中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日）

臺中市總決算

臺中市立仁愛之家單位決算

臺中市立仁愛之家編

臺中市立仁愛之家112年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 6頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 7頁至第10頁

2.歲出機關別決算表　第11頁至第14頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第15頁至第16頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第17頁至第18頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第19頁至第22頁

2.歲出用途別決算累計表　第23頁至第24頁

3.繳付公庫數分析表　第25頁至第28頁

4.公庫撥入數分析表　第29頁至第32頁

5.歲入保留分析表　第33頁至第33頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第34頁至第34頁

7.歲出保留分析表　第35頁至第38頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第39頁至第40頁

9.歲出資本支出分析表　第41頁至第42頁

10.人事費明細表　第43頁至第44頁

11.歲出剔除經費明細表　第--頁至第--頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第45頁至第46頁

13.中央補助款代收代付明細表　第--頁至第--頁

14.補助及捐助經費報告表　第47頁至第48頁

15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第49頁至第50頁

16.委託辦理計畫（事項）經費報告表　第51頁至第52頁

17.出國計畫執行情形報告表　第--頁至第--頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第--頁至第--頁

19.重大計畫執行績效報告表　第53頁至第54頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第--頁至第--頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第55頁至第56頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第--頁至第--頁

臺中市立仁愛之家112年度單位決算
目　　次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第--頁至第--頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第57頁至第57頁

2.收入支出表　第58頁至第58頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第59頁至第59頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第60頁至第60頁

3.長期投資明細表　第--頁至第--頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第--頁至第--頁

5.應付債券及長期借款變動表　第--頁至第--頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第61頁至第61頁

2.現金出納表　第62頁至第65頁

3.財產總目錄總表　第66頁至第66頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第--頁至第--頁

5.議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第67頁至第67頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第--頁至第--頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第--頁至第--頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第--頁至第--頁

4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表　第--頁至第--頁

臺中市立仁愛之家
總　說　明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1、歲入部分：

(1) 本年度預算數774萬6,000元，執行結果，實現數645萬3,327元，應收數31萬3,795元，保留數0元，決算數合計676萬7,122元，占預算數87.36%，賸餘數97萬8,878元，依各工作計畫說明如下:

1. 賠償收入：預算數0元，決算數7萬4,902元，係工程或勞務契約等廠商違約金收入，因難以估列納編預算，依實際發生之案件覈實收繳。

2. 使用規費收入：預算數756萬元，執行結果，實現數599萬2,069元，應收數31萬3,795元，決算數合計共630萬5,864元，占預算數83.41%，賸餘數125萬4,136元。

3. 財產孳息：預算數6,000元，執行結果，決算數3萬2,799元，占預算數546.65%，係因代辦經費專戶利息收入較預期數增加所致。

4. 廢舊物資售價：預算數3萬元，執行結果，決算數3萬974元，占預算數103.25%。

5. 雜項收入：預算數15萬元，執行結果，決算數32萬2,583元，占預算數215.06%，係收回111年購置身心障礙交通車貨物稅退款費用及新開辦長照巷弄服務C據點餐費，依實際發生金額覈實收繳。

(2) 以前年度轉入數840萬1,205元，本年度決算實現數840萬1,205元。

臺中市立仁愛之家
總　說　明

中華民國112年度

2、歲出部分：

(1) 本年度預算數2億566萬6,000元(不含統籌支撥科目)，執行結果，實現數1億5,831萬7,383元，應付數1,481萬2,081元，保留數0元，決算數合計共1億7,312萬9,464元，占預算數84.18%，賸餘數3,253萬6,536元，依各工作計畫說明如下:

1. 行政管理:預算數2,349萬9,000元，執行結果，實現數2,232萬2,997元，保留數0元，決算數合計共2,232萬2,997元，占預算數95.00%，賸餘數117萬6,003元。

2. 老人安養:預算數8,617萬9,000元，執行結果，實現數7,275萬7,093元，保留數0元，決算數合計共7,275萬7,093元，占預算數84.43%，賸餘數1,342萬1,907元。

3. 一般建築及設備:預算數9,598萬8,000元，執行結果，實現數6,323萬7,293元，應付數1,481萬2,081元，保留數0元，決算數合計共7,804萬9,374元，占預算數81.31%，賸餘數1,793萬8,626元。

(2) 統籌支撥科目:公務人員退休及撫卹給付預算數267萬2,928元，及公務人員各項補助預算數15萬9,800元，全數執行。

(3) 以前年度轉入數7,391萬6,328元，執行結果，本年度減免(註銷)數170萬4,502元，本年度決算實現數5,976萬9,828元，轉入下年度數1,244萬1,998元。

臺中市立仁愛之家
總　說　明

中華民國112年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1、 專戶存款459萬6,223元，係存入保證金136萬5,630元、應付代收款323萬593元等存入專戶款項。

2、 應收帳款31萬3,795元，係112年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費尚未繳納，轉入下年度繼續執行。

