

## 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10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	-	-	-	-	-	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	7,080,000	597,935	-	-1,690,242
					-	-	-	5,389,758	-	
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	7,080,000	597,935	-	-1,690,242
					-	-	-	5,389,758	-	
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	7,080,000	597,935	-	-1,690,242
					-	-	-	5,389,758	-	
07				財產收入	22,000	22,000	17,000	321	-	13,733
					-	-	-	30,733	-	
	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	12,000	321	-	17,202
					-	-	-	29,202	-	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	321	-	17,202
					-	-	-	29,202	-	
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	12,400	-	41,640
					-	-	-	116,640	-	
	02			雜項收入	150,000	150,000	75,000	12,400	-	41,640
					-	-	-	116,640	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	75,000	12,400	-	41,640
					-	-	-	116,640	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	7,172,000	610,656	-	-1,620,061
					-	-	-	5,551,939	-	

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10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	610,656	-	-1,620,061	
					-		5,551,939			

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	19,976,000	1,438,278	1,439,860	
					-	-			18,536,140		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	19,976,000	1,438,278	1,439,860	
					-	-			18,536,140		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	17,967,000	1,310,050	965,047	
					-	-			17,001,953		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
			10	人事費	18,934,000	-	18,934,000	17,967,000	1,310,050	965,047	
					-	-			17,001,953		
					-	-			-	5,156	
					-	-			-		
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	2,009,000	128,228	474,813	
					-	-			1,534,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,133,000	83,086	87,106	
					-	-			1,045,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	833,000	-	833,000	816,000	45,142	369,707	
					-	-			446,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
06				福利業務	79,281,000	-	79,281,000	69,366,000	5,257,336	20,563,389	
					-	-			48,802,611		
					-	-			-	83,101	
					-	-			-		
	01			老人安養	79,281,000	-	79,281,000	69,366,000	5,257,336	20,563,389	
					-	-			48,802,611		
					-	-			-	83,101	
					-	-			-		
		10		人事費	130,000	-	130,000	115,000	14,910	52,615	
					-	-			62,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	49,327,000	3,600,680	16,136,065	
					-	-			33,190,935		
					-	-			-	83,101	
					-	-			-		
		40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	19,924,000	1,641,746	4,374,709	
					-	-			15,549,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	89,342,000	6,695,614	22,003,249	
					-	-			67,338,751		
					-	-			-	88,257	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	8,732	
					-	-			91,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,732
					-	-		91,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,732
					-	-		91,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000	77,659,000	2,500	77,335,391
					-	-		323,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	77,659,000	2,500	77,335,391
					-	-		323,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	77,659,000	2,500	77,335,391
					-	-		323,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	77,759,000	2,500	77,344,123
					-	-		414,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	167,101,000	6,698,114	99,347,372
					-	-		67,753,628	-	-
					-	-		-	-	88,257
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,572,020	-	2,572,020	2,572,020	233,820	-
					-	-		2,572,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	2,572,020	-	-	2,572,020	2,572,020	233,820	-	
					-	-	-	-	-	2,572,020	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,572,020	-	-	2,572,020	2,572,020	233,820	-	
					-	-	-	-	-	2,572,020	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	-	127,400	127,400	52,800	-	
					-	-	-	-	-	127,400	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	-	127,400	127,400	52,800	-	
					-	-	-	-	-	127,400	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	127,400	-	-	127,400	127,400	52,800	-	
					-	-	-	-	-	127,400	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,699,420	-	-	2,699,420	2,699,420	286,620	-	
					-	-	-	-	-	2,699,420	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	195,913,420	-	-	195,913,420	169,800,420	6,984,734	99,347,372	
					-	-	-	-	-	70,453,048	-	
					-	-	-	-	-	-	88,257	
					-	-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	04				規費收入	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						-	-	-	-	-
			14		服務費	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					小計	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					經常門合計	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000
					總計	1,739,788	-	-	1,739,788	-
						8,100,000	-	-	-	8,100,000

