

## 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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	1,269	-	1,988	
					-	-	1,988			
	03			賠償收入	-	-	1,269		1,988	
					-	-	1,988			
		01		一般賠償收入	-	-	1,269		1,988	
					-	-	1,988			
05				規費收入	8,500,000	8,500,000	356,805		-1,343,405	
					-	-	780,595			
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	356,805		-1,343,405	
					-	-	780,595			
		07		服務費	8,500,000	8,500,000	356,805		-1,343,405	
					-	-	780,595			
07				財產收入	22,000	22,000	381		381	
					-	-	381			
	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	381		381	
					-	-	381			
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	381		381	
					-	-	381			
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	13,960		41,320	
					-	-	41,320			
	02			雜項收入	150,000	150,000	13,960		41,320	
					-	-	41,320			
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	13,960		41,320	
					-	-	41,320			
				經常門合計	82,768,000	82,768,000	372,415		-1,299,716	
					-	-	824,284			

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3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	2,124,000	372,415	-	-1,299,716
					-			824,284		

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3月31日

頁數：第1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				一般行政	20,987,000	-	20,987,000	9,743,000	1,439,804	2,595,641
					-	-	-	-	7,147,359	480,789
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	20,987,000	-	20,987,000	9,743,000	1,439,804	2,595,641
					-	-	-	-	7,147,359	480,789
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	18,934,000	-	18,934,000	8,671,000	1,307,488	2,048,555
					-	-	-	-	6,622,445	480,789
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	18,934,000	-	18,934,000	8,671,000	1,307,488	2,048,555
					-	-	-	-	6,622,445	480,789
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	2,053,000	-	2,053,000	1,072,000	132,316	547,086
					-	-	-	-	524,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	566,000	99,086	112,908
					-	-	-	-	453,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	833,000	-	833,000	486,000	33,230	428,178
					-	-	-	-	57,822	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3月31日

頁數：第2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)									
06					福利業務	79,281,000	-	79,281,000	23,007,000	5,412,151	10,635,695
						-	-	-	-	12,371,305	
						-	-	-	-	-	78,550
						-	-	-	-	-	
	01				老人安養	79,281,000	-	79,281,000	23,007,000	5,412,151	10,635,695
						-	-	-	-	12,371,305	
						-	-	-	-	-	78,550
						-	-	-	-	-	
		10			人事費	130,000	-	130,000	35,000	-	35,000
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		20			業務費	56,253,000	-	56,253,000	17,257,000	3,556,745	8,991,999
						-	-	-	-	8,265,001	
						-	-	-	-	-	78,550
						-	-	-	-	-	
		40			獎補助費	22,898,000	-	22,898,000	5,715,000	1,855,406	1,608,696
						-	-	-	-	4,106,304	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	100,268,000	-	100,268,000	32,750,000	6,851,955	13,231,336
						-	-	-	-	19,518,664	
						-	-	-	-	-	559,339
						-	-	-	-	-	
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3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	56,182,000	6,851,955	36,663,336
					-	-		19,518,664	-	559,339
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	935,280	-	935,280	935,280	233,820	-
					-	-		935,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	935,280	-	935,280	935,280	233,820	-	
					-	-			935,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	935,280	-	935,280	935,280	233,820	-	
					-	-			935,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	74,600	-	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	-	
					-	-			74,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	74,600	-	74,600	74,600	74,600	-	
					-	-			74,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,009,880	-	1,009,880	1,009,880	308,420	-	
					-	-			1,009,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	194,223,880	-	194,223,880	57,191,880	7,160,375	36,663,336	
					-	-			20,528,544	-	
					-	-			-	559,339	
					-	-			-	-	

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3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	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	-	1,679,788	1,679,788	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,739,788	-	1,679,788	1,679,788	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	1,739,788	-	1,679,788	1,679,788	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,679,788	1,679,788	-	60,000
						8,100,000	-	-	-	-	8,100,000
					經常門合計	1,739,788	-	1,679,788	1,679,788	-	60,000
						8,100,000	-	-	-	-	8,100,000
					總計	1,739,788	-	1,679,788	1,679,788	-	60,000
						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3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				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	-	-	-	-	-	-	
					2,136,657	-	-	-	-	2,136,657	-	
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333	
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	57,743	-	53,420,637	4,148,333	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					53,478,380	-	-	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	-	-	-	-	-	-	
					40,100,000	-	-	-	-	40,100,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					95,715,037	-	-	57,743	-	95,657,294	4,148,333	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					95,715,037	-	-	57,743	-	95,657,294	4,148,333	



臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109年3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	8,151,155	負債	5,400,140
流動資產	8,151,155	流動負債	5,400,140
現金	3,383,483	應付款項	2,136,657
專戶存款	3,263,483	其他應付款	2,136,657
零用金	120,000	暫收款	4,175
應收款項	60,000	暫收款	4,175
應收帳款	60,000	存入保證金	1,053,500
預付款	4,707,672	存入保證金	1,053,500
預付款	4,707,672	應付代收款	2,205,808
		應付代收款	2,205,808
		淨資產	2,751,015
		資產負債淨額	2,751,015
		資產負債淨額	2,751,015
		資產負債淨額	2,751,015
合 計	8,151,155	合 計	8,151,155
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3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	65,180,838	資本資產總額	65,180,838
土地	52,701,300 /	資本資產總額	65,180,838
土地改良物	902,471 /		
房屋建築及設備	1,011,697 /		
機械及設備	800,531 /		
交通及運輸設備	1,788,106 /		
雜項設備	2,833,789 /		
購建中固定資產	5,142,944		
合 計	65,180,838	合 計	65,180,838

## 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,075,537		935,280	74,600
1015 法定編制人員待遇	4,128,185			
101505 職員待遇	4,128,185			
1020 約聘僱人員待遇	279,328			
102010 約僱人員酬金	279,328			
1025 技工及工友待遇	137,500			
102505 技工及工友待遇	137,500			
1030 獎金	1,681,525			
103005 考績獎金	51,563			
103015 年終工作獎金	1,629,962			
1035 其他給與	16,000			74,600
103520 子女教育補助				74,600
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付			935,280	
104505 退休退職給付			935,280	
1050 退休離職儲金	396,247			
105010 公務人員提撥金	363,355			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
105030 技工及工友提撥金	15,468			
1055 保險	436,752			
105505 健保保險補助	268,877			
105510 公保保險補助	124,351			
105515 勞保保險補助	43,524			
2000 業務費	57,822	8,265,001		
2003 教育訓練費	1,300			
200310 訓練費	1,300			
2006 水電費		333,628		
200605 水費		16,639		
200610 電費		316,989		
2009 通訊費		30,470		
200910 一般通訊費		30,470		
2018 資訊服務費		22,750		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
201805 資訊操作維護費		22,750		
2021 其他業務租金		20,625		
202105 其他業務租金		20,625		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	8,862	37,395		
202705 法定責任保險		37,395		
202715 對財產保險	8,862			
2033 臨時人員酬金		5,025,077		
203305 勞務服務費		5,025,077		
2036 按日按件計資酬金		159,928		
203615 講座鐘點費		8,368		
203620 稿費		810		
203625 考試及其他		150,750		
2039 委辦費		1,668,165		
203915 委託辦理		1,668,165		
2051 物品	6,274	123,903		
205105 消耗品		114,903		
205110 油料	6,274			
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	23,756	537,535		
205415 一般事務費	23,756	537,535		
2063 房屋建築養護費		280,725		
206305 房屋建築養護費		280,725		
2069 設施及機械設備養護費		23,500		
206905 設施及機械設備養護費		23,500		
2081 運費		1,300		
208105 運費		1,300		
2093 特別費	16,730			
209305 特別費	16,730			
4000 獎補助費	14,000	4,106,304		
4070 公費就養及醫療補助		4,106,304		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
407005 公費就養及醫療補助		4,106,304		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	7,147,359	12,371,305	935,280	74,600