3、 其他應收款915萬1,696元，係本年度認列未保留之預付款。

4、 預付款1,785萬7,664元，係預付臺中市新建工程處代辦興建多功能大樓工程經費。

5、 應付帳款2,435萬8,835元，係執行興建多功能大樓工程應付帳款。

6、 應付代收款323萬593元，係代收員工健保費、勞保費等款項。

7、 存入保證金136萬5,630元，係採購案件等各項保證金。

8、 土地5,270萬1,300元，係本家經管公務用土地價值。

9、 土地改良物55萬1,415元，係本家辦公房屋等用地改良物價值。

10、 房屋建築及設備68萬3,226元，係本家辦公房屋建築及其附屬設備價值。

11、 機械及設備112萬9,810元，係拍痰機、電腦等設備價值。

12、 交通及運輸設備210萬478元，係公務車輛等設備價值。

13、 雜項設備567萬2,009元，係洗衣機等院民日常生活設備價值。

14、 購建中固定資產4億6,956萬4,457元，係本家興建中多功能大樓價值。

15、 電腦軟體57萬3,277元，係應用系統等電腦軟體價值。

臺中市立仁愛之家
總　說　明

中華民國112年度

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表科目：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1、專戶存款	4,596,223	4,820,422	-224,199	-4.65%	
2、應收帳款	313,795	301,205	12,590	4.18%	
3、其他應收款	9,151,696	0	9,151,696	--	主要係本年度認列未保留之預付款
4、預付款	17,857,664	64,536,125	-46,678,461	-72.33%	主要係預付興建多功能大樓工程款
5、應付帳款	24,358,835	69,318,173	-44,959,338	-64.86%	主要係執行興建多功能大樓工程應付款
6、應付代收款	3,230,593	3,529,810	-299,217	-8.48%	
7、存入保證金	1,365,630	1,290,612	75,018	5.81%	

臺中市立仁愛之家
總　說　明

中華民國112年度

(一)平衡表科目(續)：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1、土地	52,701,300	52,701,300	0	0.00%	
2、土地改良物	551,415	639,128	-87,713	-13.72%	
3、房屋建築及設備	683,226	704,736	-21,510	-3.05%	
4、機械及設備	1,129,810	1,054,064	75,746	7.19%	
5、交通運輸及設備	2,100,478	2,427,032	-326,554	-13.45%	
6、雜項設備	5,672,009	5,133,937	538,072	10.48%	
7、購建中固定資產	469,564,457	391,688,083	77,876,374	19.88%	
8、電腦軟體	573,277	782,318	-209,041	-26.72%	主要係依規攤銷

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1、本家依據計畫實施，辦理照顧院民食、衣、住、行、育、樂等日常生活工作。

2、本家持續服務孤苦無依、缺乏照顧之安置長者；另設有老人日間照顧服務中心及老人養護照護中心，提供長者生活照顧，本年度安置人數共200人。

3、本年度規劃各類社團活動、福利服務、文康休閒，豐富老人生活，並結合相關社會資源關懷本家老人，充實其生活，提昇院民生活樂趣及照顧品質。

臺中市立仁愛之家
總　說　明

中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	包含一般行政業務及人員維持費	以現有編制職員18名、技工1名及聘用人員2名，合計21名，辦理行政、總務、會計、人事等業務	1、預算數 2,349萬9,000元 2、決算數 2,232萬2,997元 3、執行率 95.00%	
老人安養	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	辦理院民生活照顧、心理輔導、疾病送醫、休閒育樂與照顧業務	1、預算數 8,617萬9,000元 2、決算數 7,275萬7,093元 3、執行率 84.43%	
一般建築及設備	1.辦理興建多功能大樓工程 2.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	1.辦理興建多功能大樓工程 2.購置院民日常生活設施設備 3.購置醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備 4.辦理112年度提升老人福利機構院民居住公共安全暨服務品質計畫	1、預算數 9,598萬8,000元 2、決算數 7,804萬9,374元 3、執行率 81.31%	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

臺中市立
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	7,746,000	-	7,746,000
				經資門總計	7,746,000	-	7,746,000
				經常門合計	7,746,000	-	7,746,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	082			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	-
		01		04122310300 賠償收入	-	-	-
			01	04122310301 一般賠償收入	-	-	-
03				05120000000 規費收入	7,560,000	-	7,560,000
	080			05122310000 臺中市立仁愛之家	7,560,000	-	7,560,000
		01		05122310300 使用規費收入	7,560,000	-	7,560,000
			01	05122310307 服務費	7,560,000	-	7,560,000
04				07120000000 財產收入	36,000	-	36,000
	088			07122310000 臺中市立仁愛之家	36,000	-	36,000
		01		07122310100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07122310101 利息收入	6,000	-	6,000
		02		07122310500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000

仁愛之家

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
6,453,327	313,795	-	6,767,122	-978,878	87.36%
6,453,327	313,795	-	6,767,122	-978,878	87.36%
6,453,327	313,795	-	6,767,122	-978,878	87.36%
74,902	-	-	74,902	74,902	-
74,902	-	-	74,902	74,902	-
74,902	-	-	74,902	74,902	-
74,902	-	-	74,902	74,902	-
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%
63,773	-	-	63,773	27,773	177.15%
63,773	-	-	63,773	27,773	177.15%
32,799	-	-	32,799	26,799	546.65%
32,799	-	-	32,799	26,799	546.65%
30,974	-	-	30,974	974	103.25%

臺中市立
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	07122310501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
08				12120000000 其他收入	150,000	-	150,000
	077			12122310000 臺中市立仁愛之家	150,000	-	150,000
		01		12122310200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122310210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

仁愛之家

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
30,974	-	-	30,974	974	103.25%
322,583	-	-	322,583	172,583	215.06%
322,583	-	-	322,583	172,583	215.06%
322,583	-	-	322,583	172,583	215.06%
24,623	-	-	24,623	24,623	-
297,960	-	-	297,960	147,960	198.64%

臺中市立
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	208,498,728	-	208,498,728
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	205,666,000	-	205,666,000
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	205,666,000	-	205,666,000
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000
		01		63122310100 一般行政	23,499,000	-	23,499,000
			01	63122310101 行政管理	23,499,000	-	23,499,000
				100000人事費	22,600,000	-	22,600,000
				200000業務費	757,000	-	757,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		63122310600 福利業務	86,179,000	-	86,179,000
			01	63122310601 老人安養	86,179,000	-	86,179,000
				100000人事費	112,000	-	112,000
				200000業務費	64,637,000	-	64,637,000
				400000獎補助費	21,430,000	-	21,430,000

