

臺中市立仁愛之家

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市立仁愛之家

目 次

| | |
|--|---------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 4 頁至第 5 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 6 頁至第 9 頁 |
| (三)重大計畫執行績效報告表 | 第 10 頁至第 11 頁 |
| (四)以前年度歲入轉入數決算表 | 第 12 頁至第 12 頁 |
| (五)以前年度歲出轉入數決算表 | 第 13 頁至第 13 頁 |
| (六)歲入類平衡表 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| (七)經費類平衡表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
| (八)中程資本支出決算表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入類現金出納表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| (二)經費類現金出納表 | 第 18 頁至第 19 頁 |
| (三)歲入納庫數明細表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| (四)應納庫款餘額明細表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| (五)歲出人事費明細表 | 第 22 頁至第 23 頁 |
| (六)歲出用途別科目分析表 | 第 24 頁至第 25 頁 |
| (七)平衡表各科目明細表(歲入類) | 第 26 頁至第 26 頁 |
| (八)平衡表各科目明細表(經費類) | 第 27 頁至第 28 頁 |
| (九)財產目錄 | 第 29 頁至第 29 頁 |
| (十)珍貴動產、不動產目錄總表 | 第 30 頁至第 30 頁 |
| (十一)歲出剔除經費明細表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| (十二)歲入保留數(或未結清數)分析表 | 第 32 頁至第 32 頁 |
| (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 33 頁至第 33 頁 |
| (十四)歲出保留數(或未結清數)分析表 | 第 34 頁至第 34 頁 |
| (十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 35 頁至第 35 頁 |
| (十六)退還以前各年度歲入款明細表 | 第 36 頁至第 36 頁 |
| (十七)經費賸餘未解庫款明細表 | 第 37 頁至第 37 頁 |
| (十八)計畫停辦原因分析表 | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 39 頁至第 39 頁 |
| (二)獎補助及捐助經費報告表 | 第 40 頁至第 41 頁 |
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 42 頁至第 42 頁 |
| (四)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 43 頁至第 43 頁 |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 44 頁至第 45 頁 |
| (六)接受補助計畫收支報告表 | 第 46 頁至第 47 頁 |
| (七)中央補助款代收代付明細表 | 第 48 頁至第 48 頁 |
| (八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 | 第 49 頁至第 50 頁 |
| (九)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 51 頁至第 52 頁 |
| (十)出國計畫執行情形報告表 | 第 53 頁至第 53 頁 |
| (十一)赴大陸計畫執行情形報告表 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| (十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第 55 頁至第 55 頁 |
| (十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 56 頁至第 56 頁 |
| (十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表 | 第 57 頁至第 57 頁 |
| (十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表 | 第 58 頁至第 58 頁 |
| (十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 | 第 59 頁至第 59 頁 |

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國104年度

一、本機關主要職掌：

本家秉持政府推行社會福利政策，辦理老人安養業務，以安定老人生活。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

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. 本家本年度至年底計收容院民134人，並繼續積極增加收容孤苦無依、缺乏照顧之老人；另設有老人日間照顧服務中心及老人養護照護中心，目前安置89人。
3. 本年度除繼續美化環境，為收容院民營造良好舒適的生活環境外，並舉辦各類動、靜態社團活動，以增進院民生活樂趣。

(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 | 行政管理 | 本家現有編制職員16名、技工及工友6名、約聘(僱)1名，合計23名；辦理行政、總務、會計、人事等事宜。 | 預算數 24,434,000元， 決算數 19,658,421元， 執行率：80.46%， ，已完成。 | |
| 老人安養 | 老人安養 | 院民生活照顧、心理輔導、疾病送醫、休閒育樂與照顧業務。 | 預算數 67,388,000元， 決算數 55,840,576元， 執行率：82.86%， ，已完成。 | |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 1. 興建多功能大樓。 2. 廚房監視錄影機汰舊換新、機房鍋爐軟水機、碎紙機冷氣等設備。 3. 辦理基本零星設備。 | 預算數 1,780,000元， 決算數 1,402,659元， 執行率：78.80%， ，已完成。 | |

