

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市立仁愛之家

目次

中華民國111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- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-13頁
3. 各項費用彙計表	12231-24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-26頁
5. 資本支出分析表	12231-27頁
6. 人事費彙計表	12231-28頁
7. 人事費分析表	12231-29頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-31頁
9. 公務車輛明細表	12231-32頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-33頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-34頁
12. 轉帳收支對照表	12231-36頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 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、養護業務，專責安置本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除安置公費院民外，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，並提供老人物質生活的滿足，及規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，以提昇生活品質。

(二) 內部分層業務：

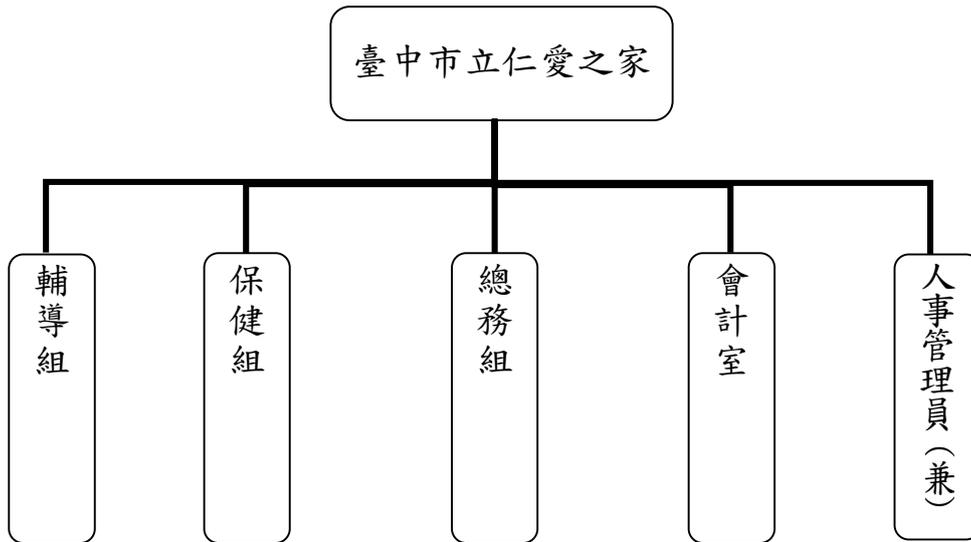
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員（兼）：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



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	18	18	18	0
技工	1	1	1	0
合計	19	19	19	0

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 82,768 千元，決算數 81,712 千元，執行率 98.72%。

2、歲出部分：預算數 193,214 千元，決算數 183,967 千元，執行率 95.21%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 9,272 千元，截至 6 月底實收數 3,000 千元，執行率 32.36%。

2、歲出部分：預算數 104,379 千元，截至 6 月底實付數 43,274 千元，執行率 41.46%。

三、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：專責安置本市孤苦無依、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、養護照顧服務等業務計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 7,708 千元，其中，規費收入 7,540 千元，財產收入 18 千元，其他收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 335,434 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 104,025 千元(佔 31.01%)，包括：人事費 21,451 千元，業務費 60,891 千元，獎補助費 21,683 千元。其中行政管理 22,136 千元及老人安養 81,889 千元。

(2)資本門預算數 231,409 千元(佔 68.99%)，包括：設備及投資 231,409 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 231,309 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、興建多功能大樓工程增加 229,736 千元。
- 2、汰換小客車增加 1,400 千元。
- 3、正式人員人事費增加 700 千元。
- 4、院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用增加 255 千元。
- 5、院民冬服(每人二年一套)增加 217 千元。
- 6、行政助理文康活動費增加 60 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、院民日常生活設施設備費減少 617 千元。
- 2、日間照顧服務計畫減少 121 千元。
- 3、公務車保險費、油料費及養護費減少 99 千元。
- 4、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費減少 72 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 111 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
				合計	7,708	9,272	81,712	-1,564	
				經常門合計	7,708	9,272	81,712	-1,564	
02				04000000000	-	-	16	-	
	079			罰款及賠償收入					
				04122310000	-	-	16	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		04122310300	-	-	16	-	
				賠償收入					
			01	04122310301	-	-	16	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	7,540	9,100	7,419	-1,560	
	078			規費收入					
				05122310000	7,540	9,100	7,419	-1,560	
				臺中市立仁愛之家					
		01		05122310300	7,540	9,100	7,419	-1,560	
				使用規費收入					
			01	05122310307	7,540	9,100	7,419	-1,560	辦理自費老人日間照顧服務費。 4,000千元
				服務費					辦理自費養護老人照顧服務費。 3,540千元
04				07000000000	18	22	31	-4	
	088			財產收入					
				07122310000	18	22	31	-4	
				臺中市立仁愛之家					
		01		07122310100	6	10	2	-4	
				財產孳息					
			01	07122310101	6	10	2	-4	保管金專戶利息收入。6千元
				利息收入					
		02		07122310500	12	12	29	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122310501	12	12	29	-	廢棄物資出售收入。12千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	-	-	74,096	-	
	051			補助及協助收入					
				09122310000	-	-	74,096	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		09122310100	-	-	74,096	-	
				上級政府補助收入					
			01	09122310102	-	-	74,096	-	
				計畫型補助收入					
08				12000000000	150	150	150	-	
	074			其他收入					
				12122310000	150	150	150	-	
				臺中市立仁愛之家					