仁愛之家

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
161,150,111	14,812,081	-	175,962,192	-32,536,536	84.39%	
158,317,383	14,812,081	-	173,129,464	-32,536,536	84.18%	
158,317,383	14,812,081	-	173,129,464	-32,536,536	84.18%	
94,980,130	-	-	94,980,130	-14,597,870	86.68%	
63,337,253	14,812,081	-	78,149,334	-17,938,666	81.33%	
22,322,997	-	-	22,322,997	-1,176,003	95%	
22,322,997	-	-	22,322,997	-1,176,003	95%	
21,522,291	-	-	21,522,291	-1,077,709	95.23%	
658,746	-	-	658,746	-98,254	87.02%	
99,960	-	-	99,960	-40	99.96%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
72,757,093	-	-	72,757,093	-13,421,907	84.43%	
72,757,093	-	-	72,757,093	-13,421,907	84.43%	
109,300	-	-	109,300	-2,700	97.59%	
54,519,343	-	-	54,519,343	-10,117,657	84.35%	
18,128,450	-	-	18,128,450	-3,301,550	84.59%	

臺中市立
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000
			01	63122319001 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000
				300000設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,832,728	-	2,832,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	2,672,928
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	2,672,928
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	2,672,928
				100000人事費	2,672,928	-	2,672,928
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	159,800	-	159,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	159,800	-	159,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	159,800	-	159,800
				100000人事費	159,800	-	159,800

仁愛之家

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
2,832,728	-	-	2,832,728	-	100%	
2,672,928	-	-	2,672,928	-	100%	
2,672,928	-	-	2,672,928	-	100%	
2,672,928	-	-	2,672,928	-	100%	
2,672,928	-	-	2,672,928	-	100%	
159,800	-	-	159,800	-	100%	
159,800	-	-	159,800	-	100%	
159,800	-	-	159,800	-	100%	
159,800	-	-	159,800	-	100%	

臺中市立

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	301,205	8,100,000	-	-
					經常門合計	301,205	8,100,000	-	-
109					109年度小計	-	8,100,000	-	-
	09				補助及協助收入	-	8,100,000	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	8,100,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	8,100,000	-	-
				02	計畫型補助收入	-	8,100,000	-	-
111					111年度小計	301,205	-	-	-
	05				規費收入	301,205	-	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	301,205	-	-	-
			03		使用規費收入	301,205	-	-	-
				07	服務費	301,205	-	-	-

仁愛之家

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
301,205	8,100,000	-	-	-	-
301,205	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-

臺中市立

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	69,318,173	4,598,155	1,591	1,702,911
					經資門總計	69,318,173	4,598,155	1,591	1,702,911
					資本門合計	69,318,173	4,598,155	1,591	1,702,911
107					107年度小計	321,791	4,010,096	-	1,114,852
	12				臺中市政府社會局主管	321,791	4,010,096	-	1,114,852
		231			臺中市立仁愛之家	321,791	4,010,096	-	1,114,852
			90		一般建築及設備	321,791	4,010,096	-	1,114,852
				01	一般建築及設備*	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					設備及投資*	321,791	4,010,096	-	1,114,852
109					109年度小計	31,014,860	588,059	1,591	588,059
	12				臺中市政府社會局主管	31,014,860	588,059	1,591	588,059
		231			臺中市立仁愛之家	31,014,860	588,059	1,591	588,059
			90		一般建築及設備	31,014,860	588,059	1,591	588,059
				01	一般建築及設備*	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					設備及投資*	31,014,860	588,059	1,591	588,059
111					111年度小計	37,981,522	-	-	-
	12				臺中市政府社會局主管	37,981,522	-	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	37,981,522	-	-	-
			90		一般建築及設備	37,981,522	-	-	-
				01	一般建築及設備*	37,981,522	-	-	-
					設備及投資*	37,981,522	-	-	-

仁愛之家

別轉入數決算表

112年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
59,769,828	-	-	-	9,546,754	2,895,244
59,769,828	-	-	-	9,546,754	2,895,244
59,769,828	-	-	-	9,546,754	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-

臺中市立
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	21,631,591	55,178,089	18,170,450	-	94,980,130
	001			00122310000 臺中市立仁愛之家	21,631,591	55,178,089	18,170,450	-	94,980,130
		01		631223104630100 一般行政	21,522,291	658,746	42,000	-	22,223,037
			01	631223104630101 行政管理	21,522,291	658,746	42,000	-	22,223,037
		02		631223104630600 福利業務	109,300	54,519,343	18,128,450	-	72,757,093
			01	631223104630601 老人安養	109,300	54,519,343	18,128,450	-	72,757,093
		03		631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	21,631,591	55,178,089	18,170,450	-	94,980,130
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,832,728	-	-	-	2,832,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	-	-	2,672,928
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	-	-	2,672,928

仁愛之家

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	78,149,334	-	78,149,334	173,129,464
-	-	78,149,334	-	78,149,334	173,129,464
-	-	99,960	-	99,960	22,322,997
-	-	99,960	-	99,960	22,322,997
-	-	-	-	-	72,757,093
-	-	-	-	-	72,757,093
-	-	78,049,374	-	78,049,374	78,049,374
-	-	78,049,374	-	78,049,374	78,049,374
-	-	78,149,334	-	78,149,334	173,129,464
-	-	-	-	-	2,832,728
-	-	-	-	-	2,672,928
-	-	-	-	-	2,672,928

