

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	722	-	15,530
	03			賠償收入	-	-	-	722	-	15,530
		01		一般賠償收入	-	-	-	722	-	15,530
					-	-	-	15,530	-	
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	988,099	647,350	-1,081,068
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	988,099	647,350	-1,081,068
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	988,099	647,350	-1,081,068
					-	-	-	6,771,582	-	
07				財產收入	22,000	22,000	22,000	852	-	9,585
	01			財產孳息	10,000	10,000	10,000	852	-	-7,617
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	852	-	-7,617
					-	-	-	2,383	-	
					-	-	-	2,383	-	
05				廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	17,202
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	17,202
					-	-	-	29,202	-	
					-	-	-	29,202	-	
09				補助及協助收入	74,096,000	74,096,000	74,096,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	74,096,000	74,096,000	74,096,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	74,096,000	74,096,000	74,096,000	-	-	-
					-	-	-	-	74,096,000	-
12				其他收入	150,000	150,000	150,000	22,960	-	-320
	02			雜項收入	150,000	150,000	150,000	22,960	-	-320
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	22,960	-	-320
					-	-	-	149,680	-	
					-	-	-	149,680	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	82,768,000	1,012,633	647,350	-1,056,273
					-	-	-	6,968,377	74,096,000	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	82,768,000	82,768,000	1,012,633	647,350	-1,056,273	
					-	-	6,968,377	74,096,000		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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) 備註(預付款)
					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)										
01				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	20,987,000	676,821	-	305,348	
					-	-	-	-	20,681,652	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	20,987,000	676,821	-	305,348	
					-	-	-	-	20,681,652	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	18,934,000	518,937	-	59,421	
					-	-	-	-	18,874,579	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	18,934,000	-	18,934,000	18,934,000	518,937	-	59,421	
					-	-	-	-	18,874,579	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	2,053,000	157,884	-	245,927	
					-	-	-	-	1,807,073	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	6,600	-	24,420	
					-	-	-	-	1,135,580	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	833,000	-	833,000	833,000	151,284	-	203,507	
					-	-	-	-	629,493	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	18,000	
					-	-	-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/24

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	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	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	79,281,000	17,828,943	6,398,704	
						-	-	-	-	-	72,882,296	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				老人安養	79,281,000	-	-	79,281,000	79,281,000	17,828,943	6,398,704	
						-	-	-	-	-	72,882,296	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	130,000	-	-	130,000	130,000	40,336	744	
						-	-	-	-	-	129,256	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	56,253,000	-	-	56,253,000	56,253,000	12,972,018	5,690,453	
						-	-	-	-	-	50,562,547	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			40		獎補助費	22,898,000	-	-	22,898,000	22,898,000	4,816,589	707,507	
						-	-	-	-	-	22,190,493	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	100,268,000	-	-	100,268,000	100,268,000	18,505,764	6,704,052	
						-	-	-	-	-	93,563,948	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				一般行政	100,000	-	-	100,000	100,000	8,732	-	
						-	-	-	-	-	100,000	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				行政管理*	100,000	-	-	100,000	100,000	8,732	-	
						-	-	-	-	-	100,000	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

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12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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	8,732	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	8,732	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000	92,846,000	690,420	2,543,207	
					-	-	-	-	1,016,529	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	89,286,264	-	
	01			一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	92,846,000	690,420	2,543,207	
					-	-	-	-	1,016,529	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	89,286,264	-	
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	92,846,000	690,420	2,543,207	
					-	-	-	-	1,016,529	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	89,286,264	-	
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	92,946,000	699,152	2,543,207	
					-	-	-	-	1,116,529	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	89,286,264	-	
				經費門合計	193,214,000	-	193,214,000	193,214,000	19,204,916	9,247,259	
					-	-	-	-	94,680,477	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	89,286,264	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	-	2,805,840	2,805,840	-	-	
					-	-	-	-	2,805,840	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/24