臺中市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
		01		150	150	150	-	
			01	150	150	150	-	其他雜項收入。150千元

臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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					
12				335,434	104,379	183,967	231,055	
	002			335,434	104,379	183,967	231,055	
		01		22,236	21,601	20,782	635	
			01	22,236	21,601	20,782	635	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費21,339千元 業務費755千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 635千元 增列 人事費701千元 減列 業務費60千元 減列 獎補助費6千元
		02		81,889	81,815	72,882	74	
			01	81,889	81,815	72,882	74	一、本科目包括老人安養
								二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費60,136千元 獎補助費21,641千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 減列 人事費10千元 增列 業務費409千元 減列 獎補助費325千元
		03		231,309	963	90,303	230,346	
			01	231,309	963	90,303	230,346	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231,309千元

臺中市立仁愛之家

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 230,346千元 增列 設備及投資230,346千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05122310307 使用規費收入-服務費	承辦單位	輔導組、保健組	預算金額	7,540千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家辦理自費日間照顧及養護老人照顧服務費。 二.法令依據：臺中市政府109.03.12府授法規字第1090053878號令修正「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				7,540,000	
05122310307 服務費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
	年	1	3,540,000	3,540,000	辦理自費養護老人照顧服務費。

使用規費收入—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 111 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	07122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	6千元
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				6,000	
07122310101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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 111 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	07122310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	12千元
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：依臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則辦理。				
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 07122310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12122310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	150千元
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				150,000	
12122310210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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 111 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		63122310101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組、人事 室	預算金額	22,236千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：本家正式職員、技工及聘用人員人事費等。 二.預期成果：1.聘用專業人力，建立良好管理機制，80%以上長輩對於本家專業人員提供之專業照護服務感到滿意。 2.逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					22,236,000	市款22,236,000元		
01人員維持費					19,800,000	市款19,800,000元		
1000 人事費					19,800,000	市款19,800,000元		
1015 法定編制人員待遇					12,997,666			
		年	1	12,997,666	12,997,666	職員待遇。		
1025 技工及工友待遇					412,500			
		年	1	412,500	412,500	技工待遇。		
1030 獎金					2,790,290			
		年	1	1,116,115	1,116,115	員工考績獎金。		
		年	1	1,674,175	1,674,175	員工年終工作獎金。		
1035 其他給與					304,000			
		人/年	19	16,000	304,000	職員休假補助。		
1040 加班值班費					743,840			
		年	1	743,840	743,840	員工不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					1,318,128			
		年	1	1,293,372	1,293,372	員工退休離職儲金。		
		年	1	24,756	24,756	技工勞工退休準備金。		
1055 保險					1,233,576			
		年	1	787,392	787,392	員工健保保險補助。		
		年	1	411,864	411,864	職員公保保險補助。		

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 111 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	一般行政 行政管理
		年	1	34,320	34,320	技工勞保保險補助。	
	02一般業務				2,436,000	市款2,436,000元	
	1000 人事費				1,539,000	市款1,539,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,125,288		
		人/年	2	562,644	1,125,288	聘用人員(六等)酬金。	
	1030 獎金				140,662		
		人/年	2	70,331	140,662	聘用人員(六等)年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	聘用人員(六等)休假補助。	
	1040 加班值班費				18,306		
		年	1	18,306	18,306	聘用人員(六等)不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				72,864		
		人/年	2	36,432	72,864	聘用人員(六等)提撥金。	
	1055 保險				149,880		
		人/年	2	27,516	55,032	聘用人員(六等)健保保險補助。	
		人/年	2	47,424	94,848	聘用人員(六等)勞保保險補助。	
	2000 業務費				755,000	市款755,000元	
	2003 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。	
	2024 稅捐及規費				57,158		
		年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	17,088	17,088	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				10,590		