臺中市立
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	-	-	-	2,672,928
				小計	2,672,928	-	-	-	2,672,928
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	159,800	-	-	-	159,800
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	159,800	-	-	-	159,800
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	159,800	-	-	-	159,800
				小計	159,800	-	-	-	159,800
				合計	24,464,319	55,178,089	18,170,450	-	97,812,858

仁愛之家

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,672,928
-	-	-	-	-	2,672,928
-	-	-	-	-	159,800
-	-	-	-	-	159,800
-	-	-	-	-	159,800
-	-	-	-	-	159,800
-	-	78,149,334	-	78,149,334	175,962,192

臺中市立仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,522,291	109,300		2,672,928
1015 法定編制人員待遇	12,930,962			
1020 約聘僱人員待遇	946,284			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	3,332,106			
1035 其他給與	332,773			
1040 加班值班費	567,084	109,300		
1045 退休退職給付				2,672,928
1050 退休離職儲金	1,580,388			
1055 保險	1,403,454			
2000 業務費	658,746	54,519,343		
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費		2,344,874		
2009 通訊費		102,042		
2018 資訊服務費		108,676		
2021 其他業務租金		141,077		
2024 稅捐及規費	60,658			
2027 保險費	44,197	36,258		
2033 臨時人員酬金		15,749,166		
2036 按日按件計資酬金		1,380,750		
2039 委辦費		27,559,230		
2051 物品	54,043	356,396		
2054 一般事務費	267,331	4,571,364		
2063 房屋建築養護費	94,777	1,502,543		
2066 車輛及辦公器具養	47,080			
2069 設施及機械設備養		642,359		
2072 國內旅費	3,460	19,408		
2081 運費		5,200		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,960		78,049,374	
3010 房屋建築及設備費			77,876,374	
3035 雜項設備費	99,960		173,000	
4000 獎補助費	42,000	18,128,450		
4070 公費就養及醫療補		18,128,450		
4085 獎勵及慰問	42,000			
小計	22,322,997	72,757,093	78,049,374	2,672,928
合計	22,322,997	72,757,093	78,049,374	2,672,928

臺中市立仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	159,800	24,464,319		
1015 法定編制人員待遇		12,930,962		
1020 約聘僱人員待遇		946,284		
1025 技工及工友待遇		429,240		
1030 獎金		3,332,106		
1035 其他給與	159,800	492,573		
1040 加班值班費		676,384		
1045 退休退職給付		2,672,928		
1050 退休離職儲金		1,580,388		
1055 保險		1,403,454		
2000 業務費		55,178,089		
2003 教育訓練費		15,200		
2006 水電費		2,344,874		
2009 通訊費		102,042		
2018 資訊服務費		108,676		
2021 其他業務租金		141,077		
2024 稅捐及規費		60,658		
2027 保險費		80,455		
2033 臨時人員酬金		15,749,166		
2036 按日按件計資酬金		1,380,750		
2039 委辦費		27,559,230		
2051 物品		410,439		
2054 一般事務費		4,838,695		
2063 房屋建築養護費		1,597,320		
2066 車輛及辦公器具養		47,080		
2069 設施及機械設備養		642,359		
2072 國內旅費		22,868		
2081 運費		5,200		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		78,149,334		
3010 房屋建築及設備費		77,876,374		
3035 雜項設備費		272,960		
4000 獎補助費		18,170,450		
4070 公費就養及醫療補		18,128,450		
4085 獎勵及慰問		42,000		
小計	159,800	175,962,192		
合計	159,800	175,962,192		

臺中市立
繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以　前　年　度 材料 (4)
合計	14,854,532	0	0	0
本年度	6,453,327	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	74,902	0	0	0
05000000 規費收入	5,992,069	0	0	0
07000000 財產收入	63,773	0	0	0
12000000 其他收入	322,583	0	0	0
以前年度	8,401,205	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,401,205	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	8,100,000	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	301,205	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

仁愛之家

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	繳付公庫數
存出保證金	其他應收款			(9)=(1)-(2)+
(5)	(6)	(7)	(8)	(3)+(4)+(5)+
				(6)+(7)+(8)
0	1,702,911	0	0	16,557,443
0	0	0	0	6,453,327
0	0	0	0	74,902
0	0	0	0	5,992,069
0	0	0	0	63,773
0	0	0	0	322,583
0	1,702,911	0	0	10,104,116
0	0	0	0	8,401,205
0	0	0	0	8,100,000
0	0	0	0	301,205
0	0	0	0	0
0	1,702,911	0	0	1,702,911
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市立
繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

仁愛之家

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0
0	1,702,911	0	0	1,702,911
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市立
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	220,919,939	17,857,664	0	0
本年度	161,150,111	13,525,002	0	0
一、本年度經費	158,317,383	13,525,002	0	0
0463010100 行政管理	22,223,037	0	0	0
0463010100* 行政管理	99,960	0	0	0
0463060100 老人安養	72,757,093	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	63,237,293	13,525,002	0	0
二、統籌科目	2,832,728	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,672,928	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	159,800	0	0	0
以前年度	59,769,828	4,332,662	0	0
一、以前年度應付(保留)數	59,769,828	4,332,662	0	0
107年度 0468900100* 一般建築及設備	296,751	2,920,284	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	21,890,781	1,013,152	0	0

仁愛之家

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
334,693	9,151,696	0	62,833,214	0	185,430,778	9,396,415
0	9,151,696	0	0	0	183,826,809	1,287,079
0	9,151,696	0	0	0	180,994,081	1,287,079
0	0	0	0	0	22,223,037	0
0	0	0	0	0	99,960	0
0	0	0	0	0	72,757,093	0
0	9,151,696	0	0	0	85,913,991	1,287,079
0	0	0	0	0	2,832,728	0
0	0	0	0	0	2,672,928	0
0	0	0	0	0	159,800	0
334,693	0	0	62,833,214	0	1,603,969	8,109,336
0	0	0	62,833,214	0	1,269,276	8,109,336
0	0	0	3,217,035	0	0	0
0	0	0	22,825,670	0	78,263	8,109,336