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	8,085,417		
1015 法定編制人員待遇	4,128,185		
101505 職員待遇	4,128,185		
1020 約聘僱人員待遇	279,328		
102010 約僱人員酬金	279,328		
1025 技工及工友待遇	137,500		
102505 技工及工友待遇	137,500		
1030 獎金	1,681,525		
103005 考績獎金	51,563		
103015 年終工作獎金	1,629,962		
1035 其他給與	90,600		
103520 子女教育補助	74,600		
103525 休假補助	16,000		
1045 退休退職給付	935,280		
104505 退休退職給付	935,280		
1050 退休離職儲金	396,247		
105010 公務人員提撥金	363,355		
105025 約聘僱人員提撥金	17,424		
105030 技工及工友提撥金	15,468		
1055 保險	436,752		
105505 健保保險補助	268,877		
105510 公保保險補助	124,351		
105515 勞保保險補助	43,524		
2000 業務費	8,322,823		
2003 教育訓練費	1,300		
200310 訓練費	1,300		
2006 水電費	333,628		
200605 水費	16,639		
200610 電費	316,989		
2009 通訊費	30,470		
200910 一般通訊費	30,470		
2018 資訊服務費	22,750		

## 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3月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
201805 資訊操作維護費	22,750			
2021 其他業務租金	20,625			
202105 其他業務租金	20,625			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	46,257			
202705 法定責任保險	37,395			
202715 對財產保險	8,862			
2033 臨時人員酬金	5,025,077			
203305 勞務服務費	5,025,077			
2036 按日按件計資酬金	159,928			
203615 講座鐘點費	8,368			
203620 稿費	810			
203625 考試及其他	150,750			
2039 委辦費	1,668,165			
203915 委託辦理	1,668,165			
2051 物品	130,177			
205105 消耗品	114,903			
205110 油料	6,274			
205115 非消耗品	9,000			
2054 一般事務費	561,291			
205415 一般事務費	561,291			
2063 房屋建築養護費	280,725			
206305 房屋建築養護費	280,725			
2069 設施及機械設備養護費	23,500			
206905 設施及機械設備養護費	23,500			
2081 運費	1,300			
208105 運費	1,300			
2093 特別費	16,730			
209305 特別費	16,730			
4000 獎補助費	4,120,304			
4070 公費就養及醫療補助	4,106,304			

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3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
407005 公費就養及醫療補助	4,106,304		
4085 獎勵及慰問	14,000		
408510 慰問金	14,000		
合計	20,528,544		



## 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3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	2,504,072	0	0	0	0	0	0	0	2,504,072
本年度收入	824,284	0	0	0	0	0	0	0	824,284
04030100 一般賠償收入	1,988	0	0	0	0	0	0	0	1,988
05030700 服務費	780,595	0	0	0	0	0	0	0	780,595
07050100 廢舊物資售價	381	0	0	0	0	0	0	0	381
12021000 其他雜項收入	41,320	0	0	0	0	0	0	0	41,320
以前年度收入	1,679,788	0	0	0	0	0	0	0	1,679,788
一、以前年度應收(保留) 數	1,679,788	0	0	0	0	0	0	0	1,679,788
108年度 04021400 服務費	1,679,788	0	0	0	0	0	0	0	1,679,788
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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3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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3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	20,586,287	559,339	0	0	120,000	4,175	0	0	21,269,801	40,926,254
本年度	20,528,544	559,339	0	0	120,000	0	0	0	21,207,883	35,983,997
一、本年度經費	19,518,664	559,339	0	0	120,000	0	0	0	20,198,003	35,983,997
0463010101 人員維持費	6,622,445	480,789	0	0	0	0	0	0	7,103,234	1,567,766
0463010102 一般業務	524,914	0	0	0	0	0	0	0	524,914	547,086
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	12,371,305	78,550	0	0	120,000	0	0	0	12,569,855	10,437,145
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	1,009,880	0	0	0	0	0	0	0	1,009,880	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	935,280	0	0	0	0	0	0	0	935,280	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	57,743	0	0	0	0	4,175	0	0	61,918	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

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3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)			
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	4,175	0	0	4,175	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	4,175	0	0	4,175	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3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	7,592,309	22,094,085
公庫撥入數	7,219,894	21,269,801
罰款及賠償收入	1,269	1,988
規費收入	356,805	780,595
廢舊物資售價收入	381	381
其他收入	13,960	41,320
支出	9,212,578	23,090,359
繳付公庫數	2,052,203	2,504,072
人事支出	1,714,994	8,085,417
業務支出	3,589,975	8,322,823
增購財產支出	0	57,743
補助社會保險及其他福利費用	1,855,406	4,106,304
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	-1,620,269	-996,274