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 111 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	一般行政—行政管理
	2051 物品	年	1	10,590	10,590	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
					152,239		
	2054 一般事務費	年	1	152,239	152,239	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)(專款專用)。	
					225,736		
		年	1	89,736	89,736	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	21	2,000	42,000	員工文康活動費。	
		年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費。	
		人/年	30	2,000	60,000	行政助理文康活動費。	
	2063 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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				178,500		
		年	1	178,500	178,500	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				3,537		
		年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人/年	7	6,000	42,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

福利業務 老人安養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63122310601 福利業務-老人安養	承辦單位	輔導組、保 健組、總務 組、人事室	預算金額	81,889千元	福利業務 老人安養
	歲出計畫 說明	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：1.80%以上長輩對於本家服務感到滿意。 2.提供一年60,000人次照顧服務量。 3.提供本家工作同仁每年至少20小時教育訓練，以提升照護品質。 4.提供本家每位長輩每月3,500元零用金使用以提升生活品質，預計共有1,740受益人次。 5.90%以上長輩對本家所辦理的活動感到滿意。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,889,000	市款53,258,000元，收支併列 28,631,000元	
1000 人事費					112,000	市款112,000元	
1040 加班值班費					112,000		
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。	
		年	1	36,000	36,000	護理人員夜班費。	
2000 業務費					60,136,000	市款31,505,000元，收支併列 28,631,000元	
2006 水電費					2,080,120		
		年	1	80,000	80,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,600,120	1,600,120	電費(專款專用)。	
		年	1	400,000	400,000	辦理養護及日間照顧服務計畫之 電費。(公益彩券盈餘分配基金)	
2009 通訊費					129,000		
		年	1	129,000	129,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費					190,000		
		年	1	95,000	95,000	行政電腦維護費。	
		年	1	95,000	95,000	老人安養系統維護費。	
2021 其他業務租金					197,000		
		年	1	197,000	197,000	影印機、AED租金。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2027 保險費	年	1	39,000	41,000 39,000	本家公共意外保險費。	
	年	1	2,000	2,000	本家志工隊保險費。	
2033 臨時人員酬金	人/年	17	516,000	17,444,095 8,772,000	照顧服務員薪津、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)。	
	人/年	2	403,000	806,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	1	403,000	403,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	5	455,000	2,275,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	3	419,000	1,257,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	5	602,619	3,013,095	約用護理人員薪津、年終獎金、夜班費、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	2	434,000	868,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務計畫之駕駛等行政助理早、晚協助長輩交通接送加班費。(公益彩券盈餘分配基金)	
	2036 按日按件計資酬金	次	10	2,500	2,282,000 25,000	各項專業輔導之專業人員出席費。
		次	24	2,500	60,000	院民藥物指導諮詢之藥師出席費。
人/節		63	2,000	126,000	專題演講、志工訓練、老人才藝、長青學苑授課鐘點費。	
人/節		2	2,000	4,000	院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2039 委辦費	人/節	34	2,000	68,000	辦理日間照顧服務計畫之照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費。(公益彩券盈餘分配基金)	
	天	145	2,200	319,000	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)。	
	人/次	2,100	800	1,680,000	轉介重病院民住院照護費。	
2051 物品	人x月	10x12	32,000	3,840,000	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。	
	年	1	24,725,412	24,725,412	委託民間團體或企業辦理養護照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)	
	年	1	2,900,097	2,900,097	委託民間團體或企業辦理日間照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)	
				493,450		
	年	1	174,500	174,500	文具紙張、碳粉、油墨等費用。	
	月	12	4,000	48,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。	
	年	1	260,950	260,950	廚房餐具及炊事用具。	
	年	1	10,000	10,000	辦理日間照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)	
	2054 一般事務費				4,284,164	
		次	1	120,750	120,750	院舍清潔及環境消毒費用等。
人/餐		360	80	28,800	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、摸彩及雜支等費用。	
	年	1	220,000	220,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動及雜支等費用。	