臺中市立
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0463900100* 一般建築及設備	37,582,296	399,226	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0

仁愛之家
數分析表

112年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	36,790,509	0	1,191,013	0
334,693	0	0	0	0	334,693	0
43,373	0	0	0	0	43,373	0
291,320	0	0	0	0	291,320	0

臺中市立仁愛之家
歲入保留分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	313,795	-	313,795		
	112年度小計	313,795	-	313,795		
	規費收入	313,795	-	313,795		
	使用規費收	313,795	-	313,795		
	服務費	313,795	-	313,795	4.15%	類型為05；保留313,795元；主要原因為自費養護照護費及日間照顧費部份金額未轉繳及繳納，保留繼續收繳。

臺中市立仁愛之家

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-978,878		
112	112年度經常門小計	-978,878		
	罰款及賠償收入	74,902		
	賠償收入	74,902		
	一般賠償收入	74,902		餘絀74,902元；主要係因工程或勞務契約等廠商違約金收入，因難以估列納編預算，依實際發生之案件覈實收繳。
	規費收入	-1,254,136		
	使用規費收入	-1,254,136		
	服務費	-1,254,136	-16.59%	
	財產收入	27,773		
	財產孳息	26,799		
	利息收入	26,799	446.65%	餘絀26,799元；主要係因代辦經費專戶利息收入較預期數增加，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	廢舊物資售價	974		
	廢舊物資售價	974	3.25%	
	其他收入	172,583		
	雜項收入	172,583		
	收回以前年度歲出	24,623		餘絀24,623元；主要係收回111年購置身心障礙交通車貨物稅退款費用，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	其他雜項收入	147,960	98.64%	餘絀147,960元；主要係新開辦長照巷弄服務C據點餐費，依實際發生金額覈實收繳，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。

臺中市立
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	24,358,835	2,895,244	27,254,079	9.75%
107	107年度資本門小計	25,040	2,895,244	2,920,284	67.41%
	福利服務支出	25,040	2,895,244	2,920,284	67.41%
	一般建築及設備	25,040	2,895,244	2,920,284	67.41%
	一般建築及設備	25,040	2,895,244	2,920,284	67.41%
109	109年度資本門小計	9,122,488		9,122,488	28.87%
	福利服務支出	9,122,488		9,122,488	28.87%
	一般建築及設備	9,122,488		9,122,488	28.87%
	一般建築及設備	9,122,488		9,122,488	28.87%

仁愛之家

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		27,254,079		
		2,920,284		
		2,920,284		
		2,920,284		
資本門		2,920,284		
	C01	2,895,244	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓委託規劃設計監造技術服務案保留2,895,244元;保留原因： (1)本案已於111年11月18日竣工，並於112年9月27日全運轉測試驗收完成。 (2)因工程尚未取得綠建築及智慧建築標章，予以保留，預計113年6月30日完成。	
	A03	25,040	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程保留25,040元;保留原因： (1)本案已於111年11月18日竣工，並於112年9月27日全運轉測試驗收完成。 (2)因工程尚未取得綠建築及智慧建築標章，予以保留，預計113年6月30日完成。	
		9,122,488		
		9,122,488		
		9,122,488		
資本門		9,122,488		
	A03	9,122,488	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程保留9,122,488元;保留原因： (1)本案已於111年11月18日竣工，並於112年9月27日全運轉測試驗收完成。 (2)因工程尚未取得綠建築及智慧建築標章，予以保留，預計113年6月30日完成。	

臺中市立

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	111年度資本門小計	399,226		399,226	1.05%
	福利服務支出	399,226		399,226	1.05%
	一般建築及設備	399,226		399,226	1.05%
	一般建築及設備	399,226		399,226	1.05%
112	112年度資本門小計	14,812,081		14,812,081	15.42%
	福利服務支出	14,812,081		14,812,081	15.42%
	一般建築及設備	14,812,081		14,812,081	15.43%
	一般建築及設備	14,812,081		14,812,081	15.43%

仁愛之家
分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		399,226		
		399,226		
		399,226		
資本門		399,226		
	A03	399,226	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程保留399,226元;保留原因： (1)本案已於111年11月18日竣工，並於112年9月27日全運轉測試驗收完成。 (2)因工程尚未取得綠建築及智慧建築標章，予以保留，預計113年6月30日完成。	
		14,812,081		
		14,812,081		
		14,812,081		
資本門		14,812,081		
	A01	14,467,081	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程保留14,467,081元;保留原因： (1)本案已於111年11月18日竣工，並於112年9月27日全運轉測試驗收完成。 (2)因工程尚未取得綠建築及智慧建築標章，予以保留，預計113年6月30日完成。	
	B14	345,000	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓公共藝術設置計畫案保留345,000元;保留原因： (1)本案廠商於112年11月24日提送完成報告書，經機關審核通過提送審議機關辦理審查。 (2)因公共藝術完成報告書尚未經審議機關備查通過，予以保留，預計113年6月30日完成。	