臺中市立仁愛之家  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年10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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數				
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱			
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	4,148,333				
			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10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	7,774,944	負債	3,849,137
流動資產	7,774,944	流動負債	3,849,137
現金	3,538,354	應付款項	430,783
專戶存款	3,418,354	其他應付款	430,783
零用金	120,000	暫收款	0
預付款	4,236,590	暫收款	0
預付款	4,236,590	存入保證金	910,835
		存入保證金	910,835
		應付代收款	2,507,519
		應付代收款	2,507,519
		淨資產	3,925,807
		資產負債淨額	3,925,807
		資產負債淨額	3,925,807
		資產負債淨額	3,925,807
合 計	7,774,944	合 計	7,774,944
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10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	70,838,311	資本資產總額	70,838,311
土地	52,701,300 /	資本資產總額	70,838,311
土地改良物	837,046 /		
房屋建築及設備	997,696 /		
機械及設備	795,368 /		
交通及運輸設備	1,629,341 /		
雜項設備	2,742,312 /		
購建中固定資產	11,135,248 /		
合 計	70,838,311	合 計	70,838,311

## 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10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	18,047,847	62,385		2,572,020
1015 法定編制人員待遇	11,425,376			
101505 職員待遇	11,425,376			
1020 約聘僱人員待遇	768,152			
102010 約僱人員酬金	768,152			
1025 技工及工友待遇	378,125			
102505 技工及工友待遇	378,125			
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	289,600			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	289,600			
1040 加班值班費		62,385		
104005 超時加班費		47,985		
104015 值班費		14,400		
1045 退休退職給付				2,572,020
104505 退休退職給付				2,572,020
1050 退休離職儲金	1,114,896			
105010 公務人員提撥金	1,015,420			
105025 約聘僱人員提撥金	47,916			
105030 技工及工友提撥金	51,560			
1055 保險	1,183,723			
105505 健保保險補助	711,736			
105510 公保保險補助	343,624			
105515 勞保保險補助	128,363			
2000 業務費	446,293	33,190,935		
2003 教育訓練費	14,830			
200305 教育費	1,500			
200310 訓練費	13,330			
2006 水電費		1,181,342		
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10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		1,137,511		
2009 通訊費		78,782		
200910 一般通訊費		78,782		
2018 資訊服務費		85,330		
201805 資訊操作維護費		85,330		
2021 其他業務租金		89,902		
202105 其他業務租金		89,902		
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		13,728,803		
203305 勞務服務費		13,728,803		
2036 按日按件計資酬金		1,145,384		
203610 出席費		11,500		
203615 講座鐘點費		77,724		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		1,055,350		
2039 委辦費		13,021,886		
203915 委託辦理		13,021,886		
2051 物品	51,102	451,021		
205105 消耗品		312,321		
205110 油料	51,102			
205115 非消耗品		138,700		
2054 一般事務費	111,378	2,405,855		
205415 一般事務費	111,378	2,405,855		
2063 房屋建築養護費	24,139	815,083		
206305 房屋建築養護費	24,139	815,083		
2066 車輛及辦公器具養護費	106,954			
206605 車輛及辦公器具養護費	106,954			

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10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		143,792		
206905 設施及機械設備養護費		143,792		
2072 國內旅費	1,900	1,160		
207205 國內旅費	1,900	1,160		
2081 運費		5,200		
208105 運費		5,200		
2093 特別費	54,452			
209305 特別費	54,452			
3000 設備及投資	91,268		323,609	
3010 房屋建築及設備費			203,609	
301020 其他房屋			203,609	
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	15,549,291		
4070 公費就養及醫療補助		15,549,291		
407005 公費就養及醫療補助		15,549,291		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	18,627,408	48,802,611	323,609	2,572,020

