12231

臺中市立仁愛之家

中 華 民 國 101 年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單 位 預 算

臺中市立仁愛之家

目　次

中華民國101年度

甲、預算總說明	12231- 1頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	12231- 5頁
2.歲出機關別預算表	12231- 6頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 7頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-11頁
3.歲出用途別科目分析表	12231-20頁
4.資本支出分析表	12231-21頁
5.人事費彙計表	12231-22頁
6.人事費分析表	12231-23頁
7.約聘僱人員費用分析表	12231-26頁
8.公務車輛明細表	12231-27頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-28頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌

（一）機關主要職掌：本家秉承政府推行社會福利政策，辦理老人安養護業務，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，今年預計收容公費院民 185 人，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質。設置輔導組、保健組、總務組、人事室、會計室分別辦理。

（二）內部分層業務：

1. 主　任：綜理本家業務。

2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。

3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。

4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。

5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。

6. 人事管理員（兼）：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市立仁愛之家	輔導組		
	保健組		
	總務組		
	會計室		
	人事管理員(兼)		

員額編制表

類　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職　員	14	14	14	0
技　工	6	6	6	0
工　友	1	1	1	0

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：依據本家自費安置院民收費標準收取規費及其他依實際發生之收入。

2、歲出部分：今年預計收容院民185人，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質；並辦理自費日間照顧及養護照顧服務業務。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：使用規費收入預算數 5,200 千元，係依本家自費安置院民收費標準收取服務費收入。財產孳息預算數 15 千元，為利息收入。廢舊物資售價 8 千元，為預估廢棄物出售收入。雜項收入 90 千元為非預期之其他收入。

2、歲出部分：一般行政預算數 21,113 千元，係一般行政事務之處理等業務。福利業務預算數 46,244 千元，計畫內容包括辦理院民生活照顧、醫療保健等業務。一般建築及設備預算數 100 千元，係購置雜項設備。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：　　單位：新台幣千元

項　目	預算數	截至7月底實收數	實收數佔預算數%
使用規費收入	2,800	2,549	91.04%
財產孳息	15	9	60.00%
廢舊物資售價	5	22	440.00%
雜項收入	90	114	126.67%
合　計	2,910	2,694	92.58%

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 101 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項　　目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一 般 行 政	20,033	12,263	61.21%
福 利 業 務	44,305	19,764	44.61%
一般建築及設備	90	31	34.44%
合　　計	64,428	32,058	49.76%

四、其他分析事項：

（一）本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

（二）成本分析：

單位：新臺幣千元

項目	人事費用	其他經常費用	設備及投資	合計
預算數	20,617	46,740	100	67,457
占歲出預算數（%）	30.56	69.29	0.15	100

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				合　　計	5,313	2,910	-	2,403	
				經常門合計	5,313	2,910	-	2,403	
03				04000000000 規費收入	5,200	2,800	-	2,400	
	073			04122310000 臺中市立仁愛之家	5,200	2,800	-	2,400	
		01		04122310200 使用規費收入	5,200	2,800	-	2,400	
			01	04122310214 服務費	5,200	2,800	-	2,400	辦理自費老人日間照顧服務費。1,200千元 辦理自費失智症及養護老人照顧服務費。4,000千元
04				06000000000 財產收入	23	20	-	3	
	062			06122310000 臺中市立仁愛之家	23	20	-	3	
		01		06122310100 財產孳息	15	15	-	-	
			01	06122310101 利息收入	15	15	-	-	保管金專戶利息收入。15千元
		02		06122310500 廢舊物資售價	8	5	-	3	
			01	06122310501 廢舊物資售價	8	5	-	3	廢棄物資出售收入。8千元
08				11000000000 其他收入	90	90	-	-	
	048			11122310000 臺中市立仁愛之家	90	90	-	-	
		01		11122310200 雜項收入	90	90	-	-	
			01	11122310210 其他雜項收入	90	90	-	-	其他雜項收入。90千元