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國104年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數0元，決算數8元，計超收8元。主要係因104年度採購案廠商履約逾期違約金，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。
2. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數15,000,000元，決算數10,961,011元，計短收4,038,989元，執行率73.07%。主要係因養護照顧費收入較預期數額少，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。
3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數30,000元，決算數6,905元，計短收23,095元，執行率23.02%。主要係因代辦經費專戶利息收入較預期數額少，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。
4. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數12,000元，決算數47,315元，計超收35,315元，執行率394.29%。主要係因104年度盤點作業完成後，待報廢物品財產數量多，故本年度辦理報廢變賣標售，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。
5. 補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數1,680,000元，決算數1,328,417元，計短收351,583元，執行率79.07%。主要係因補助機關(衛福部)規定受補助機關編列冷氣設備招標以共同供應契約方式購買有效節省公帑，是以尚有剩餘款，俟後辦理申請補助案時加強審慎評估編列預算。
6. 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，決算數1,900元，計超收1,900元。主要係因收回以前年度溢領副食代金等，俟後將依規嚴謹辦理各項經費支用。
7. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數150,000元，決算數118,736元，計短收31,264元，執行率79.16%。主要係因護理人力及照服人力委外案減價收受違約金及員工搭伙餐費，俟後依規嚴謹辦理年度預算編列、分配與執行以符實際。

(二)歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數24,434,000元，決算數19,658,421元，剩餘4,775,579元，執行率80.46%。
2. 福利業務-老人安養：預算數67,388,000元，決算數55,840,576元，剩餘11,547,424元，執行率82.86%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數1,780,000元，決算數1,402,659元，剩餘377,341元，執行率78.80%。主要係因補助機關(衛福部)規定受補助機關編列冷氣設備招標以共同供應契約方式購買有效節省公帑，以致尚有剩餘款，俟後辦理申請補助案時加強審慎評估編列預算。
4. 公務人員退休給付：奉撥實付2,797,489元。
5. 公務人員各項補助：奉撥實付671,160元。

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國104年度

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

本年度無押金增減情形、預付款項351,583元，需結轉下年度繼續收回轉帳。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款1,988,272元：為老人養護、失智照顧保證金810,000元、未兌現支票10,000元、發包案之履約保證金576,000元、差額保證金41,200元、保固金219,022元、約僱人員離職儲金332,050元，需結轉下年度繼續辦理。
2. 代收款124,333元：係代收員工健保費及勞保費等124,333元，需結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

五、其他要點：

單位決算：無。

臺中市立
歲入來源

中華民國

經常門

| 科 | | | | 目 | 預 算 | | | 數 決 |
|----|-----|---|----|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 本 年 度 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | 實 現 數 |
| | | | | 經常門資本門合計 | 15,192,000 | 1,680,000 | 16,872,000 | 12,464,292 |
| | | | | 經常門合計 | 15,192,000 | 1,680,000 | 16,872,000 | 12,464,292 |
| 01 | | | | 03000000000 | - | - | - | 8 |
| | 231 | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 8 |
| | | | | 03122310000 | - | - | - | 8 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | - | - | - | 8 |
| | | | 01 | 03122310300 | - | - | - | 8 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 8 |
| | | | 01 | 03122310301 | - | - | - | 8 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 8 |
| 02 | | | | 04000000000 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | 231 | | | 規費收入 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | | | | 04122310000 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | | | 01 | 04122310200 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | | | | 使用規費收入 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | | | 01 | 04122310214 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| | | | | 服務費 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 10,961,011 |
| 03 | | | | 06000000000 | 42,000 | - | 42,000 | 54,220 |
| | 231 | | | 財產收入 | 42,000 | - | 42,000 | 54,220 |
| | | | | 06122310000 | 42,000 | - | 42,000 | 54,220 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | 42,000 | - | 42,000 | 54,220 |
| | | | 01 | 06122310100 | 30,000 | - | 30,000 | 6,905 |
| | | | | 財產孳息 | 30,000 | - | 30,000 | 6,905 |
| | | | 01 | 06122310101 | 30,000 | - | 30,000 | 6,905 |
| | | | | 利息收入 | 30,000 | - | 30,000 | 6,905 |
| | | | 02 | 06122310500 | 12,000 | - | 12,000 | 47,315 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 12,000 | - | 12,000 | 47,315 |
| | | | 01 | 06122310501 | 12,000 | - | 12,000 | 47,315 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 12,000 | - | 12,000 | 47,315 |
| 04 | | | | 08000000000 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | 231 | | | 補助收入 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | | | | 08122310000 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | | | 01 | 08122310100 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | | | 01 | 08122310102 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,328,417 |
| 05 | | | | 11000000000 | 150,000 | - | 150,000 | 120,636 |
| | 231 | | | 其他收入 | 150,000 | - | 150,000 | 120,636 |
| | | | | 11122310000 | 150,000 | - | 150,000 | 120,636 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | 150,000 | - | 150,000 | 120,636 |
| | | | 01 | 11122310200 | 150,000 | - | 150,000 | 120,636 |
| | | | | 雜項收入 | 150,000 | - | 150,000 | 120,636 |
| | | | 01 | 11122310201 | - | - | - | 1,900 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,900 |
| | | | 02 | 11122310210 | 150,000 | - | 150,000 | 118,736 |
| | | | | 其他雜項收入 | 150,000 | - | 150,000 | 118,736 |

