | 2,104,380  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              | 899,183    |  |
| 105010 公務人員提撥金  |              | 818,731    |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              | 39,204     |  |
| 105030 技工及工友提撥金 |              | 41,248     |  |
| 1055 保險         |              | 961,910    |  |
| 105505 健保保險補助   |              | 582,556    |  |
| 105510 公保保險補助   |              | 278,180    |  |
| 105515 勞保保險補助   |              | 101,174    |  |
| 2000 業務費        |              | 26,603,674 |  |
| 2003 教育訓練費      |              | 11,300     |  |
| 200305 教育費      |              | 1,500      |  |
| 200310 訓練費      |              | 9,800      |  |
| 2006 水電費        |              | 918,755    |  |
| 200605 水費       |              | 39,204     |  |

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8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         |  |
| 200610 電費         |              | 879,551    |  |
| 2009 通訊費          |              | 64,448     |  |
| 200910 一般通訊費      |              | 64,448     |  |
| 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       |              | 68,510     |  |
| 202105 其他業務租金     |              | 68,510     |  |
| 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       |              | 11,255,557 |  |
| 203305 勞務服務費      |              | 11,255,557 |  |
| 2036 按日按件計資酬金     |              | 740,178    |  |
| 203610 出席費        |              | 7,500      |  |
| 203615 講座鐘點費      |              | 34,368     |  |
| 203620 稿費         |              | 810        |  |
| 203625 考試及其他      |              | 697,500    |  |
| 2039 委辦費          |              | 10,037,442 |  |
| 203915 委託辦理       |              | 10,037,442 |  |
| 2051 物品           |              | 391,758    |  |
| 205105 消耗品        |              | 228,657    |  |
| 205110 油料         |              | 29,601     |  |
| 205115 非消耗品       |              | 133,500    |  |
| 2054 一般事務費        |              | 1,989,261  |  |
| 205415 一般事務費      |              | 1,989,261  |  |
| 2063 房屋建築養護費      |              | 712,278    |  |
| 206305 房屋建築養護費    |              | 712,278    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |              | 94,543     |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |              | 94,543     |  |

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8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         |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   |              | 98,000     |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 |              | 98,000     |  |
| 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          |              | 41,645     |  |
| 209305 特別費        |              | 41,645     |  |
| 3000 設備及投資        |              | 235,584    |  |
| 3010 房屋建築及設備費     |              | 190,584    |  |
| 301020 其他房屋       |              | 190,584    |  |
| 3035 雜項設備費        |              | 45,000     |  |
| 303505 雜項設備費      |              | 45,000     |  |
| 4000 獎補助費         |              | 12,196,285 |  |
| 4070 公費就養及醫療補助    |              | 12,168,285 |  |
| 407005 公費就養及醫療補助  |              | 12,168,285 |  |
| 4085 獎勵及慰問        |              | 28,000     |  |
| 408510 慰問金        |              | 28,000     |  |
| 合計                | 74,600       | 56,323,381 |  |



## 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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                    | 6,007,200        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,007,200  |
| 本年度收入                    | 4,267,412        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,267,412  |
| 04030100<br>一般賠償收入       | 14,808           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,808   |
| 05030700<br>服務費          | 4,127,232        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,127,232  |
| 07010100<br>利息收入         | 1,531            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,531  |
| 07050100<br>廢舊物資售價       | 28,881           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,881   |
| 12021000<br>其他雜項收入       | 94,960           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 94,960   |
| 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)<br>數        | 1,739,788        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,739,788  |
| 108年度 04021400<br>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<br>賸餘款        | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 62,169,819   | 64,006     | 0         | 0            | 120,000    | 16,670               | 0            | 0                                   | 62,370,495   | 92,679,812      |
| 本年度                            | 56,323,381   | 64,006     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 56,507,387   | 89,525,593      |
| 一、本年度經費                        | 54,144,401   | 64,006     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 54,328,407   | 89,525,593      |
| 0463010101<br>人員維持費            | 14,184,961   | 5,156      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,190,117   | 1,492,883       |
| 0463010102<br>一般業務             | 1,241,169    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,241,169  | 523,831         |
| 0463010102*<br>一般業務            | 45,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 45,000   | 55,000          |
| 0463060100<br>老人安養             | 38,482,687   | 58,850     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 38,661,537   | 17,952,463      |
| 0463900100*<br>一般建築及設備         | 190,584      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 190,584  | 69,501,416      |
| 二、統籌科目                         | 2,178,980    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,178,980  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 2,104,380    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,104,380  | 0               |
| 0989090100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 74,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 74,600   | 0               |
| 以前年度                           | 5,846,438    | 0          | 0         | 0            | 0          | 16,670               | 0            | 0                                   | 5,863,108  | 3,154,219       |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 5,846,438    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,846,438  | 3,154,219       |

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 106年度 0468900100*<br>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*<br>一般建築及設備 | 4,140,564    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,140,564  | 2,723,436       |
| 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<br>服務費        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,175                | 0            | 0                                   | 4,175  | 0               |
| 108年度 04021400<br>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8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            | 8,925,530 | 66,637,907 |
| 公庫撥入數         | 8,158,676 | 62,370,495 |
| 罰款及賠償收入       | 1,111     | 14,808     |
| 規費收入          | 753,303   | 4,127,232  |
| 財產孳息收入        | 0         | 1,531      |
| 廢舊物資售價收入      | 0         | 28,881     |
| 其他收入          | 12,440    | 94,960     |
| 支出            | 8,891,680 | 66,471,145 |
| 繳付公庫數         | 766,854   | 6,007,200  |
| 人事支出          | 1,576,480 | 17,287,838 |
| 業務支出          | 4,913,693 | 26,603,674 |
| 增購財產支出        | 83,244    | 4,376,148  |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,551,409 | 12,168,285 |
| 其他獎補捐助        | 0         | 28,000     |
| 收支餘絀          | 33,850    | 166,762    |

臺中市立仁愛之家  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

| 科目及代號                                  | 本機關列報數(1)   |                 | 公庫列報數(2)    |              | 差額(1)-(2) |         |
|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|---------|
|  | 本月數         | 累計數             | 本月數         | 累計數          | 本月數       | 累計數     |
| 109046301010110<br>一般行政-行政管理-人員維持費-人事費 | 1,253,679 / | 14,190,117 /    | 1,268,492 / | 14,204,930 / | -14,813   | -14,813 |
|  |             |                 |             |              | 0         | 0       |
|  |             |                 |             |              | 0         | 0       |
| <b>差 額 解 釋</b>                         |             |                 |             |              |           |         |
| 科目及代號                                  | 差 異 原 因 分 析 |                 |             |              |           |         |
|  | 憑 證         |                 | 日期          | 摘 要          | 差 額       |         |
|  | 種類          | 號碼              |             |              |           |         |
| 109046301010110<br>一般行政-行政管理-人員維持費-人事費 | 收入傳票        | 231211090800128 | 109/08/31   | 代庫機構作業時間差異。  | 10,334    |         |
| 109046301010110<br>一般行政-行政管理-人員維持費-人事費 | 收入傳票        | 231211090800129 | 109/08/31   | 代庫機構作業時間差異。  | 4,479     |         |