

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2月29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	-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-	719
					-	-	-	719	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	719
					-	-	-	719	-	-	-
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	-	247,792	-	-	423,790
					-	-	-	423,790	-	-	-
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	-	247,792	-	-	423,790
					-	-	-	423,790	-	-	-
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	-	247,792	-	-	423,790
					-	-	-	423,790	-	-	-
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	-	12,600	-	-	27,360
					-	-	-	27,360	-	-	-
	02			雜項收入	150,000	150,000	-	12,600	-	-	27,360
					-	-	-	27,360	-	-	-
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	12,600	-	-	27,360
					-	-	-	27,360	-	-	-
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	-	260,392	-	-	451,869
					-	-	-	451,869	-	-	-

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2月29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	260,392	-	451,869	
					-		451,869	-		

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2月29日

頁數：第1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	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	8,262,000	1,352,523	2,554,445		
					-	-	-		5,707,555			
					-	-	-		-	485,945		
					-	-	-		-	-		
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	8,262,000	1,352,523	2,554,445		
					-	-	-		5,707,555			
					-	-	-		-	485,945		
					-	-	-		-	-		
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	7,289,000	1,244,845	1,974,043		
					-	-	-		5,314,957			
					-	-	-		-	485,945		
					-	-	-		-	-		
		10		人事費	18,934,000	-	18,934,000	7,289,000	1,244,845	1,974,043		
					-	-	-		5,314,957			
					-	-	-		-	485,945		
					-	-	-		-	-		
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	973,000	107,678	580,402		
					-	-	-		392,598			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	475,000	83,086	120,994		
					-	-	-		354,006			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		20		業務費	833,000	-	833,000	478,000	24,592	453,408		
					-	-	-		24,592			
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	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2月29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 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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
06				福利業務	79,281,000	-	79,281,000	15,645,000	4,711,109	8,685,846	
					-	-			6,959,154		
					-	-			-	18,050	
					-	-			-	-	
	01			老人安養	79,281,000	-	79,281,000	15,645,000	4,711,109	8,685,846	
					-	-			6,959,154		
					-	-			-	18,050	
					-	-			-	-	
			10	人事費	130,000	-	130,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	56,253,000	-	56,253,000	11,760,000	3,091,144	7,051,744	
					-	-			4,708,256		
					-	-			-	18,050	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	3,862,000	1,619,965	1,611,102	
					-	-			2,250,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	23,907,000	6,063,632	11,240,291	
					-	-			12,666,709		
					-	-			-	503,995	
					-	-			-	-	
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2月29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		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)										
		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	47,339,000	6,063,632	-	34,672,291	
					-	-	-	-	12,666,709	-	-	
					-	-	-	-	-	-	503,995	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	701,460	-	701,460	701,460	233,820	-	-	
					-	-	-	-	701,460	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第4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)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	701,460	--	701,460	701,460	233,820	--
					--	--		701,460	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			10	人事費	701,460	--	701,460	701,460	233,820	--
					--	--		701,460	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
				統籌科目合計	701,460	--	701,460	701,460	233,820	--
					--	--		701,460	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
				總計	193,915,460	--	193,915,460	48,040,460	6,297,452	34,672,291
					--	--			13,368,169	
					--	--			--	503,995
					--	--			--	--

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2月29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)						
	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	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	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2月29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	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	-	-	-	-	2,136,657	-	
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
						小計	2137	-	-	-	-	-	
						2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						53,478,380	-	57,743	57,743	-	53,420,637	4,148,333	
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						53,478,380	-	57,743	57,743	-	53,420,637	4,148,333	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						53,478,380	-	57,743	57,743	-	53,420,637	4,148,333	
						小計	53478	-	-	-	-	-	
						53,478,380	-	57,743	57,743	-	53,420,637	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	40100	-	-	-	-	-	
						40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-		
						95,715,037	-	57,743	57,743	-	95,657,294	4,148,333	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						95,715,037	-	57,743	57,743	-	95,657,294	4,148,333	

臺中市立仁愛之家

資本資產表

中華民國109年2月29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	65,287,147	資本資產總額	65,287,147
土地	52,701,300 /	資本資產總額	65,287,147 /
土地改良物	914,906 /		
房屋建築及設備	1,013,696 /		
機械及設備	770,443 /		
交通及運輸設備	1,813,283 /		
雜項設備	2,930,575 /		
購建中固定資產	5,142,944 /		
合 計	65,287,147	合 計	65,287,147

