

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9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	-	-	-	-	-	14,808
					-	-	-	14,808	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	14,808
					-	-	-	14,808	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	14,808
					-	-	-	14,808	-	
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	6,372,000	664,591	-	-1,580,177
					-	-	-	4,791,823	-	
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	6,372,000	664,591	-	-1,580,177
					-	-	-	4,791,823	-	
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	6,372,000	664,591	-	-1,580,177
					-	-	-	4,791,823	-	
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	9,280	-	29,240
					-	-	-	104,240	-	
	02			雜項收入	150,000	150,000	75,000	9,280	-	29,240
					-	-	-	104,240	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	75,000	9,280	-	29,240
					-	-	-	104,240	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	6,452,000	673,871	-	-1,510,717
					-	-	-	4,941,283	-	

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9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	673,871	-	-1,510,717	
					-		4,941,283			

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9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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	18,735,000	1,671,732	1,637,138
					-	-			17,097,862	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	18,735,000	1,671,732	1,637,138
					-	-			17,097,862	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	16,863,000	1,506,942	1,171,097
					-	-			15,691,903	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
			10	人事費	18,934,000	-	18,934,000	16,863,000	1,506,942	1,171,097
					-	-			15,691,903	
					-	-			-	5,156
					-	-			-	
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	1,872,000	164,790	466,041
					-	-			1,405,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,089,000	83,086	126,192
					-	-			962,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	833,000	-	833,000	723,000	67,704	321,849
					-	-			401,151	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	14,000	18,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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										
06					福利業務	79,281,000	-	79,281,000	62,714,000	5,062,588	19,168,725
						-	-			43,545,275	
						-	-			-	106,500
						-	-			-	
	01				老人安養	79,281,000	-	79,281,000	62,714,000	5,062,588	19,168,725
						-	-			43,545,275	
						-	-			-	106,500
						-	-			-	
			10		人事費	130,000	-	130,000	104,000	3,300	56,525
						-	-			47,475	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	44,695,000	3,320,028	15,104,745
						-	-			29,590,255	
						-	-			-	106,500
						-	-			-	
			40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	17,915,000	1,739,260	4,007,455
						-	-			13,907,545	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	81,449,000	6,734,320	20,805,863
						-	-			60,643,137	
						-	-			-	111,656
						-	-			-	
01					一般行政	100,000	-	100,000	100,000	46,268	8,732
						-	-			91,268	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	46,268	8,732
						-	-			91,268	
						-	-			-	
						-	-			-	

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9月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	46,268	8,732	
					-	-			91,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	46,268	8,732	
					-	-			91,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000	69,692,000	130,525	69,370,891	
					-	-			321,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	69,692,000	130,525	69,370,891	
					-	-			321,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	69,692,000	130,525	69,370,891	
					-	-			321,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	69,792,000	176,793	69,379,623	
					-	-			412,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	151,241,000	6,911,113	90,185,486	
					-	-			61,055,514	-	
					-	-			-	111,656	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,338,200	-	2,338,200	2,338,200	233,820	-	
					-	-			2,338,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,338,200	-	2,338,200	2,338,200	233,820	-
					-	-			2,338,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,338,200	-	2,338,200	2,338,200	233,820	-
					-	-			2,338,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,412,800	-	2,412,800	2,412,800	233,820	-
					-	-			2,412,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	195,626,800	-	195,626,800	153,653,800	7,144,933	90,185,486
					-	-			63,468,314	-
					-	-			-	111,656
					-	-			-	-

臺中市立仁愛之家
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-
					經常門合計	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	-	-	4,140,564	-	49,337,816	4,148,333
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							53,478,380	-	-	4,140,564	-	49,337,816
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	53,478,380	-	-	4,140,564		-	49,337,816	4,148,333				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	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	-	-	5,846,438	-	89,868,599	4,148,333	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					95,715,037	-	-	5,846,438	-	89,868,599	4,148,333	