資本門

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | | | 資本門合計 | | | | |
| | | | | 無 | | | | |

仁愛之家
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

| 應收數 | | | 保留數 | 合計 (2) | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 說明 |
|-----------|--------|-------------------|-----|------------|--------------------------|----|
| 已預收 之數 | 尚 收 | 未 入 數 小計 | | | | |
| - | - | - | - | 12,464,292 | - 4,407,708 | |
| - | - | - | - | 12,464,292 | - 4,407,708 | |
| - | - | - | - | 8 | 8 | |
| - | - | - | - | 8 | 8 | |
| - | - | - | - | 8 | 8 | |
| - | - | - | - | 8 | 8 | |
| - | - | - | - | 10,961,011 | - 4,038,989 | |
| - | - | - | - | 10,961,011 | - 4,038,989 | |
| - | - | - | - | 10,961,011 | - 4,038,989 | |
| - | - | - | - | 10,961,011 | - 4,038,989 | |
| - | - | - | - | 54,220 | 12,220 | |
| - | - | - | - | 54,220 | 12,220 | |
| - | - | - | - | 6,905 | -23,095 | |
| - | - | - | - | 6,905 | -23,095 | |
| - | - | - | - | 47,315 | 35,315 | |
| - | - | - | - | 47,315 | 35,315 | |
| - | - | - | - | 1,328,417 | -351,583 | |
| - | - | - | - | 1,328,417 | -351,583 | |
| - | - | - | - | 1,328,417 | -351,583 | |
| - | - | - | - | 1,328,417 | -351,583 | |
| - | - | - | - | 120,636 | - 29,364 | |
| - | - | - | - | 120,636 | - 29,364 | |
| - | - | - | - | 120,636 | - 29,364 | |
| - | - | - | - | 1,900 | 1,900 | |
| - | - | - | - | 118,736 | -31,264 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

臺中市立
歲出機關

中華民國

經常門

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | | 數 | 決 |
|----|-----|---|----|---------------|------------|-----------|----|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | 預增減數 | 算合 | 計(1) | 實現數 |
| | | | | 總計 | 95,390,649 | 1,680,000 | | 97,070,649 | 80,370,305 |
| | | | | 經常門資本門合計 | 91,922,000 | 1,680,000 | | 93,602,000 | 76,901,656 |
| | | | | 經常門合計 | 91,822,000 | - | | 91,822,000 | 75,498,997 |
| 01 | | | | 00120000000 | 91,822,000 | - | | 91,822,000 | 75,498,997 |
| | 231 | | | 臺中市政府社會局主管 | | | | | |
| | | | | 00122310000 | 91,822,000 | - | | 91,822,000 | 75,498,997 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | | | | | |
| | | | | 68122310100 | 24,434,000 | - | | 24,434,000 | 19,658,421 |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 68122310101 | 24,434,000 | - | | 24,434,000 | 19,658,421 |
| | | | | 行政管理 | | | | | |
| | | | | 6812231010101 | 22,553,000 | - | | 22,553,000 | 18,063,974 |
| | | | | 人員維持費 | | | | | |
| | | | | 0100 | 22,553,000 | - | | 22,553,000 | 18,063,974 |
| | | | | 人事費 | | | | | |
| | | | | 6812231010102 | 1,881,000 | - | | 1,881,000 | 1,594,447 |
| | | | | 一般業務 | | | | | |
| | | | | 0100 | 1,099,000 | - | | 1,099,000 | 1,079,376 |
| | | | | 人事費 | | | | | |
| | | | | 0200 | 704,000 | - | | 704,000 | 451,071 |
| | | | | 業務費 | | | | | |
| | | | | 0400 | 78,000 | - | | 78,000 | 64,000 |
| | | | | 獎補助費 | | | | | |
| | | | 02 | 68122310600 | 67,388,000 | - | | 67,388,000 | 55,840,576 |
| | | | | 福利業務 | | | | | |
| | | | | 68122310601 | 67,388,000 | - | | 67,388,000 | 55,840,576 |
| | | | 01 | 老人安養 | | | | | |
| | | | | 0100 | 148,000 | - | | 148,000 | 116,286 |
| | | | | 人事費 | | | | | |
| | | | | 0200 | 43,442,000 | - | | 43,442,000 | 38,237,278 |
| | | | | 業務費 | | | | | |
| | | | | 0400 | 23,798,000 | - | | 23,798,000 | 17,487,012 |
| | | | | 獎補助費 | | | | | |