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,668,963		701,460	6,370,423
1015 法定編制人員待遇	3,056,826			3,056,826
101505 職員待遇	3,056,826			3,056,826
1020 約聘僱人員待遇	209,496			209,496
102005 約聘人員酬金	20,928			20,928
102010 約僱人員酬金	188,568			188,568
1025 技工及工友待遇	103,125			103,125
102505 技工及工友待遇	103,125			103,125
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			701,460	701,460
104505 退休退職給付			701,460	701,460
1050 退休離職儲金	288,174			288,174
105010 公務人員提撥金	269,950			269,950
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			13,068
105030 技工及工友提撥金	5,156			5,156
1055 保險	329,817			329,817
105505 健保保險補助	205,174			205,174
105510 公保保險補助	92,000			92,000
105515 勞保保險補助	32,643			32,643
2000 業務費	24,592	4,708,256		4,732,848
2006 水電費		224,701		224,701
200605 水費		10,581		10,581
200610 電費		214,120		214,120
2009 通訊費		10,527		10,527
200910 一般通訊費		10,527		10,527
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		3,821,178		3,821,178

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2月29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	
203305 勞務服務費		3,821,178		3,821,178
2036 按日按件計資酬金		86,700		86,700
203615 講座鐘點費		1,200		1,200
203625 考試及其他		85,500		85,500
2039 委辦費		109,115		109,115
203915 委託辦理		109,115		109,115
2051 物品	6,274	65,311		71,585
205105 消耗品		57,844		57,844
205110 油料	6,274	7,467		13,741
2054 一般事務費	13,318	141,055		154,373
205415 一般事務費	13,318	141,055		154,373
2063 房屋建築養護費		183,584		183,584
206305 房屋建築養護費		183,584		183,584
2066 車輛及辦公器具養護費		2,940		2,940
206605 車輛及辦公器具養護費		2,940		2,940
2069 設施及機械設備養護費		1,700		1,700
206905 設施及機械設備養護費		1,700		1,700
2081 運費		1,300		1,300
208105 運費		1,300		1,300
2093 特別費	5,000			5,000
209305 特別費	5,000			5,000
4000 獎補助費	14,000	2,250,898		2,264,898
4070 公費就養及醫療補助		2,250,898		2,250,898
407005 公費就養及醫療補助		2,250,898		2,250,898
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
408510 慰問金	14,000			14,000
合計	5,707,555	6,959,154	701,460	13,368,169

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2月29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	451,869	0	0	0	0	0	0	0	451,869
本年度收入	451,869	0	0	0	0	0	0	0	451,869
04030100 一般賠償收入	719	0	0	0	0	0	0	0	719
05030700 服務費	423,790	0	0	0	0	0	0	0	423,790
12021000 其他雜項收入	27,360	0	0	0	0	0	0	0	27,360

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2月29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	13,425,912	503,995	0	0	120,000	0	0	0	14,049,907	38,990,553
本年度	13,368,169	503,995	0	0	120,000	0	0	0	13,992,164	34,048,296
一、本年度經費	12,666,709	503,995	0	0	120,000	0	0	0	13,290,704	34,048,296
0463010101 人員維持費	5,314,957	485,945	0	0	0	0	0	0	5,800,902	1,488,098
0463010102 一般業務	392,598	0	0	0	0	0	0	0	392,598	580,402
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	6,959,154	18,050	0	0	120,000	0	0	0	7,097,204	8,547,796
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	701,460	0	0	0	0	0	0	0	701,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	701,460	0	0	0	0	0	0	0	701,460	0
以前年度	57,743	0	0	0	0	0	0	0	57,743	4,942,257
一、以前年度應付(保留)數	57,743	0	0	0	0	0	0	0	57,743	4,942,257
107年度 0468900100* 一般建築及設備	57,743	0	0	0	0	0	0	0	57,743	4,942,257
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月29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	6,563,743	14,501,776
公庫撥入數	6,303,351	14,049,907
罰款及賠償收入	0	719
規費收入	247,792	423,790
其他收入	12,600	27,360
支出	6,615,587	13,877,781
繳付公庫數	260,392	451,869
人事支出	1,561,751	6,370,423
業務支出	3,115,736	4,732,848
增購財產支出	57,743	57,743
補助社會保險及其他福利費用	1,619,965	2,250,898
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	-51,844	623,995