臺中市立仁愛之家

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	67,457	64,428	-	3,029	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	67,457	64,428	-	3,029	
		01		68122310100 一般行政	21,113	20,033	-	1,080	
			01	68122310101 行政管理	21,113	20,033	-	1,080	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費20,541千元 業務費512千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,080千元 增列 人事費1,050千元 增列 業務費30千元
		02		68122310600 福利業務	46,244	44,305	-	1,939	
			01	68122310601 老人安養	46,244	44,305	-	1,939	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括: 人事費76千元 業務費24,293千元 獎補助費21,875千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,939千元 增列 業務費1,699千元 增列 獎補助費240千元
		03		68122319000 一般建築及設備	100	90	-	10	
			01	68122319001 一般建築及設備	100	90	-	10	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 設備及投資10千元

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04122310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	保健組	預算金額	5,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家辦理自費日間照顧、失智症及養護老人照顧服務費。 二.法令依據：臺中市政府100.7.25府授法規字第1000138287號令訂定「臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準」。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,200,000	
04122310214 服務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理自費失智症及養護老人照顧服務費。

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容： 本家保管金專戶利息收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
06122310101 利息收入	年	1	15,000	15,000	保管金專戶利息收入。

財產孳息—利息收入

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06122310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容： 本家廢棄物資出售收入。 二.法令依據： 依國有公用財產管理手冊及相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
06122310501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	廢棄物資出售收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11122310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	90千元

歲入項目說明

一.項目內容： 本家其他雜項收入。

二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
11122310210 其他雜項收入	年	1	90,000	90,000	其他雜項收入。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68122310101 一般行政-行政管理	承辦單位	輔導組、保健組、總務組	預算金額	21,113千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 本家正式職員、技工及工友等人員維持費。
本家約僱人員人事費及行政管理業務費。

二.預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,113,000	市款21,113,000元
01人員維持費				19,304,000	市款19,304,000元
0100 人事費				19,304,000	市款19,304,000元
0103 法定編制人員待遇				10,536,360	
	年	1	10,536,360	10,536,360	職員待遇。
0105 技工及工友待遇				2,773,380	
	年	1	2,773,380	2,773,380	技工及工友待遇。
0111 獎金				2,772,864	
	年	1	1,109,145	1,109,145	員工考績獎金。
	年	1	1,663,719	1,663,719	員工年終工作獎金。
0121 其他給與				336,000	
	年	1	336,000	336,000	員工休假補助。
0131 加班值班費				555,164	
	年	1	555,164	555,164	員工不休假加班費。
0142 退休離職儲金				1,002,012	
	年	1	1,002,012	1,002,012	公務人員提撥金。
0151 保險				1,328,220	
	年	1	860,916	860,916	員工健保保險補助。
	年	1	298,548	298,548	職員公保保險補助。
	年	1	168,756	168,756	技工及工友勞保保險補助。
02一般業務				1,809,000	市款1,809,000元