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,201,231	負債	4,252,025
流動資產	8,201,231	流動負債	4,252,025
現金	3,941,242	應付款項	430,783
專戶存款	3,821,242	其他應付款	430,783
零用金	120,000	暫收款	6,000
預付款	4,259,989	暫收款	6,000
預付款	4,259,989	存入保證金	910,835
		存入保證金	910,835
		應付代收款	2,904,407
		應付代收款	2,904,407
		淨資產	3,949,206
		資產負債淨額	3,949,206
		資產負債淨額	3,949,206
		資產負債淨額	3,949,206
合 計	8,201,231	合 計	8,201,231
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9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	70,939,925	資本資產總額	70,939,925
土地	52,701,300	資本資產總額	70,939,925
土地改良物	846,392		
房屋建築及設備	999,697		
機械及設備	760,255		
交通及運輸設備	1,649,906		
雜項設備	2,849,627		
購建中固定資產	11,132,748		
合 計	70,939,925	合 計	70,939,925

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9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	16,654,711	47,475		2,338,200
1015 法定編制人員待遇	10,389,110			
101505 職員待遇	10,389,110			
1020 約聘僱人員待遇	698,320			
102010 約僱人員酬金	698,320			
1025 技工及工友待遇	343,750			
102505 技工及工友待遇	343,750			
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	241,600			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	241,600			
1040 加班值班費		47,475		
104005 超時加班費		33,075		
104015 值班費		14,400		
1045 退休退職給付				2,338,200
104505 退休退職給付				2,338,200
1050 退休離職儲金	1,012,649			
105010 公務人員提撥金	922,685			
105025 約聘僱人員提撥金	43,560			
105030 技工及工友提撥金	46,404			
1055 保險	1,081,307			
105505 健保保險補助	652,069			
105510 公保保險補助	312,485			
105515 勞保保險補助	116,753			
2000 業務費	401,151	29,590,255		
2003 教育訓練費	12,300			
200305 教育費	1,500			
200310 訓練費	10,800			
2006 水電費		1,049,194		
200605 水費		43,831		

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9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
200610 電費		1,005,363		
2009 通訊費		70,442		
200910 一般通訊費		70,442		
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		78,444		
202105 其他業務租金		78,444		
2024 稅捐及規費	57,358			
202405 稅捐	37,670			
202410 規費	19,688			
2027 保險費	24,180	37,395		
202705 法定責任保險	7,544	37,395		
202715 對財產保險	16,636			
2033 臨時人員酬金		12,525,106		
203305 勞務服務費		12,525,106		
2036 按日按件計資酬金		798,428		
203610 出席費		11,500		
203615 講座鐘點費		53,368		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		732,750		
2039 委辦費		11,505,294		
203915 委託辦理		11,505,294		
2051 物品	34,238	412,786		
205105 消耗品		274,086		
205110 油料	34,238			
205115 非消耗品		138,700		
2054 一般事務費	103,058	2,180,529		
205415 一般事務費	103,058	2,180,529		
2063 房屋建築養護費	16,339	739,707		
206305 房屋建築養護費	16,339	739,707		
2066 車輛及辦公器具養護費	101,488			
206605 車輛及辦公器具養護費	101,488			

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9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
2069 設施及機械設備養護費		125,290		
206905 設施及機械設備養護費		125,290		
2072 國內旅費	1,900	1,160		
207205 國內旅費	1,900	1,160		
2081 運費		3,900		
208105 運費		3,900		
2093 特別費	50,290			
209305 特別費	50,290			
3000 設備及投資	91,268		321,109	
3010 房屋建築及設備費			201,109	
301020 其他房屋			201,109	
3035 雜項設備費	91,268		120,000	
303505 雜項設備費	91,268		120,000	
4000 獎補助費	42,000	13,907,545		
4070 公費就養及醫療補助		13,907,545		
407005 公費就養及醫療補助		13,907,545		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	17,189,130	43,545,275	321,109	2,338,200

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9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	19,114,986	
1015 法定編制人員待遇		10,389,110	
101505 職員待遇		10,389,110	
1020 約聘僱人員待遇		698,320	
102010 約僱人員酬金		698,320	
1025 技工及工友待遇		343,750	
102505 技工及工友待遇		343,750	
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	316,200	
103520 子女教育補助	74,600	74,600	
103525 休假補助		241,600	
1040 加班值班費		47,475	
104005 超時加班費		33,075	
104015 值班費		14,400	
1045 退休退職給付		2,338,200	
104505 退休退職給付		2,338,200	
1050 退休離職儲金		1,012,649	
105010 公務人員提撥金		922,685	
105025 約聘僱人員提撥金		43,560	
105030 技工及工友提撥金		46,404	
1055 保險		1,081,307	
105505 健保保險補助		652,069	
105510 公保保險補助		312,485	
105515 勞保保險補助		116,753	
2000 業務費		29,991,406	
2003 教育訓練費		12,300	
200305 教育費		1,500	
200310 訓練費		10,800	
2006 水電費		1,049,194	
200605 水費		43,831	

