

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市立仁愛之家

目次

中華民國113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. 各項費用彙計表	12231-21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-23頁
5. 資本支出分析表	12231-24頁
6. 人事費彙計表	12231-25頁
7. 人事費分析表	12231-26頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-28頁
9. 公務車輛明細表	12231-29頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-30頁
11. 轉帳收支對照表	12231-32頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 113 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：

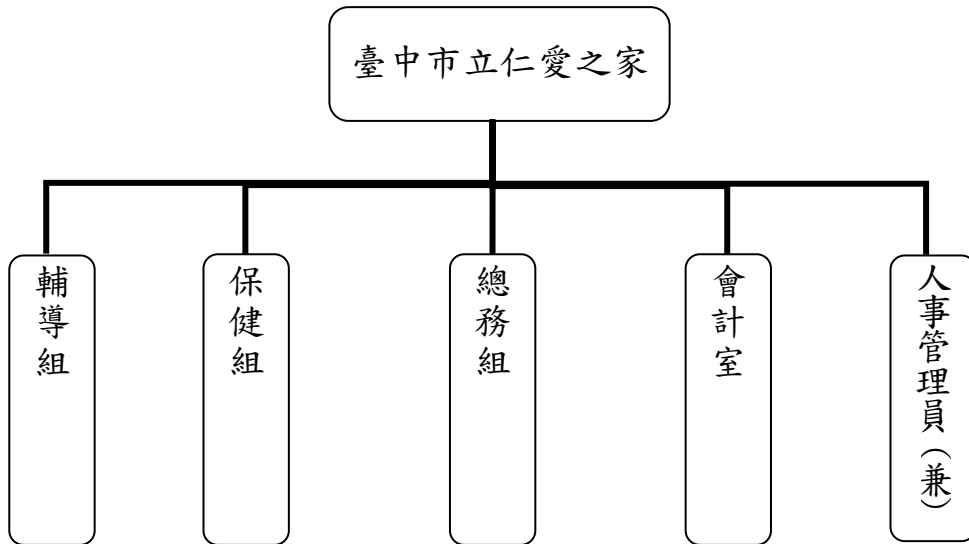
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員（兼）：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 113 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 113 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 7,708 千元，決算數 6,263 千元，執行率 81.26%。

2、歲出部分：預算數 341,486 千元，決算數 327,878 千元，執行率 96.02%。

(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 7,746 千元，截至 6 月底實收數 2,549 千元，執行率 32.91%。

2、歲出部分：預算數 205,666 千元，截至 6 月底實付數 43,468 千元，執行率 21.14%。

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 6,116 千元，其中，規費收入 5,840 千元，財產收入 36 千元，其他收入 240 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 126,752 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 110,856 千元(佔 87.46%)，包括：人事費 23,206 千元，業務費 66,079 千元，獎補助費 21,571 千元。其中行政管理 23,993 千元及老人安養 86,863 千元。

(2)資本門預算數 15,896 千元(佔 12.54%)，包括：設備及投資 15,896 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 15,796 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加正式人員人事費 500 千元。
- 2、增加行政助理薪津、年終獎金等 461 千元。
- 3、增加院民冬服(每人二年一套)225 千元。
- 4、增加高壓變電站汰換更新 15,000 千元。
- 5、增加冷氣機汰舊更新 623 千元。

(二)主要減少原因：

減少興建多功能大樓工程 95,815 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	6,116	7,746	6,263	-1,630	
				經常門合計	6,116	7,746	6,263	-1,630	
02				04000000000	-	-	255	-	
	083			罰款及賠償收入					
				04122310000	-	-	255	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		04122310300	-	-	255	-	
				賠償收入					
			01	04122310301	-	-	255	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	5,840	7,560	5,786	-1,720	
	081			規費收入					
				05122310000	5,840	7,560	5,786	-1,720	
				臺中市立仁愛之家					
		01		05122310300	5,840	7,560	5,786	-1,720	
				使用規費收入					
			01	05122310307	5,840	7,560	5,786	-1,720	辦理自費老人日間照顧服務費。 3,200千元
				服務費					辦理自費養護老人照顧服務費。 2,640千元
04				07000000000	36	36	54	-	
	088			財產收入					
				07122310000	36	36	54	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		07122310100	6	6	14	-	
				財產孳息					
			01	07122310101	6	6	14	-	保管金專戶利息收入。6千元
				利息收入					
		02		07122310500	30	30	40	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122310501	30	30	40	-	廢棄物資出售收入。30千元
				廢舊物資售價					
08				12000000000	240	150	168	90	
	073			其他收入					
				12122310000	240	150	168	90	
				臺中市立仁愛之家					
		01		12122310200	240	150	168	90	
				雜項收入					
			01	12122310210	240	150	168	90	其他雜項收入。240千元
				其他雜項收入					

臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				0012000000	126,752	205,666	327,878	-78,914	<p>臺中市政府社會局主管</p> <p>一、本科目包括行政管理</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費23,100千元 業務費851千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594千元 增列 人事費500千元 增列 業務費94千元</p>
	002			0012231000	126,752	205,666	327,878	-78,914	
		01		臺中市立仁愛之家					
				63122310100	24,093	23,499	22,524	594	
				一般行政					
			01	63122310101	24,093	23,499	22,524	594	
				行政管理					
			02	63122310600	86,863	86,179	69,099	684	
				福利業務					
			01	63122310601	86,863	86,179	69,099	684	
				老人安養					
				二、本年度預算數包括： 人事費106千元 業務費65,228千元 獎補助費21,529千元					
				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 684千元 減列 人事費6千元 增列 業務費591千元 增列 獎補助費99千元					
			03	63122319000	15,796	95,988	236,255	-80,192	
				一般建築及設備					
			01	63122319001	15,796	95,988	236,255	-80,192	
				一般建築及設備					
				二、本年度預算數包括： 設備及投資15,796千元					
				三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80,192千元 減列 設備及投資80,192千元					

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 113 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	5,840千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準辦理。</p>						
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				5,840,000			
05122310307 服務費	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理自費老人日間照顧服務費。		
	年	1	2,640,000	2,640,000	辦理自費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 113 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 113 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	30千元
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				30,000	
07122310501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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 113 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	12122310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	240千元
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 12122310210 其他雜項收入	年	1	240,000	240,000	其他雜項收入。

雜項收入
|
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 113 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	24,093千元	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					24,093,000	市款24,093,000元	
01人員維持費					21,500,000	市款21,500,000元	
1000 人事費					21,500,000	市款21,500,000元	
1015 法定編制人員待遇					13,895,889		
		年	1	13,895,889	13,895,889	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					429,240		
		年	1	429,240	429,240	技工待遇。	
1030 獎金					3,018,175		
		年	1	1,215,270	1,215,270	員工考績獎金。	
		年	1	1,802,905	1,802,905	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 加班費					810,720		
		年	1	810,720	810,720	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,715,772		
		年	1	1,690,020	1,690,020	員工退休離職儲金。	
		年	1	25,752	25,752	技工勞工退休準備金。	
1055 保險					1,326,204		
		年	1	847,800	847,800	員工健保保險費。	
		年	1	441,120	441,120	職員公保保險費。	

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 113 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	37,284	37,284	技工勞保保險費。	
	02一般業務				2,593,000	市款2,593,000元	
	1000 人事費				1,600,000	市款1,600,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,170,408		
		人/年	2	585,204	1,170,408	聘用人員(六等)酬金。	
	1030 獎金				146,302		
		人/年	2	73,151	146,302	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 加班費				18,946		
		年	1	18,946	18,946	聘用人員(六等)不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				76,320		
		人/年	2	38,160	76,320	聘用人員(六等)提撥金。	
	1055 保險				156,024		
		人/年	2	31,836	63,672	聘用人員(六等)健保保險費。	
		人/年	2	46,176	92,352	聘用人員(六等)勞保保險費。	
	2000 業務費				851,000	市款851,000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補貼學分費。	
	2024 稅捐及規費				68,818		
		年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	22,248	22,248	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				10,796		

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 113 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	10,796	10,796	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
					132,600		
		年	1	126,600	126,600	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)(專款專用)。	
		月	12	500	6,000	遞送公文自備機車油料費(專款專用)。	
	2054 一般事務費				370,509		
		年	1	150,509	150,509	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	21	3,000	63,000	員工文康活動費。	
		年	1	52,000	52,000	員工健康檢查費。	
		人/年	35	3,000	105,000	行政助理及約用護理人員文康活動費。	
	2063 房屋建築養護費				40,240		
		年	1	40,240	40,240	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				127,500		
		年	1	127,500	127,500	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 113 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	86,863千元	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安養及養護老人照護工作。 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1,920受益人次。 5.80%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				86,863,000	市款56,673,000元，收支併列 30,190,000元		
1000 人事費				106,000	市款106,000元		
1035 其他給與	年	1	30,000	30,000	護理人員夜班費。		
1040 加班費	年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。		
2000 業務費				65,228,000	市款35,038,000元，收支併列 30,190,000元		
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	水費(專款專用)。		
	年	1	1,470,120	1,470,120	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(專款專用)。(公益彩券盈餘 分配基金)		
2009 通訊費	年	1	110,000	110,000	郵資、電話費等。		
2018 資訊服務費	年	1	72,000	72,000	行政電腦維護費。		
	年	1	90,000	90,000	老人安養系統維護費。		
	年	1	10,000	10,000	資訊安全服務費。		