仁愛之家

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | | 數 | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 別除 經費 繳庫 數 | 明 |
|-------|-------|----|-------|-------|----|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| 應付數 | | | 保留數 | | | 合計 (2) | | | | |
| 已預付之數 | 尚未支付數 | 小計 | 已預付之數 | 尚未支付數 | 小計 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 80,370,305 | -16,700,344 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 76,901,656 | -16,700,344 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 75,498,997 | -16,323,003 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 75,498,997 | -16,323,003 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 75,498,997 | -16,323,003 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 19,658,421 | -4,775,579 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 19,658,421 | -4,775,579 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 18,063,974 | -4,489,026 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 18,063,974 | -4,489,026 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 1,594,447 | -286,553 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 1,079,376 | -19,624 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 451,071 | -252,929 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 64,000 | -14,000 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 55,840,576 | -11,547,424 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 55,840,576 | -11,547,424 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 116,286 | -31,714 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 38,237,278 | -5,204,722 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 17,487,012 | -6,310,988 | - | | |

臺中市立
歲出機關

中華民國

資本門

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | | 數 | 決 |
|----|-----|----|----|---------------------------|---------|----|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | 預增 | 算減 | 合計(1) | 實現數 |
| 01 | | | | 資本門合計 | 100,000 | | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,402,659 |
| | 231 | | | 00120000000 臺中市政府社會局主管 | 100,000 | | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,402,659 |
| | | 01 | | 00122310000 臺中市立仁愛之家 | 100,000 | | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,402,659 |
| | | | 01 | 68122319000 一般建築及設備 | 100,000 | | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,402,659 |
| | | | 01 | 68122319001 一般建築及設備 | 100,000 | | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,402,659 |
| | | | | 0300 設備及投資 | 100,000 | | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,402,659 |

統籌支撥科目

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------------------|-----------|--|---|-----------|-----------|
| 01 | | | | 統籌支撥科目合計 | 3,468,649 | | - | 3,468,649 | 3,468,649 |
| | 231 | | | 00120000000 臺中市政府社會局主管 | 3,468,649 | | - | 3,468,649 | 3,468,649 |
| | | 01 | | 00122310000 臺中市立仁愛之家 | 3,468,649 | | - | 3,468,649 | 3,468,649 |
| | | | 01 | 75122310100 公務人員退休給付 | 2,797,489 | | - | 2,797,489 | 2,797,489 |
| | | | 01 | 75122310101 公務人員退休給付 | 2,797,489 | | - | 2,797,489 | 2,797,489 |
| | | | | 0100 人事費 | 2,797,489 | | - | 2,797,489 | 2,797,489 |
| | | 02 | | 89122310200 公務人員各項補助 | 671,160 | | - | 671,160 | 671,160 |
| | | | 01 | 89122310201 公務人員各項補助 | 671,160 | | - | 671,160 | 671,160 |
| | | | | 0100 人事費 | 671,160 | | - | 671,160 | 671,160 |

