

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1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	-	-	-	719	-	719
					-	-	-	719	-	
	03			賠償收入	-	-	-	719	-	719
					-	-	-	719	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	719	-	719
					-	-	-	719	-	
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	-	175,998	-	175,998
					-	-	-	175,998	-	
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	-	175,998	-	175,998
					-	-	-	175,998	-	
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	-	175,998	-	175,998
					-	-	-	175,998	-	
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
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	-	14,760	-	14,760
					-	-	-	14,760	-	
	02			雜項收入	150,000	150,000	-	14,760	-	14,760
					-	-	-	14,760	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	14,760	-	14,760
					-	-	-	14,760	-	
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	-	191,477	-	191,477
					-	-	-	191,477	-	

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1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	191,477	-	191,477	
					-		191,477	-	-	

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1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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	5,962,000	4,355,032	
					-	-			4,355,032	
					-	-			-	480,789
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	5,962,000	4,355,032	1,606,968
					-	-			4,355,032	
					-	-			-	480,789
					-	-			-	-
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	5,106,000	4,070,112	1,035,888
					-	-			4,070,112	
					-	-			-	480,789
					-	-			-	-
		10		人事費	18,934,000	-	18,934,000	5,106,000	4,070,112	1,035,888
					-	-			4,070,112	
					-	-			-	480,789
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	856,000	284,920	571,080
					-	-			284,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	384,000	270,920	113,080
					-	-			270,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	833,000	-	833,000	452,000	-	452,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	14,000	6,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	第一預備金			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)		
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)		
					福利業務	79,281,000	-	79,281,000	9,419,000	2,248,045	7,170,955		
						-	-			2,248,045			
						-	-			-	75,050		
						-	-			-			
	01				老人安養	79,281,000	-	79,281,000	9,419,000	2,248,045	7,170,955		
						-	-			2,248,045			
						-	-			-	75,050		
						-	-			-			
			10		人事費	130,000	-	130,000	12,000	-	12,000		
						-	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
			20		業務費	56,253,000	-	56,253,000	7,245,000	1,617,112	5,627,888		
						-	-			1,617,112			
						-	-			-	75,050		
						-	-			-			
						-	-			-			
			40		獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	2,162,000	630,933	1,531,067		
						-	-			630,933			
						-	-			-			
						-	-			-			
					經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	15,381,000	6,603,077	8,777,923		
						-	-			6,603,077			
						-	-			-	555,839		
						-	-			-			
	01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000		
						-	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000		
						-	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			

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1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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000	23,382,000	-	23,382,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000	23,382,000	-	23,382,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000	23,382,000	-	23,382,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	92,946,000	-	92,946,000	23,432,000	-	23,432,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	193,214,000	-	193,214,000	38,813,000	6,603,077	32,209,923
					-	-		6,603,077	-	555,839
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	467,640	-	467,640	467,640	-	-
					-	-		467,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/12

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1月31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		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	467,640	-	467,640	467,640	467,640	-	
					-	-		467,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	467,640	-	467,640	467,640	467,640	-	
					-	-		467,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	467,640	-	467,640	467,640	467,640	-	
					-	-		467,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	193,681,640	-	193,681,640	39,280,640	7,070,717	32,209,923	
					-	-		7,070,717		-	
					-	-		-		555,839	
					-	-		-		-	

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1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	(1)	(2)	(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1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				-	-	-	-	-	-	-	
					2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
		01			-	-	-	-	-	-	-	
					2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
			03		-	-	-	-	-	-	-	
					2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
107	90				-	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	-	-	53,478,380	4,148,333	
		01			-	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	-	-	53,478,380	4,148,333	
			03		-	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	-	-	53,478,380	4,148,333	
					-	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	-	-	53,478,380	4,148,333	
					-	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	-	-	53,478,380	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	-	-	-	-	95,715,037	4,148,333	
					-	-	-	-	-	-	-	
					95,715,037	-	-	-	-	95,715,037	4,148,333	