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	-	2,805,840	2,805,840	-	-	
						-	-	-	2,805,840	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	2,805,840	-	2,805,840	2,805,840	-	-	
						-	-	-	2,805,840	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	09				公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	127,400	127,400	-	-	
						-	-	-	127,400	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	127,400	127,400	-	-	
						-	-	-	127,400	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	127,400	-	127,400	127,400	-	-	
						-	-	-	127,400	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	2,933,240	-	2,933,240	2,933,240	-	-	
						-	-	-	2,933,240	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	196,147,240	-	196,147,240	196,147,240	19,204,916	9,247,259	
						-	-	-	97,613,717	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	89,286,264	-	-	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調 整 數 (4) 應收數 保留數	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數		
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	
											代 號	及 名 稱
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,136,657	-	-	1,705,874	-	430,783	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					53,478,380	-	-	4,140,564	-	49,337,816	4,148,333							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					53,478,380	-	-	4,140,564	-	49,337,816	4,148,333							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					53,478,380	-	-	4,140,564	-	49,337,816	4,148,333							
					-	-	-	-	-	-	-							
					53,478,380	-	-	4,140,564	-	49,337,816	4,148,333							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					95,715,037	-	-	5,846,438	-	89,868,599	4,148,333							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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12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	10,545,498	負債	6,180,598
流動資產	10,545,498	流動負債	6,180,598
現金	5,749,815	應付款項	430,783
專戶存款	5,749,815	其他應付款	430,783
零用金	0	存入保證金	3,416,694
應收款項	647,350	存入保證金	3,416,694
應收帳款	647,350	應付代收款	2,333,121
預付款	4,148,333	應付代收款	2,333,121
預付款	4,148,333	淨資產	4,364,900
		資產負債淨額	4,364,900
		資產負債淨額	4,364,900
		資產負債淨額	4,364,900
合 計	10,545,498	合 計	10,545,498
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12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	71,631,012	資本資產總額	72,531,012
土地	52,701,300 /	資本資產總額	72,531,012
土地改良物	818,353 /		
房屋建築及設備	993,696 /		
機械及設備	831,709 /		
交通及運輸設備	1,588,210 /		
雜項設備	2,869,576 /		
購建中固定資產	11,828,168 /		
無形資產	900,000		
無形資產	900,000 /		
合 計	72,531,012	合 計	72,531,012

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12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	20,010,159	129,256		2,805,840
1015 法定編制人員待遇	12,522,163			
101505 職員待遇	12,522,163			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
102010 約僱人員酬金	837,984			
1025 技工及工友待遇	412,500			
102505 技工及工友待遇	412,500			
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	316,800			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	316,800			
1040 加班值班費	510,038	129,256		
104005 超時加班費		114,856		
104010 不休假加班費	510,038			
104015 值班費		14,400		
1045 退休退職給付				2,805,840
104505 退休退職給付				2,805,840
1050 退休離職儲金	1,226,075			
105010 公務人員提撥金	1,111,931			
105025 約聘僱人員提撥金	52,272			
105030 技工及工友提撥金	61,872			
1055 保險	1,296,624			
105505 健保保險補助	776,974			
105510 公保保險補助	374,763			
105515 勞保保險補助	144,887			
2000 業務費	629,493	50,562,547		
2003 教育訓練費	20,780			
200305 教育費	1,500			
200310 訓練費	19,280			
2006 水電費		1,451,805		

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12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
200605 水費			58,706		
200610 電費			1,393,099		
2009 通訊費			100,000		
200910 一般通訊費			100,000		
2018 資訊服務費			110,999		
201805 資訊操作維護費			110,999		
2021 其他業務租金			127,270		
202105 其他業務租金			127,270		
2024 稅捐及規費	58,108				
202405 稅捐	37,670				
202410 規費	20,438				
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			16,442,943		
203305 勞務服務費			16,442,943		
2036 按日按件計資酬金			1,922,074		
203610 出席費			44,000		
203615 講座鐘點費			117,664		
203620 稿費			810		
203625 考試及其他			1,759,600		
2039 委辦費			24,844,138		
203915 委託辦理			24,844,138		
2051 物品	69,008		615,946		
205105 消耗品			477,246		
205110 油料	69,008				
205115 非消耗品			138,700		
2054 一般事務費	181,073		3,693,537		
205415 一般事務費	181,073		3,693,537		
2063 房屋建築養護費	29,862		948,755		
206305 房屋建築養護費	29,862		948,755		
2066 車輛及辦公器具養護費	172,582				

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12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
206605 車輛及辦公器具養護費	172,582			
2069 設施及機械設備養護費		237,277		
206905 設施及機械設備養護費		237,277		
2072 國內旅費	1,900	23,908		
207205 國內旅費	1,900	23,908		
2081 運費		6,500		
208105 運費		6,500		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000		90,302,793	
3010 房屋建築及設備費			90,182,793	
301020 其他房屋			90,182,793	
3035 雜項設備費	100,000		120,000	
303505 雜項設備費	100,000		120,000	
4000 獎補助費	42,000	22,190,493		
4070 公費就養及醫療補助		22,190,493		
407005 公費就養及醫療補助		22,190,493		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
合計	20,781,652	72,882,296	90,302,793	2,805,840