## 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10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	127,400	20,809,652	
1015 法定編制人員待遇		11,425,376	
101505 職員待遇		11,425,376	
1020 約聘僱人員待遇		768,152	
102010 約僱人員酬金		768,152	
1025 技工及工友待遇		378,125	
102505 技工及工友待遇		378,125	
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	127,400	417,000	
103520 子女教育補助	127,400	127,400	
103525 休假補助		289,600	
1040 加班值班費		62,385	
104005 超時加班費		47,985	
104015 值班費		14,400	
1045 退休退職給付		2,572,020	
104505 退休退職給付		2,572,020	
1050 退休離職儲金		1,114,896	
105010 公務人員提撥金		1,015,420	
105025 約聘僱人員提撥金		47,916	
105030 技工及工友提撥金		51,560	
1055 保險		1,183,723	
105505 健保保險補助		711,736	
105510 公保保險補助		343,624	
105515 勞保保險補助		128,363	
2000 業務費		33,637,228	
2003 教育訓練費		14,830	
200305 教育費		1,500	
200310 訓練費		13,330	
2006 水電費		1,181,342	
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10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		1,137,511	
2009 通訊費		78,782	
200910 一般通訊費		78,782	
2018 資訊服務費		85,330	
201805 資訊操作維護費		85,330	
2021 其他業務租金		89,902	
202105 其他業務租金		89,902	
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		13,728,803	
203305 勞務服務費		13,728,803	
2036 按日按件計資酬金		1,145,384	
203610 出席費		11,500	
203615 講座鐘點費		77,724	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		1,055,350	
2039 委辦費		13,021,886	
203915 委託辦理		13,021,886	
2051 物品		502,123	
205105 消耗品		312,321	
205110 油料		51,102	
205115 非消耗品		138,700	
2054 一般事務費		2,517,233	
205415 一般事務費		2,517,233	
2063 房屋建築養護費		839,222	
206305 房屋建築養護費		839,222	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,954	
206605 車輛及辦公器具養護費		106,954	

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10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		143,792	
206905 設施及機械設備養護費		143,792	
2072 國內旅費		3,060	
207205 國內旅費		3,060	
2081 運費		5,200	
208105 運費		5,200	
2093 特別費		54,452	
209305 特別費		54,452	
3000 設備及投資		414,877	
3010 房屋建築及設備費		203,609	
301020 其他房屋		203,609	
3035 雜項設備費		211,268	
303505 雜項設備費		211,268	
4000 獎補助費		15,591,291	
4070 公費就養及醫療補助		15,549,291	
407005 公費就養及醫療補助		15,549,291	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	127,400	70,453,048	



## 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10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		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	7,291,727	0	0	0	0	0	0	0	7,291,727
本年度收入	5,551,939	0	0	0	0	0	0	0	5,551,939
04030100 一般賠償收入	14,808	0	0	0	0	0	0	0	14,808
05030700 服務費	5,389,758	0	0	0	0	0	0	0	5,389,758
07010100 利息收入	1,531	0	0	0	0	0	0	0	1,531
07050100 廢舊物資售價	29,202	0	0	0	0	0	0	0	29,202
12021000 其他雜項收入	116,640	0	0	0	0	0	0	0	116,640
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10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10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	76,299,486	88,257	0	0	120,000	16,670	0	0	76,524,413	102,293,334
本年度	70,453,048	88,257	0	0	120,000	0	0	0	70,661,305	99,139,115
一、本年度經費	67,753,628	88,257	0	0	120,000	0	0	0	67,961,885	99,139,115
0463010101 人員維持費	17,001,953	5,156	0	0	0	0	0	0	17,007,109	959,891
0463010102 一般業務	1,534,187	0	0	0	0	0	0	0	1,534,187	474,813
0463010102* 一般業務	91,268	0	0	0	0	0	0	0	91,268	8,732
0463060100 老人安養	48,802,611	83,101	0	0	120,000	0	0	0	49,005,712	20,360,288
0463900100* 一般建築及設備	323,609	0	0	0	0	0	0	0	323,609	77,335,391
二、統籌科目	2,699,420	0	0	0	0	0	0	0	2,699,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,572,020	0	0	0	0	0	0	0	2,572,020	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	127,400	0	0	0	0	0	0	0	127,400	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10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	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	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	0	16,670	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	4,175	0	0	0	4,175	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	12,495	0	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10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	7,571,991	82,076,352
公庫撥入數	6,961,335	76,524,413
罰款及賠償收入	0	14,808
規費收入	597,935	5,389,758
財產孳息收入	0	1,531
廢舊物資售價收入	321	29,202
其他收入	12,400	116,640
支出	7,595,390	81,885,339
繳付公庫數	610,656	7,291,727
人事支出	1,694,666	20,809,652
業務支出	3,645,822	33,637,228
增購財產支出	2,500	4,555,441
補助社會保險及其他福利費用	1,641,746	15,549,291
其他獎補捐助	0	42,000
收支餘絀	-23,399	191,013