臺中市立仁愛之家

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	34,241,038	12.12%		14,597,870			19,643,168		
107	107年度合計	1,114,852	25.74%		-			1,114,852		
	107年度資本門小計	1,114,852	25.74%		-			1,114,852		
	福利服務支出	1,114,852	25.74%		-			1,114,852		
	一般建築及設備	1,114,852	25.74%		-			1,114,852		
	一般建築及設備	1,114,852	25.74%		-		(4)	1,114,852	興建多功能大樓工程變更設計減帳。	
109	109年度合計	589,650	1.87%		-			589,650		
	109年度資本門小計	589,650	1.87%		-			589,650		
	福利服務支出	589,650	1.87%		-			589,650		
	一般建築及設備	589,650	1.87%		-			589,650		
	一般建築及設備	589,650	1.87%		-		(4)	589,650		
112	112年度合計	32,536,536	15.61%		14,597,870			17,938,666		
	112年度經常門小計	14,597,870	12.99%		14,597,870			-		
	福利服務支出	14,597,870	13.32%		14,597,870			-		
	一般行政	1,175,963	5.03%		1,175,963			-		
	行政管理	1,175,963	5.03%	(10)	1,175,963			-		
	福利業務	13,421,907	15.57%		13,421,907			-		
	老人安養	13,421,907	15.57%	(6)	8,999,992			-		
				(10)	4,421,915					

臺中市立仁愛之家

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	112年度資本門小計	17,938,666	18.67%		-			17,938,666		
	福利服務支出	17,938,666	18.67%		-			17,938,666		
	一般行政	40	0.04%		-			40		
	行政管理	40	0.04%		-		(8)	40		
	一般建築及設備	17,938,626	18.69%		-			17,938,626		
	一般建築及設備	17,938,626	18.69%		-		(4)	17,938,626	依實際業務需求支用。	

臺中市立

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　　計	設　　備			
		土　　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	78,149,334	-	77,876,374	-	-
一般行政	99,960	-	-	-	-
行政管理	99,960	-	-	-	-
一般建築及設備	78,049,374	-	77,876,374	-	-
一般建築及設備	78,049,374	-	77,876,374	-	-
小計	78,149,334	-	77,876,374	-	-

仁愛之家

出分析表

112年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	-	272,960	-	-	-
-	-	99,960	-	-	-
-	-	99,960	-	-	-
-	-	173,000	-	-	-
-	-	173,000	-	-	-
-	-	272,960	-	-	-

臺中市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額(3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	14,085,255	-	14,085,255	12,930,962	-1,154,293	-8.2%	18	18	職員18人
二、約聘僱人員待遇	1,170,408	-	1,170,408	946,284	-224,124	-19.15%	2	2	
三、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	429,240	-	0.0%	1	1	
四、獎金	3,109,927	-	3,109,927	3,332,106	222,179	7.14%			
五、其他給與	336,000	-	336,000	332,773	-3,227	-0.96%			
六、加班值班費	921,418	-	921,418	676,384	-245,034	-26.59%			
七、退休離職儲金	1,216,572	-	1,216,572	1,580,388	363,816	29.91%			
八、保險	1,443,180	-	1,443,180	1,403,454	-39,726	-2.75%			
合　計	22,712,000	-	22,712,000	21,631,591	-1,080,409	-4.76%	21	21	

臺中市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額(3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、其他給與	159,800	-	159,800	159,800	-	0.0%	-	-	
二、退休退職給付	2,672,928	-	2,672,928	2,672,928	-	0.0%	-	-	
合　計	2,832,728	-	2,832,728	2,832,728	-	0.0%	-	-	

臺中市立仁愛之家

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合					2,672,928			2,672,928
公務人員退休及撫卹給付					2,672,928			2,672,928
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市立仁愛之家

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合	159,800			159,800				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	159,800			159,800				

臺中市立

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
一般行政	–	–	–	–
行政管理	–	–	–	–
福利業務	–	–	–	–
老人安養	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

仁愛之家

經費報告表

112年度　　單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	18,170,450	-	18,170,450	18,170,450	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	18,128,450	-	18,128,450	18,128,450	
-	18,128,450	-	18,128,450	18,128,450	
-	18,170,450	-	18,170,450	18,170,450	

臺中市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助			21,430,000	18,128,450	0	18,128,450	3,301,550
個人	補助公費就養及醫療費用	老人安養	21,430,000	18,128,450	0	18,128,450	3,301,550
小計			21,430,000	18,128,450	0	18,128,450	3,301,550
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問			42,000	42,000	0	42,000	0
個人	退休人員三節慰問金	行政管理	42,000	42,000	0	42,000	0
小計			42,000	42,000	0	42,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			21,472,000	18,170,450	0	18,170,450	3,301,550

仁愛之家
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
					3,301,550		
V					3,301,550		依據「老人福利法」及「臺中市立仁愛之家院民安置自治條例」規定辦理。
					3,301,550		
					0		
V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
					0		
					3,301,550		

臺中市立
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112			33,254,072				老人安養	27,559,230
112	華穗護理之家	養護老人寄養採購案	4,029,600	112.1.1	112.12.31	112.12.31	老人安養	3,856,600
112	捷仲有限公司	護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	29,224,472	112.1.1	112.12.31	112.12.31	老人安養	23,702,630
小計	112年度小計		33,254,072					27,559,230
合計			33,254,072					27,559,230

仁愛之家
項）經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額					委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否	行政政策類	科學技術類													
-	-	27,559,230																	
-	-	3,856,600	V					V											預算數額4,033,200元
-	-	23,702,630	V					V											預算數額29,224,472元
-	-	27,559,230																	預算總數33,257,672元
-	-	27,559,230																	

臺中市立

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
興建多功能大樓	502,105,000	502,105,000	73,916,328	95,815,000	169,731,328	137,646,202