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12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	23,072,655 ✓	
1015 法定編制人員待遇		12,522,163	
101505 職員待遇		12,522,163	
1020 約聘僱人員待遇		837,984	
102010 約僱人員酬金		837,984	
1025 技工及工友待遇		412,500	
102505 技工及工友待遇		412,500	
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	444,200	
103520 子女教育補助	127,400	127,400	
103525 休假補助		316,800	
1040 加班值班費		639,294	
104005 超時加班費		114,856	
104010 不休假加班費		510,038	
104015 值班費		14,400	
1045 退休退職給付		2,805,840	
104505 退休退職給付		2,805,840	
1050 退休離職儲金		1,226,075	
105010 公務人員提撥金		1,111,931	
105025 約聘僱人員提撥金		52,272	
105030 技工及工友提撥金		61,872	
1055 保險		1,296,624	
105505 健保保險補助		776,974	
105510 公保保險補助		374,763	
105515 勞保保險補助		144,887	
2000 業務費		51,192,040 ✓	
2003 教育訓練費		20,780	
200305 教育費		1,500	
200310 訓練費		19,280	
2006 水電費		1,451,805	

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12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	
200605 水費		58,706	
200610 電費		1,393,099	
2009 通訊費		100,000	
200910 一般通訊費		100,000	
2018 資訊服務費		110,999	
201805 資訊操作維護費		110,999	
2021 其他業務租金		127,270	
202105 其他業務租金		127,270	
2024 稅捐及規費		58,108	
202405 稅捐		37,670	
202410 規費		20,438	
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		16,442,943	
203305 勞務服務費		16,442,943	
2036 按日按件計資酬金		1,922,074	
203610 出席費		44,000	
203615 講座鐘點費		117,664	
203620 稿費		810	
203625 考試及其他		1,759,600	
2039 委辦費		24,844,138	
203915 委託辦理		24,844,138	
2051 物品		684,954	
205105 消耗品		477,246	
205110 油料		69,008	
205115 非消耗品		138,700	
2054 一般事務費		3,874,610	
205415 一般事務費		3,874,610	
2063 房屋建築養護費		978,617	
206305 房屋建築養護費		978,617	
2066 車輛及辦公器具養護費		172,582	

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12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	
206605 車輛及辦公器具養護費		172,582	
2069 設施及機械設備養護費		237,277	
206905 設施及機械設備養護費		237,277	
2072 國內旅費		25,808	
207205 國內旅費		25,808	
2081 運費		6,500	
208105 運費		6,500	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
3000 設備及投資		90,402,793	
3010 房屋建築及設備費		90,182,793	
301020 其他房屋		90,182,793	
3035 雜項設備費		220,000	
303505 雜項設備費		220,000	
4000 獎補助費		22,232,493	
4070 公費就養及醫療補助		22,190,493	
407005 公費就養及醫療補助		22,190,493	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
合計	127,400	186,899,981	

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12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	8,708,165	0	0	0	0	0	0	0	0	8,708,165
本年度收入	6,968,377	0	0	0	0	0	0	0	0	6,968,377
04030100 一般賠償收入	15,530	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530
05030700 服務費	6,771,582	0	0	0	0	0	0	0	0	6,771,582
07010100 利息收入	2,383	0	0	0	0	0	0	0	0	2,383
07050100 廢舊物資售價	29,202	0	0	0	0	0	0	0	0	29,202
12021000 其他雜項收入	149,680	0	0	0	0	0	0	0	0	149,680
以前年度收入	1,739,788	0	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	0	1,739,788
108年度 04021400 服務費	1,739,788	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	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12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12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	103,460,155	0	0	0	0	16,670	0	0	103,476,825	184,253,789
本年度	97,613,717	0	0	0	0	0	0	0	97,613,717	98,533,523
一、本年度經費	94,680,477	0	0	0	0	0	0	0	94,680,477	98,533,523
0463010101 人員維持費	18,874,579	0	0	0	0	0	0	0	18,874,579	59,421
0463010102 一般業務	1,807,073	0	0	0	0	0	0	0	1,807,073	245,927
0463010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0463060100 老人安養	72,882,296	0	0	0	0	0	0	0	72,882,296	6,398,704
0463900100* 一般建築及設備	1,016,529	0	0	0	0	0	0	0	1,016,529	91,829,471
二、統籌科目	2,933,240	0	0	0	0	0	0	0	2,933,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	0	0	0	0	0	0	0	2,805,840	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	85,720,266
一、以前年度應付(保留)數	5,846,438	0	0	0	0	0	0	0	5,846,438	85,720,266

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12月31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	45,189,483
108年度 0468900100* 一般建築及設備										40,100,000
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12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	20,702,243	111,092,552
公庫撥入數	19,042,260	103,476,825
罰款及賠償收入	722	15,530
規費收入	1,635,449	7,418,932
財產孳息收入	852	2,383
廢舊物資售價收入	0	29,202
其他收入	22,960	149,680
支出	20,217,549	110,462,446
繳付公庫數	1,012,633	8,708,165
人事支出	565,873	23,072,655
業務支出	13,123,302	51,192,040
增購財產支出	699,152	5,257,093
補助社會保險及其他福利費用	4,816,589	22,190,493
其他獎補捐助	0	42,000
收支餘絀	484,694	630,106