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

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 111 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	福利業務—老人安養
		年	1	110,000	110,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動、年終摸彩及雜支等。	
		年	1	154,000	154,000	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
		次	4	17,500	70,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		套	35	1,500	52,500	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等費用。	
		年	1	1,380,000	1,380,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	
		年	1	47,400	47,400	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。	
		年	1	5,355	5,355	替代役管理費用。	
		年	1	270,268	270,268	其他零星雜支。	
		年	1	226,588	226,588	辦理養護照顧服務計畫之養護照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費及各項雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	200,903	200,903	辦理日間照顧服務之春、秋旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費、動齡樂團表演活動、活動課程所需材料、修繕佈置費及各項雜支費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	57,600	57,600	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	
		年	1	160,000	160,000	廚房清潔、生物醫療廢棄物代清運處理費、廚餘廢棄物代清運處理費及其他各項相關等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理院區保全業務。	
	2063 房屋建築養護費				1,190,262		
		年	1	1,190,262	1,190,262	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。
	月	12	5,000	60,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。
	年	1	55,000	55,000	電機技師檢查、維修費用及其他檢查等費用。
	月	12	6,300	75,600	電梯檢查及維修相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務之設施設備維護費。(公益彩券盈餘分配基金)
2072 國內旅費	年	1	26,800	26,800	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。
2081 運費	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
4000 獎補助費				21,641,000	市款21,641,000元
4070 公費就養及醫療補助	年	1	720,000	720,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	200x12	4,500	10,800,000	院民主副食費。
	人x月	145x12	3,500	6,090,000	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	1,239,080	1,239,080	老人醫療復健器材與紙尿褲、手套等。
	人x月	183x12	180	395,280	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	235,840	235,840	天然氣費。
	人x套	145x2	1,000	290,000	夏服—每人一年兩套。
人x套	145x2	250	72,500	內衣褲—每人一年兩套。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務—老人安養	人x雙	145x1	600	87,000	皮鞋—每人一年一雙。
	人x雙	145x2	45	13,050	襪子。
	人x雙	145x1	60	8,700	拖鞋。
	人x月	145x12	100	174,000	零星日用品等。
	床	20	750	15,000	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	5	350	1,750	蚊帳—破損補充及新入家院民用。
	床	10	560	5,600	毛毯—破損補充及新入家院民用。
	組	20	180	3,600	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。
	床	10	200	2,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。
	件	10	400	4,000	床單—破損補充及新入家院民用。
	人x次	145x12	200	348,000	院民理髮費等。
	人x套	145x1	1,500	217,500	冬服—兩年一套。

福利業務—老人安養

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	總務組、保健組	預算金額	231,309千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理興建多功能大樓工程。 2.汰換院民平時就醫、復健、日照服務等交通接送小客車。 3.購置醫療器材、復健器材、輔具及院民日常生活等各項設施設備費。 二.預期成果：興建多功能大樓並逐年汰換設施設備，使80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				231,309,000	市款104,954,000元，收支併列126,355,000元
	3000 設備及投資				231,309,000	市款104,954,000元，收支併列126,355,000元
	3010 房屋建築及設備費				229,736,000	
		年	1	229,736,000	229,736,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 總經費460,105千元，分年編列： 103年:10,000千元（公益彩券盈餘分配基金）， 106年:4,367千元（市庫）， 107年:51,000千元（市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元）， 107年第一次追加預算:5,337千元（公益彩券盈餘分配基金）， 108年:40,100千元（市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元）， 109年:60,750千元（市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元）， 111年:229,736千元（市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元）， 112年:58,815千元（市庫30,967千元、公益彩券盈餘分配基金27,848千元）。 總工程管理費:4,728,298元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +257,829,899*1%)

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	3025 運輸設備費	輛	1	1,400,000	1,400,000	汰換院民平時就醫、復健、日照服務等交通接送小客車(8-9人座)。	
	3035 雜項設備費	年	1	173,000	173,000	院民日常生活設施設備費。	

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,236	81,889	231,309	335,434		
100000人事費	21,339	112		21,451		
101500法定編制人員待遇	12,998			12,998		
102000約聘僱人員待遇	1,125			1,125		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	2,931			2,931		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	762	112		874		
105000退休離職儲金	1,391			1,391		
105500保險	1,383			1,383		
200000業務費	755	60,136		60,891		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		2,080		2,080		
200900通訊費		129		129		
201800資訊服務費		190		190		
202100其他業務租金		197		197		
202400稅捐及規費	57			57		
202700保險費	11	41		52		
203300臨時人員酬金		17,444		17,444		
203600按日按件計資酬金		2,282		2,282		
203900委辦費		31,466		31,466		
205100物品	152	493		646		
205400一般事務費	226	4,284		4,510		
206300房屋建築養護費	30	1,190		1,221		
206600車輛及辦公器具養護費	179			179		
206900設施及機械設備養護費		301		301		
207200國內旅費	4	27		30		
208100運費		12		12		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		231,309	231,409		
301000房屋建築及設備費			229,736	229,736		