仁愛之家

績效報告表

112年度

單位:新臺幣元

執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
81.10%		1.委託規劃設計監造技術服務案:107年9月6日 2.工程採購案： 原契約109年12月2日 第一次變更設計111年11月2日	1.委託規劃設計監造技術服務案: 原契約19,519,797元 第一次變更設計17,816,886元 2.工程採購金額： 原契約377,600,000元 第一次變更設計377,432,066元	100%	98%

臺中市立
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外				
總計	41,597	38,045				18,170			97,813			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	18								18			
05保健												
06社會安全與福利	41,579	38,045				18,170			97,795			
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												

仁愛之家

濟性綜合分類

112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	非營利機構對家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
							77,876				273		78,149	175,962
														18
							77,876				273		78,149	175,944

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	564,895,350	524,788,350	負債	28,955,058	74,138,595
流動資產	31,919,378	69,657,752	流動負債	27,589,428	72,847,983
專戶存款	4,596,223	4,820,422	應付帳款	24,358,835	69,318,173
應收帳款	313,795	301,205	應付代收款	3,230,593	3,529,810
其他應收款	9,151,696	0	其他負債	1,365,630	1,290,612
預付款	17,857,664	64,536,125	存入保證金	1,365,630	1,290,612
固定資產	532,402,695	454,348,280	淨資產	535,940,292	450,649,755
土地	52,701,300	52,701,300	資產負債淨額	535,940,292	450,649,755
土地改良物	3,635,462	4,196,960	資產負債淨額	535,940,292	450,649,755
累計折舊－土地改良物	-3,084,047	-3,557,832			
房屋建築及設備	96,399,795	97,059,170			
累計折舊－房屋建築及設備	-95,716,569	-96,354,434			
機械及設備	6,369,697	6,278,551			
累計折舊－機械及設備	-5,239,887	-5,224,487			
交通及運輸設備	4,634,236	6,346,655			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,533,758	-3,919,623			
雜項設備	18,344,237	17,758,511			
累計折舊－雜項設備	-12,672,228	-12,624,574			
購建中固定資產	469,564,457	391,688,083			
無形資產	573,277	782,318			
電腦軟體	573,277	782,318			
合計	564,895,350	524,788,350	合計	564,895,350	524,788,350
附註			附註		
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

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	201,729,862	465,973,606	-264,243,744
公庫撥入數	185,430,778	407,636,212	-222,205,434
罰款及賠償收入	74,902	255,201	-180,299
規費收入	6,305,864	5,785,867	519,997
財產收益	63,773	54,178	9,595
補助及協助收入	8,100,000	50,746,814	-42,646,814
捐獻及贈與收入	356,900	163,900	193,000
其他收入	1,397,645	1,331,434	66,211
支出	117,186,404	182,101,033	-64,914,629
繳付公庫數	16,557,443	57,283,169	-40,725,726
人事支出	24,464,319	24,646,217	-181,898
業務支出	55,178,089	50,937,530	4,240,559
獎補助支出	18,170,450	18,792,007	-621,557
財產損失	39,656	30,527	9,129
折舊、折耗及攤銷	2,776,447	30,411,583	-27,635,136
收支餘絀	84,543,458	283,872,573	-199,329,115

臺中市立仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,596,223	
			110303應收帳款	-	313,795	
			110398其他應收款	-	9,151,696	
			110901預付款	-	17,857,664	
			140101土地	-	52,701,300	
			140201土地改良物	-	3,635,462	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,084,047	
			140401房屋建築及設備	-	96,399,795	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-95,716,569	
			140501機械及設備	-	6,369,697	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,239,887	
			140601交通及運輸設備	-	4,634,236	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,533,758	
			140701雜項設備	-	18,344,237	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,672,228	
			141101購建中固定資產	-	469,564,457	
			160102電腦軟體	-	573,277	
			210301應付帳款	-	24,358,835	
			210302應付代收款	-	3,230,593	
			210302008勞保費	27,434	-	
			210302009勞工退休金提撥	9,485	-	
			210302010健保費	93,450	-	
			210302999代辦經費	3,100,224	-	
			280301存入保證金	-	1,365,630	
			280301001養護照顧進住保證金	255,000	-	
			280301002失智照顧進住保證金	20,000	-	
			280301003履約保證金	222,500	-	
			280301004保固保證金	868,130	-	
			310101資產負債淨額	-	535,940,292	

臺中市立仁愛之家

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,701,300	0	0	0	0	52,701,300
土地改良物	4,196,960	-3,557,832	0	561,498	473,785	551,415
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	659,375	637,865	683,226
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	512,500	421,354	-15,400	1,129,810
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	1,712,419	1,385,865	2,100,478
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	1,184,850	599,124	-47,654	5,672,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	184,341,147	-121,680,950	1,697,350	3,953,770	2,434,461	62,838,238
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	391,688,083	0	77,876,374	0	0	469,564,457
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	93,072	302,113	0	573,277
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	392,470,401	0	77,969,446	302,113	0	470,137,734
合　計	576,811,548	-121,680,950	79,666,796	4,255,883	2,434,461	532,975,972

備註:

一、本年度成本變動「增加數」79,666,796元=預算採購增加金額78,149,334元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,517,462元。

二、設備及投資預算執行增加金額78,149,334元＝本年度預算執行金額78,149,334元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,517,462元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,075,062元。