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 113 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	2021 其他業務租金			140,000		
		年	1	140,000	140,000	影印機、AED租金。
	2024 稅捐及規費			10,000		
		年	1	10,000	10,000	法院相關規費及家事聲請費。
	2027 保險費			94,000		
		年	1	92,000	92,000	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				21,167,000	
		人/年	17	637,000	10,829,000	照顧服務員薪津、年終獎金、夜班費、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	454,000	908,000	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	454,000	454,000	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	548,000	2,740,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	3	459,000	1,377,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	5	781,000	3,905,000	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	462,000	924,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	年	1	30,000	30,000	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				1,902,800		
	次	10	2,500	25,000	各項專業輔導之專業人員出席費。	

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 113 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
		次	24	2,500	60,000	院民藥物指導諮詢之藥師出席費。	
		人節	20	2,000	40,000	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。	
		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	47	2,200	103,400	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	2,003	800	1,602,400	轉介重病院民住院照護費。	
2039 委辦費					33,283,456		
		人x月	10x12	33,610	4,033,200	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。	
		年	1	26,304,000	26,304,000	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	2,946,256	2,946,256	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)	
2051 物品					453,500		
		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	221,000	221,000	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					4,254,092		
		次	1	120,000	120,000	室內外環境消毒費用等。	

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 113 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	28,800	28,800	員工誤餐費。	
		年	1	80,000	80,000	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	150,000	150,000	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。	
		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	130,800	130,800	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	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	50,000	50,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料等費用。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	
		年	1	48,000	48,000	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	197,293	197,293	其他零星雜支。	
		年	1	166,000	166,000	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	215,744	215,744	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	83,600	83,600	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	

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 113 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		年	1	216,000	216,000	院舍清潔維護、生物醫療廢棄物代清運處理費、廚餘廢棄物代清運處理費、員工健檢費、食品檢驗費及其他各項相關等費用。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦理院區保全業務。	
		年	1	60,000	60,000	行政助理健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				1,163,032		
		年	1	1,163,032	1,163,032	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				501,000		
		年	1	60,000	60,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	
		年	1	80,000	80,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。	
		年	1	60,000	60,000	電機技師檢查、維修費用及其他檢查等費用。	
		年	1	100,000	100,000	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				151,000	151,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。
		年	1		20,000	20,000	
		年	1	1	20,000	20,000	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					7,000	
	年	1	1	7,000	7,000	燃料油運費。	
4000 獎補助費					21,529,000	市款21,529,000元	
4070 公費就養及醫療補助					21,529,000		
	年	1	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。	

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 113 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
		人x月	150x12	3,500	6,300,000	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	890,000	890,000	老人醫療復健器材與紙尿褲、手套等。	
		人x月	150x12	180	324,000	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。	
		年	1	279,800	279,800	天然氣費。	
		人x套	150x2	1,000	300,000	夏服—每人一年兩套。	
		人x套	150x2	250	75,000	內衣褲—每人一年兩套。	
		人x雙	150x1	600	90,000	皮鞋—每人一年一雙。	
		人x雙	150x2	45	13,500	襪子。	
		人x雙	150x1	60	9,000	拖鞋。	
		人x月	150x12	100	180,000	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。	
		床	10	560	5,600	毛毯—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	150x12	200	360,000	院民理髮費等。	
		人x套	150x1	1,500	225,000	冬服—每人兩年一套。	

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 113 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	15,796千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：院民日常生活設施設備費。 二.預期成果：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				15,796,000	市款15,796,000元	
	3000 設備及投資				15,796,000	市款15,796,000元	
	3020 機械設備費				15,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	高壓變電站汰舊更新。 總工程管理費：411,328元 (5,000,000*3.5%+7,877,604*3%)	
	3035 雜項設備費				796,000		
		年	1	623,000	623,000	冷氣機汰舊更新。	
		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113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	24,093	86,863	15,796	126,752		
100000人事費	23,100	106		23,206		
101500法定編制人員待遇	13,896			13,896		
102000約聘僱人員待遇	1,170			1,170		
102500技工及工友待遇	429			429		
103000獎金	3,164			3,164		
103500其他給與	336	30		366		
104000加班費	830	76		906		
105000退休離職儲金	1,792			1,792		
105500保險	1,482			1,482		
200000業務費	851	65,228		66,079		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		1,950		1,950		
200900通訊費		110		110		
201800資訊服務費		172		172		
202100其他業務租金		140		140		
202400稅捐及規費	69	10		79		
202700保險費	11	94		105		
203300臨時人員酬金		21,167		21,167		
203600按日按件計資酬金		1,903		1,903		
203900委辦費		33,283		33,283		
205100物品	133	454		586		
205400一般事務費	371	4,254		4,625		
206300房屋建築養護費	40	1,163		1,203		
206600車輛及辦公器具養護費	128			128		
206900設施及機械設備養護費		501		501		
207200國內旅費	4	20		24		
208100運費		7		7		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		15,796	15,896		
302000機械設備費			15,000	15,000		