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				1,237,000	市款1,237,000元
0104 約聘僱人員待遇				813,792	
	人/年	2	406,896	813,792	約僱人員(五等)酬金。
0111 獎金				101,724	
	人/年	2	50,862	101,724	約僱人員年終工作獎金。
0121 其他給與				170,260	
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
	人/年	21	6,000	126,000	員工交通費。
	人/年	2	6,000	12,000	約聘僱人員交通費。
	年	1	260	260	補至千元差額。
0142 退休離職儲金				48,840	
	人/年	2	24,420	48,840	約僱人員提撥金。
0151 保險				102,384	
	人/年	2	26,796	53,592	約僱人員健保保險補助。
	人/年	2	24,396	48,792	約僱人員勞保保險補助。
0200 業務費				512,000	市款512,000元
0201 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工教育訓練費及進修貼補學分費。
0221 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。
0231 保險費				4,966	
	年	1	4,966	4,966	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。
0271 物品				168,120	
	年	1	168,120	168,120	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				123,800	
	月	12	8,400	100,800	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。
	人	23	1,000	23,000	員工自強活動費。
0281 房屋建築養護費				30,240	
	年	1	30,240	30,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。
0282 車輛及辦公器具養護費				59,500	
	年	1	59,500	59,500	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				3,924	
	年	1	3,924	3,924	因公赴國內各地區旅費。
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	首長因公所需應酬捐贈。
0400 獎補助費				60,000	市款60,000元
0456 獎勵及慰問				60,000	
	人	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68122310601 福利業務-老人安養	承辦單位	輔導組、保健組、總務組	預算金額	46,244千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 辦理本市籍老弱孤獨無法謀生之老人安養及失智老人照護工作。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,244,000	市款46,244,000元
0100 人事費				76,000	市款76,000元
0131 加班值班費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。
0200 業務費				24,293,000	市款24,293,000元
0202 水電費				1,680,600	
	年	1	75,950	75,950	水費(專款專用)。
	年	1	1,604,650	1,604,650	電費(專款專用)。
0203 通訊費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	郵資、電話費等。
0213 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。
0214 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
0231 保險費				26,500	
	年	1	24,000	24,000	本家公共意外保險費。
	年	1	2,500	2,500	本家志工隊保險費。
0249 臨時人員酬金				12,687,000	
	人/年	17	465,000	7,905,000	照顧服務員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(照顧護理及寢室內務整理工作，需略具醫療護理常識)。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	2	322,000	644,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	340,000	340,000	電腦作業臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	5	465,000	2,325,000	炊事工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	3	435,000	1,305,000	守衛人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	28	6,000	168,000	臨時人員交通費。
0250 按日按件計資酬金				215,000	
	節	71	1,600	113,600	專題演講、志工訓練、老人才藝、長青學苑授課鐘點費。
	次	2	1,200	2,400	院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。
	天	45	2,200	99,000	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要，與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療，需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。
0251 委辦費				1,938,200	
	月	6	2,500	15,000	委託藥師辦理院民藥物指導諮詢費用(隔月辦理)。
	人x月	8x12	18,500	1,776,000	委託養護中心辦理殘病老人寄養經費。
	年	1	50,000	50,000	委託救護車公司，緊急接送重病院民送醫治療。
	月	12	8,100	97,200	委託復健師、職能治療師辦理協助院民復健治療費用。
0271 物品				259,000	
	年	1	187,000	187,000	文具紙張、碳粉、油墨等費用。
	月	12	6,000	72,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				6,068,100	
	次	4	5,000	20,000	院舍環境消毒費用等。
	年	1	500	500	魚飼料。
	人/餐	250	80	20,000	員工誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。
	年	1	200,000	200,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動等費用。
	年	1	100,000	100,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動及年終摸彩等。
	年	1	140,000	140,000	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。
	次	2	10,000	20,000	志工教育訓練、教材及雜支等。
	人	3	3,000	9,000	守衛員冬、夏制服。
	套	31	1,500	46,500	廚房工作人員、直接服務院民之護士、照顧服務員及清潔工制服。
	年	1	80,000	80,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料費用。
	年	1	120,000	120,000	廚房餐具及炊事用具。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理環境清潔及綠美化業務。
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理夜間及假日護理人力業務。
	人/次	3,250	800	2,600,000	轉介重病院民住院照護費。
	年	1	50,000	50,000	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。
	年	1	5,000	5,000	替代役管理費用。
	年	1	207,100	207,100	其他零星雜支。
0281 房屋建築養護費				971,000	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	971,000	971,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。
0283 設施及機械設備養護費				236,000	
	年	1	100,000	100,000	院舍清潔相關費用及鍋爐維護檢查等費用。
	月	12	5,000	60,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。
	年	1	40,000	40,000	電機技師檢查及維修相關費用。
	月	12	3,000	36,000	電梯檢查及維修相關費用。
0291 國內旅費				47,600	
	年	1	47,600	47,600	國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入出院、訪查、慰問家外院民等旅費。
0294 運費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
0400 獎補助費				21,875,000	市款21,875,000元
0436 公費就養及醫療補助				21,875,000	
	年	1	200,000	200,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	185x12	4,500	9,990,000	院民主副食費。
	人x月	185x12	3,500	7,770,000	院民零用金。
	次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。
	次	30	500	15,000	院民送葬車資。
	年	1	700,000	700,000	老人醫療復健器材與紙尿褲等。
	人x月	185x12	180	399,600	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	265,750	265,750	天然氣費。
	人x套	185x2	1,000	370,000	夏服—每人一年兩套。
	人	185	1,500	277,500	冬服—每人二年一套。