(2)受贈財產356,900元。

(二)資訊中心共同採購電腦設備85,500元，由使用機關列帳。

臺中市立仁愛之家
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,767,122	194,962,740	201,729,862	收入
		185,430,778	185,430,778	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,902		74,902	罰款及賠償收入
規費收入	6,305,864		6,305,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,773		63,773	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		8,100,000	8,100,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		356,900	356,900	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	322,583	1,075,062	1,397,645	其他收入
歲出	175,962,192	-58,775,788	117,186,404	支出
		16,557,443	16,557,443	繳付公庫數
人事費	24,464,319		24,464,319	人事支出
業務費	55,178,089		55,178,089	業務支出
獎補助費	18,170,450		18,170,450	獎補助支出
設備及投資	78,149,334	-78,149,334		
		39,656	39,656	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,776,447	2,776,447	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,195,070	253,738,528	84,543,458	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數185,430,778元，詳公庫撥入數分析表。
2.補助及協助收入調整數8,100,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3.捐獻及贈與收入調整數356,900元，係民間捐贈財物。
4.其他收入調整數1,075,062元=應付代收款出帳取得財產所有權1,075,062元。
5.繳付公庫數調整數16,557,443元，詳繳付公庫數分析表。
6.設備及投資調整數-78,149,334元，詳歲出用途別累計表。
7.財產損失調整數39,656元，係固定資產報廢損失。
8.折舊、折耗及攤銷調整數2,776,447元=固定資產提列折舊數2,474,334元+無形資產攤銷數302,113元。

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	4,820,422
（一）專戶存款	4,820,422
（二）各機關現金	-
（三）各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	190,272,353
（一）本年度歲入	6,767,122
1.實現數	6,453,327
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
（2）其他	6,453,327
2.應收數	313,795
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
（2）其他	313,795
3.保留數	-
（二）歲入應收數	- 12,590
1.以前年度轉入實現數	301,205
2.以前年度轉入註銷數	-
3.以前年度轉入調整數(－)	-
4.審修淨(增)減數	-
5.本年度新增應收數(－)	- 313,795
（三）歲入保留數	8,100,000
1.以前年度轉入實現數	8,100,000
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
（2）其他	8,100,000
2.以前年度轉入註銷數	-
3.以前年度轉入調整數	-
4.審修淨(增)減數	-
5.本年度新增保留數(－)	-
（四）應收稅款淨(增)減數	-
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
（六）應收剔除經費淨(增)減數	-
（七）其他應收款淨(增)減數	- 9,151,696
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	- 9,151,696
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	- 1,702,911
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	1,702,911
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	-
（八）應付代收款淨增(減)數	- 299,217
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
（十）預收款淨增(減)數	-
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	-
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	-
（十三）其他流動負債淨增(減)數	-
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
（十五）遞延收入淨增(減)數	-
（十六）存入保證金淨增(減)數	75,018

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十七）應付保管款淨增(減)數	-
（十八）暫收款淨增(減)數	-
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
（二十）公庫撥入數	185,430,778
1.本年度歲出撥款	183,826,809
2.以前年度歲出撥款	1,269,276
3.退還以前年度歲入繳庫款	334,693
4.退還以前年度預收繳庫款	-
5.收回以前年度歲出撥款(－)	-
6.墊付款	-
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	- 637,062
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7.審修增列應收剔除經費	-
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	- 334,693
10.增列以前年度歲入待收繳數	-
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	-
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	-
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	-
14.註銷以前年度歲出應付數	1,591
15.註銷以前年度歲出保留數	-
16.註銷以前年度已撥款數(－)	-
17.註銷應收剔除經費(－)	-
18.註銷材料(－)	-
19.註銷存出保證金(－)	-
20.補列材料	-
21.補列存出保證金	-
22.墊付各項支出及其轉正數	-
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 303,960
（1）財產交易利益(損失)	- 39,656
（2）投資利益(損失)	-
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,431,962
（4）其他利息(-)	-
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	- 2,776,447
（6）其他影響非流動資產之項目	1,080,181
收　項　總　計	195,092,775
付項	
一、本期支出	190,496,552
（一）本年度歲出	175,962,192
1.實現數	161,150,111
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	63,337,253
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（3）其他	97,812,858
2.應付數	14,812,081
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,812,081
（2）其他	-
3.保留數	-
（二）歲出應付數	44,959,338
1.以前年度轉入實現數	59,769,828
2.以前年度轉入註銷數	1,591
3.以前年度轉入調整數(－)	-
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
（2）其他	-
4.審修淨(增)減數	-
5.本年度新增應付數(－)	- 14,812,081
（三）歲出保留數	-
1.以前年度轉入實現數	-
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
（2）其他	-
2.以前年度轉入註銷數	-
3.以前年度轉入調整數	-
4.審修淨(增)減數	-
5.本年度新增保留數(－)	-
（四）材料淨增(減)數	-
（五）預付款淨增(減)數	- 46,678,461
（六）預付其他基金款淨增(減)數	-
（七）預付其他政府款淨增(減)數	-
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	-
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 1,847
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 302,113
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
（十八）暫付款淨增(減)數	-
（十九）存出保證金淨增(減)數	-

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
（二十一）繳付公庫數	16,557,443
1.本年度歲入繳庫	6,453,327
2.以前年度歲入繳庫	8,401,205
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4.本年度預收款繳庫	-
5.應收剔除經費繳庫	-
6.以前年度歲出賸餘繳庫	1,702,911
二、本期結存	4,596,223
（一）專戶存款	4,596,223
（二）各機關現金	-
（三）各機關現金－在途現金	-
付　項　總　計	195,092,775

臺中市立仁愛之家　財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分類項目		單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地		筆	2	52701300	
		公頃	2.804200		
土地改良物		個	6	551415	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	683226	
		平方公尺	909.50		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	6426.52		
	其他	個	16		
		平方公尺			
機械及設備		件	127	1129810	
交通及運輸設備	船	艘		2100478	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	7		
雜項設備	圖書	冊(套)		5672009	
	博物	件			
	其他	件	497		
有價證券		股			
		張			
權利					
其他					
總值				62838238	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市立仁愛之家

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	本家無。
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議:請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機 關 長 官：