仁愛之家

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | | 數 | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 別除 經費 繳庫 數 | 說 明 |
|-----------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| 應 | 付 | | 保 | 留 | | 數 | | | | |
| 已預付之 數 | 尚 支 付 數 | 未 小 計 | 已預付 之 數 | 尚 支 付 數 | 未 小 計 | 合 計 (2) | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | -377,341 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | -377,341 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | -377,341 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | -377,341 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | -377,341 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |
| - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | -377,341 | - | 預算增減數1,680,000元 =追加減預算數1,680,000元 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|--|
| - | - | - | - | - | - | 3,468,649 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 3,468,649 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 3,468,649 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2,797,489 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2,797,489 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2,797,489 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 671,160 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 671,160 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 671,160 | - | - | |

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 | | | 本期執行數 | | | | | | | | 累計執行數 | | | | 執行數占預算數之比率 | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|---------|-------|---------|-----|----|------------|-------|-------|----|----------------|----------------------|
| | | | 以前年度保留轉入數 | 本年度預算數 | 合計 | 以前年度 | | | | 本年度 | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期執行數占可支預算數之比率 | 累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率 |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 小計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 小計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | E | F | G | H=E+F | I | J | K | L=I+J+K | | | | | | | | | | |
| 興建多功能大樓 | 460,105,000 | 10,000,000 | 9,279,542 | 0 | 9,279,542 | 8,855 | 0 | 0 | 8,855 | 0 | - | - | 0 | 8,855 | 729,313 | 0 | - | 729,313 | 0.10% | 7.29% | | | |

仁愛之家

績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

| | 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達預定度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|--|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | 預定 | | 實際 | | | |
| | 年累計% | 總累計% | 年累計% | 總累計% | | |
| 本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施 | | | | | | |
| <p>1. 本案興建二館大樓計畫(總經費4.6億元, 103-105年分年編列), 因臺中市議會附帶決議工程硬體建設經費應以自有財源編列不得動支公益彩券盈餘基金。為求審慎嚴謹, 成立興建仁愛二館工程諮詢委員會提供專業諮詢意見, 於103年1月24日召開興建二館工程諮詢委員會第一次會議, 決議辦理本案「可行性評估」(包括整體需求性及後續營運模式之評估), 評估未來所需床位數及估算所需工程經費。</p> <p>2. 本案興建二館工程一案, 經公益彩券盈餘管理委員會建議應針對本案現有房舍及本市機構式服務之供需進行整體性評估, 以因應未來趨勢及需求。爰此, 興建二館可行性評估服務招標已於103年7月4日與崧邑都市計畫技師事務所所訂約委辦, 透過可行性評估了解整體性需求、新建二館定位與功能、比較評估、財源可行性分析、經濟效益評估、初步預算之擬訂、營運模式之評估等, 俾提供多元性老人福利機構服務。本案已於103年12月完成正式「可行性評估」報告書, 經本案驗收通過結算付款。</p> <p>3. 本案按直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第11點規定, 於103年5月22日簽奉主管機關核定緩辦1年。</p> <p>4. 本案將於104年2月研擬提報105年度興建公有廳舍先期作業計畫, 循市府先期作業審查之程序, 經臺中市公益彩券盈餘管理委員會104年度第2次委員會決議: 「再以供給、需求等整體面向進行評估; 另請考量以個別化、人性化的服務模式為主, 並於下次會議提會討論。」及施政計畫先期作業初審決議: 「本案緩議」, 先予敘明。</p> <p>5. 依據財政部104年3月26日研商公益彩券盈餘分配指標檢討與資本性支出運用規範事宜會議決議, 105年度運用公益彩券盈餘興建工程及購置房舍需自籌45%, 然本案僅獲公益彩券盈餘分配基金同意核編5000萬, 而未獲市庫同意編列, 不符合公益彩券盈餘興建工程需自籌之規定。</p> <p>6. 綜上所述, 為提供本市完善機構式照顧服務, 本案依上開委員會建議針對供需進行整體面向之評估, 俟供需評估完成後, 再行依評估結果提報後續事宜, 104年及105年簽准再緩辦, 並經105年1月6日專案審查會議決議, 不予保留。</p> | 0.000% | 0.157% | 0.000% | 0.157% | 104年及105年簽准緩辦並經105年1月6日專案審查會議決議, 不予保留, 俟評估完成後, 再行依評估結果提報後續事宜。 | 104年及105年簽准緩辦並經105年1月6日專案審查會議決議, 不予保留, 俟評估完成後, 再行依評估結果提報後續事宜。 |