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國113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						
303500雜項設備費	100		796	896		
400000獎補助費	42	21,529		21,571		
407000公費就養及醫療補助		21,529		21,529		
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113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	126,752	23,206	66,079	21,571			110,856			15,896			15,896
63122310000 福利服務支出	126,752	23,206	66,079	21,571			110,856			15,896			15,896
63122310100 一般行政	24,093	23,100	851	42			23,993			100			100
63122310101 行政管理	24,093	23,100	851	42			23,993			100			100
63122310600 福利業務	86,863	106	65,228	21,529			86,863						
63122310601 老人安養	86,863	106	65,228	21,529			86,863						
63122319000 一般建築及設備	15,796									15,796			15,796
63122319001 一般建築及設備	15,796									15,796			15,796

臺中市立仁愛之家 資本支出分析表

中華民國113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		投資
合計	15,896				15,000			896			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	15,796				15,000			796			
63122319001 一般建築及設備	15,796				15,000			796			

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21			13,895,889	1,170,408	429,240	3,164,477	366,000	905,666		1,792,092	1,482,228	23,206,000	
正式員額	18			13,895,889			2,928,750	288,000	786,880		1,690,020	1,264,164	20,853,703	
職員	18			13,895,889			2,928,750	288,000	786,880		1,690,020	1,264,164	20,853,703	
約聘僱人員	2				1,170,408		146,302	32,000	18,946		76,320	156,024	1,600,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,040	646,297	
其他人事費								30,000	76,000				106,000	

臺中市立仁愛之家

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21			13,895,889	1,170,408	429,240	3,164,477	336,000	829,666		1,792,092	1,482,228	23,100,000	
正式員額	18			13,895,889			2,928,750	288,000	786,880		1,690,020	1,264,164	20,853,703	
職員	18			13,895,889			2,928,750	288,000	786,880		1,690,020	1,264,164	20,853,703	
約聘僱人員	2				1,170,408		146,302	32,000	18,946		76,320	156,024	1,600,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,040	646,297	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								30,000	76,000				106,000	
其他人事費								30,000	76,000				106,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,600,000	包括約聘僱人員待遇1,170,408元、年終工作獎金146,302元、未休假加班費18,946元、保險費156,024元、離職儲金76,320元及休假補助32,000元。
12					合 計		
	002				0012000000 臺中市政府社會局主管	1,600,000	
		01			0012231000 臺中市立仁愛之家	1,600,000	
			01		63122310100 一般行政	1,600,000	
				01	63122310101 行政管理	1,600,000	
				2x12		1,600,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國113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				33,690	16,068			85,680	93,500	7,881	1,200	
	1	小客車	5	10710	2351	11,230	6,180	960	31.0	29,760	34,000	2,483	450	車號:AXV-5803
	1	小客車	6	11109	1995	11,230	3,708	1,200	28.0	33,600	8,500	2,483		車號:BQT-6210
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	4	10103	2359	11,230	6,180	720	31.0	22,320	51,000	2,915	750	車號:7426-P3
		本年度新增 車輛				11,230	6,180			40,920	34,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	7	10706	2351	11,230	6,180	1,320	31.0	40,920	34,000	2,915	450	車號:AWF-8621 (受贈車輛，汰換 救護車ABT- 2331)
		合計				44,920	22,248			126,600	127,500	10,796	1,650	

歲出按職能及經

中華民國113

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
總計		46,301	42,984						110,856			
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		46,301	42,984			21,571			110,856			
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														
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	土地改良		
											15,896		15,896	126,752
											15,896		15,896	126,752

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入		
科			目	預 算 數		科			目	預 算 數		
款	項	目	節			名稱及編號	款	項	目			節
				總計		30,190				總計		30,190
12				00120000000	30,190	08				12000000000	30,190	
	002			臺中市政府社會局主管						其他收入		
				00122310000	30,190		072			12122300000	30,190	
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局		
		02		63122310600	30,190			01		12122300200	30,190	
				福利業務						雜項收入		
			01	63122310601	30,190				02	12122300210	30,190	
				老人安養						其他雜項收入		