臺中市立仁愛之家
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x套	185x2	250	92,500	內衣褲—每人一年兩套。
	雙	185	600	111,000	皮鞋—每人一年一雙。
	人x雙	185x2	45	16,650	襪子。
	雙	185	60	11,100	拖鞋。
	人x月	185x12	100	222,000	零星日用品等。
	床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新入家院民用。
	套	10	310	3,100	被套—破損補充及新入家院民用。
	套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新入家院民用。
	床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新入家院民用。
	組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。
	床	60	200	12,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。
	件	60	400	24,000	床單—破損補充及新入家院民用。
	人x次	170x12	200	408,000	院民理髮費等。

臺中市立仁愛之家
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	總務組	預算金額	100千元
歲出計畫說	一.計畫內容： 購置基本零星設備。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,000	市款100,000元
0300 設備及投資				100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。

臺中市立仁愛之家

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	67,457	20,617	24,805	21,935			67,357			100			100
68122310000 福利服務支出	67,457	20,617	24,805	21,935			67,357			100			100
68122310100 一般行政	21,113	20,541	512	60			21,113						
68122310101 行政管理	21,113	20,541	512	60			21,113						
68122310600 福利業務	46,244	76	24,293	21,875			46,244						
68122310601 老人安養	46,244	76	24,293	21,875			46,244						
68122319000 一般建築及設備	100									100			100
68122319001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　計	100							100			
68122319000 一般建築及設備	100							100			
68122319001 一般建築及設備	100							100			

臺中市立仁愛之家

人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	23			10,536,360	813,792	2,773,380	2,874,588	506,260	631,164		1,050,852	1,430,604	20,617,000	
正式員額	14			10,536,360			2,195,076	224,000	439,606		1,002,012	974,100	15,371,154	
職員	14			10,536,360			2,195,076	224,000	439,606		1,002,012	974,100	15,371,154	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,394	1,098,740	
技工	6					2,401,920	500,400	96,000	100,080			307,152	3,405,552	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			46,968	527,294	
其他人事費								138,260	76,000				214,260	

臺中市立仁愛之家

人事費分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

468010101-福利服務支出--一般行政-行政管理-人員維持費

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	21			10,536,360		2,773,380	2,772,864	336,000	555,164		1,002,012	1,328,220	19,304,000	
正式員額	14			10,536,360			2,195,076	224,000	439,606		1,002,012	974,100	15,371,154	
職員	14			10,536,360			2,195,076	224,000	439,606		1,002,012	974,100	15,371,154	
技工	6					2,401,920	500,400	96,000	100,080			307,152	3,405,552	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			46,968	527,294	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468010102-福利服務支出--一般行政-行政管理--一般業務

單位：新臺幣

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				813,792		101,724	170,260			48,840	102,384	1,237,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
其他人事費								138,260					138,260	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468060100-福利服務支出-福利業務-老人安養

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									76,000				76,000	
其他人事費									76,000				76,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計			1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			1,098,740	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,098,740	
		01		68122310100 一般行政			1,098,740	
			01	68122310101 行政管理			1,098,740	
						2x12	1,098,740	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛								116,640	51,000	2,483	450	
一般行政 行政管理														
	1	救護車	4	09212	2401-3000			3,888	30.0	116,640	51,000	2,483	450	車號：4665-HT
		本年度新增車輛								51,480	8,500	2,483		
一般行政 行政管理														
	1	客貨兩用車	7	10101	1801-2400			1,716	30.0	51,480	8,500	2,483		新增
		合計								168,120	59,500	4,966	450	

臺中市

歲出按職能及經

中華民國10

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	33,519	11,903				21,935			67,357			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	33,519	11,903				21,935			67,357			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

立仁愛之家

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
											100		100	67,457
											100		100	67,457