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			1,400	1,400		
303500雜項設備費	100		173	273		
400000獎補助費	42	21,641		21,683		
407000公費就養及醫療補助		21,641		21,641		
408500獎勵及慰問	42			42		

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	335,434	21,451	60,891	21,683			104,025			231,409			231,409
63122310000 福利服務支出	335,434	21,451	60,891	21,683			104,025			231,409			231,409
63122310100 一般行政	22,236	21,339	755	42			22,136			100			100
63122310101 行政管理	22,236	21,339	755	42			22,136			100			100
63122310600 福利業務	81,889	112	60,136	21,641			81,889						
63122310601 老人安養	81,889	112	60,136	21,641			81,889						
63122319000 一般建築及設備	231,309									231,309			231,309
63122319001 一般建築及設備	231,309									231,309			231,309

臺中市立仁愛之家 資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	231,409		229,736			1,400		273		
63122310100 一般行政	100							100		
63122310101 行政管理	100							100		
63122319000 一般建築及設備	231,309		229,736			1,400		173		
63122319001 一般建築及設備	231,309		229,736			1,400		173		

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	21			12,997,666	1,125,288	412,500	2,930,952	336,000	874,146		1,390,992	1,383,456	21,451,000	
正式員額	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
職員	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	18,306		72,864	149,880	1,539,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,756	58,200	620,274	
其他人事費									112,000				112,000	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

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	21			12,997,666	1,125,288	412,500	2,930,952	336,000	762,146		1,390,992	1,383,456	21,339,000	
正式員額	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
職員	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	18,306		72,864	149,880	1,539,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,756	58,200	620,274	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0463060100-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									112,000				112,000	
其他人事費									112,000				112,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,539,000	合計
12						1,539,000	包括約聘僱人員待遇1,125,288元、年終工作獎金140,662元、不休假加班費18,306元、保險費149,880元、離職儲金72,864元及休假補助32,000元。
	002					1,539,000	0012000000 臺中市政府社會局主管
		01				1,539,000	0012231000 臺中市立仁愛之家
			01			1,539,000	63122310100 一般行政
						1,539,000	63122310101 行政管理
				2x12		1,539,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國111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				
一般行政 行政管理		現有車輛				37,670	17,088			133,057	174,250	9,348	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	695	23.0	15,985	21,250	1,035	450	車號:7302-SG(臺中市政府社會局移撥車輛)
	1	小客貨兩用車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			1,000	27.0	27,000	51,000	2,483	450	車號：ABT-2331
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								19,182	4,250	1,242		
	1	小客車	8	11107	1801-2400			834	23.0	19,182	4,250	1,242		預計111年7月購置(汰換小客車7302-SG)
		合計				37,670	17,088			152,239	178,500	10,590	2,400	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	460,105千元	計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	興建多功能大樓	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	103	10,000	2.17	729		前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓。(總經費460,105千元，分年編列：103年度編列10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	106	4,367	0.95	3,936	431	106年度編列4,367千元(市庫)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	107	56,337	12.24	6,995	49,338	107年度編列56,337千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金33,387千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	108	40,100	8.72		40,100	108年度編列40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	109	60,750	13.20		60,750	109年度編列60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	110					110年度編列0元。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	111	229,736	49.93			111年度編列229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	112	58,815	12.79			112年度編列58,815千元(市庫30,967千元、公益彩券盈餘分配基金27,848千元)。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		41,202	41,140						21,683		104,025			
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		41,202	41,140						21,683		104,025			
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														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
						229,736		1,400		273		231,409	335,434
							229,736		1,400		273	231,409	335,434

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	154,986					總計	154,986
12				00120000000	154,986	08				12000000000	154,986
	002			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	154,986		073			12122300000	154,986
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
		02		63122310600	28,631			01		12122300200	154,986
				福利業務						雜項收入	
			01	63122310601	28,631				02	12122300210	154,986
				老人安養						其他雜項收入	
			03	63122319000	126,355						
				一般建築及設備							
			01	63122319001	126,355						
				一般建築及設備							