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109年1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	11,575,560	負債	7,148,257
流動資產	11,575,560	流動負債	7,148,257
現金	5,131,600	應付款項	2,136,657
專戶存款	5,011,600	其他應付款	2,136,657
零用金	120,000	暫收款	110,000
應收款項	1,739,788	暫收款	110,000
應收帳款	1,739,788	存入保證金	1,193,500
預付款	4,704,172	存入保證金	1,193,500
預付款	4,704,172	應付代收款	3,708,100
		應付代收款	3,708,100
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	4,427,303
		資產負債淨額	4,427,303
		資產負債淨額	4,427,303
		資產負債淨額	4,427,303
合 計	11,575,560	合 計	11,575,560
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	1,300,000	應付保證品	1,300,000
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1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	65,385,563	資本資產總額	65,385,563
土地	52,701,300 /	資本資產總額	65,385,563
土地改良物	927,341 /		
房屋建築及設備	1,015,697 /		
機械及設備	790,364 /		
交通及運輸設備	1,838,460 /		
雜項設備	3,027,200 /		
購建中固定資產	5,085,201		
合 計	65,385,563	合 計	65,385,563

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1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	福利業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	4,341,032		467,640	4,808,672
1015 法定編制人員待遇	2,059,328			2,059,328
101505 職員待遇	2,059,328			2,059,328
1020 約聘僱人員待遇	139,664			139,664
102005 約聘人員酬金	13,952			13,952
102010 約僱人員酬金	125,712			125,712
1025 技工及工友待遇	68,750			68,750
102505 技工及工友待遇	68,750			68,750
1030 獎金	1,681,525			1,681,525
103005 考績獎金	51,563			51,563
103015 年終工作獎金	1,629,962			1,629,962
1045 退休退職給付			467,640	467,640
104505 退休退職給付			467,640	467,640
1050 退休離職儲金	189,455			189,455
105010 公務人員提撥金	180,743			180,743
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			8,712
1055 保險	202,310			202,310
105505 健保保險補助	118,596			118,596
105510 公保保險補助	61,952			61,952
105515 勞保保險補助	21,762			21,762
2000 業務費		1,617,112		1,617,112
2006 水電費		115,258		115,258
200605 水費		5,339		5,339
200610 電費		109,919		109,919
2018 資訊服務費		22,750		22,750
201805 資訊操作維護費		22,750		22,750
2027 保險費		37,395		37,395
202705 法定責任保險		37,395		37,395
2033 臨時人員酬金		1,344,869		1,344,869
203305 勞務服務費		1,344,869		1,344,869
2054 一般事務費		12,840		12,840
205415 一般事務費		12,840		12,840

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1月31日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	福利業務	公務人員退休及撫卹給付	
2063 房屋建築養護費		84,000		84,000
206305 房屋建築養護費		84,000		84,000
4000 獎補助費	14,000	630,933		644,933
4070 公費就養及醫療補助		630,933		630,933
407005 公費就養及醫療補助		630,933		630,933
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
408510 慰問金	14,000			14,000
合計	4,355,032	2,248,045	467,640	7,070,717

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1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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	191,477	0	0	0	0	0	0	0	191,477
本年度收入	191,477	0	0	0	0	0	0	0	191,477
04030100 一般賠償收入	719	0	0	0	0	0	0	0	719
05030700 服務費	175,998	0	0	0	0	0	0	0	175,998
12021000 其他雜項收入	14,760	0	0	0	0	0	0	0	14,760

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1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	7,070,717	555,839	0	0	120,000	0	0	0	7,746,556	31,534,084
本年度	7,070,717	555,839	0	0	120,000	0	0	0	7,746,556	31,534,084
一、本年度經費	6,603,077	555,839	0	0	120,000	0	0	0	7,278,916	31,534,084
0463010101 人員維持費	4,070,112	480,789	0	0	0	0	0	0	4,550,901	555,099
0463010102 一般業務	284,920	0	0	0	0	0	0	0	284,920	571,080
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	2,248,045	75,050	0	0	120,000	0	0	0	2,443,095	6,975,905
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,382,000
二、統籌科目	467,640	0	0	0	0	0	0	0	467,640	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	467,640	0	0	0	0	0	0	0	467,640	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1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	7,938,033	7,938,033
公庫撥入數	7,746,556	7,746,556
罰款及賠償收入	719	719
規費收入	175,998	175,998
其他收入	14,760	14,760
支出	7,262,194	7,262,194
繳付公庫數	191,477	191,477
人事支出	4,808,672	4,808,672
業務支出	1,617,112	1,617,112
補助社會保險及其他福利費用	630,933	630,933
其他獎補捐助	14,000	14,000
收支餘絀	675,839	675,839