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9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	
200610 電費		1,005,363	
2009 通訊費		70,442	
200910 一般通訊費		70,442	
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		78,444	
202105 其他業務租金		78,444	
2024 稅捐及規費		57,358	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		19,688	
2027 保險費		61,575	
202705 法定責任保險		44,939	
202715 對財產保險		16,636	
2033 臨時人員酬金		12,525,106	
203305 勞務服務費		12,525,106	
2036 按日按件計資酬金		798,428	
203610 出席費		11,500	
203615 講座鐘點費		53,368	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		732,750	
2039 委辦費		11,505,294	
203915 委託辦理		11,505,294	
2051 物品		447,024	
205105 消耗品		274,086	
205110 油料		34,238	
205115 非消耗品		138,700	
2054 一般事務費		2,283,587	
205415 一般事務費		2,283,587	
2063 房屋建築養護費		756,046	
206305 房屋建築養護費		756,046	
2066 車輛及辦公器具養護費		101,488	
206605 車輛及辦公器具養護費		101,488	

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9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	
2069 設施及機械設備養護費		125,290	
206905 設施及機械設備養護費		125,290	
2072 國內旅費		3,060	
207205 國內旅費		3,060	
2081 運費		3,900	
208105 運費		3,900	
2093 特別費		50,290	
209305 特別費		50,290	
3000 設備及投資		412,377	
3010 房屋建築及設備費		201,109	
301020 其他房屋		201,109	
3035 雜項設備費		211,268	
303505 雜項設備費		211,268	
4000 獎補助費		13,949,545	
4070 公費就養及醫療補助		13,907,545	
407005 公費就養及醫療補助		13,907,545	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	74,600	63,468,314	

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,681,071	0	0	0	0	0	0	0	6,681,071
本年度收入	4,941,283	0	0	0	0	0	0	0	4,941,283
04030100 一般賠償收入	14,808	0	0	0	0	0	0	0	14,808
05030700 服務費	4,791,823	0	0	0	0	0	0	0	4,791,823
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	104,240	0	0	0	0	0	0	0	104,240
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9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)	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9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	69,314,752	111,656	0	0	120,000	16,670	0	0	69,563,078	93,108,049
本年度	63,468,314	111,656	0	0	120,000	0	0	0	63,699,970	89,953,830
一、本年度經費	61,055,514	111,656	0	0	120,000	0	0	0	61,287,170	89,953,830
0463010101 人員維持費	15,691,903	5,156	0	0	0	0	0	0	15,697,059	1,165,941
0463010102 一般業務	1,405,959	0	0	0	0	0	0	0	1,405,959	466,041
0463010102* 一般業務	91,268	0	0	0	0	0	0	0	91,268	8,732
0463060100 老人安養	43,545,275	106,500	0	0	120,000	0	0	0	43,771,775	18,942,225
0463900100* 一般建築及設備	321,109	0	0	0	0	0	0	0	321,109	69,370,891
二、統籌科目	2,412,800	0	0	0	0	0	0	0	2,412,800	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,338,200	0	0	0	0	0	0	0	2,338,200	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	5,846,438	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9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	4,140,564	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 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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,866,454	74,504,361
公庫撥入數	7,192,583	69,563,078
罰款及賠償收入	0	14,808
規費收入	664,591	4,791,823
財產孳息收入	0	1,531
廢舊物資售價收入	0	28,881
其他收入	9,280	104,240
支出	7,818,804	74,289,949
繳付公庫數	673,871	6,681,071
人事支出	1,827,148	19,114,986
業務支出	3,387,732	29,991,406
增購財產支出	176,793	4,552,941
補助社會保險及其他福利費用	1,739,260	13,907,545
其他獎補捐助	14,000	42,000
收支餘絀	47,650	214,412