臺中市立仁愛之家

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | | 以前年度 轉入數 | | 本 年 度 減免(註銷)數 | | 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 說明 |
|-----|-----|---|---|---|-----|-------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | |
| | | | | | 無 | | | | | | | | | | | |

臺中市立仁愛之家

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 說明 |
|-----|----|-----|----|----|-------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-------|--------|-----|---------|-----|----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| 103 | | | | | 資本門合計 | - | 9,279,542 | - | 9,270,687 | - | 8,855 | - | - | - | - | |
| | 01 | | | | 00120000000 臺中市政府社會局 主管 | - | 9,279,542 | - | 9,270,687 | - | 8,855 | - | - | - | - | |
| | | 231 | | | 00122310000 臺中市立仁愛之家 | - | 9,279,542 | - | 9,270,687 | - | 8,855 | - | - | - | - | |
| | | | 01 | | 68122319000 一般建築及設備 | - | 9,279,542 | - | 9,270,687 | - | 8,855 | - | - | - | - | |
| | | | | 01 | 68122319001 一般建築及設備 | - | 9,279,542 | - | 9,270,687 | - | 8,855 | - | - | - | - | |
| | | | | | 0300 設備及投資 | - | 9,279,542 | - | 9,270,687 | - | 8,855 | - | - | - | - | |

臺中市立仁愛之家
歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | 金 額 | 負 債 科 目 | 金 額 |
|------------|---------|--------------|---------|
| 歲入結存-存款 | 820,000 | 保管款 | 820,000 |
| 合計 | 820,000 | 合計 | 820,000 |
| 附註： 保管品 | 0 | 附註： 應付保管品 | 0 |
| 債權憑證 | 0 | 待抵銷債權憑證 | 0 |

臺中市立仁愛之家
經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | 金 額 | 負 債 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 經費結存-存款 | 2,540,407 | 保管款 | 1,168,272 |
| 保留庫款-本年度部分 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管有價證券 | - | 代收款 | 124,333 |
| 預付費用-預算外 | 351,583 | 代辦經費 | 1,599,385 |
| | | 應付歲出保留款-本年度部分 | - |
| 合計 | 2,891,990 | 合計 | 2,891,990 |
| 附註： | | 附註： | |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 債權憑證 | 0 | 待抵銷債權憑證 | 0 |

臺中市立仁愛之家 中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 年度 | 經費需求 總數(1) | 截至本年度止 已編列預算數 | 分配 累計數 (2) | 決算數 | | | | 分配數餘 額 (2)-(3) | 計畫尚未 執行餘額 (1)-(3) | 說明 |
|---------|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----|-----------|----------------------|-------------------------|----|
| | | | | | 實現 累計數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (3) | | | |
| 興建多功能大樓 | 103年-105年 | 460,105,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 729,313 | 0 | 0 | 729,313 | 9,270,687 | 459,375,687 | |

臺中市立仁愛之家

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | 810,000 |
| 歲入結存-存款 | | 810,000 | |
| (二)本期收入 | | | 12,474,292 |
| 1. 保管款 | | 10,000 | |
| 收入數 | 205,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | -186,000 | | |
| 2. 暫收款 | | | 0 |
| 收入數 | 8,233,542 | | |
| 減：沖轉或付還數 | -8,233,542 | | |
| 3. 歲入實收數 | | 12,464,292 | |
| 罰款及賠償收入 | 8 | | |
| 規費收入 | 10,961,011 | | |
| 財產收入 | 54,220 | | |
| 補助收入 | 1,328,417 | | |
| 其他收入 | 120,636 | | |
| 收 項 總 計 | | | 13,284,292 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 12,464,292 |
| 1. 歲入納庫數 | | 12,464,292 | |
| 罰款及賠償收入 | 8 | | |
| 規費收入 | 10,961,011 | | |
| 財產收入 | 54,220 | | |
| 補助收入 | 1,340,757 | | |
| 其他收入 | 108,296 | | |
| (二)本期結存 | | | 820,000 |
| 歲入結存-存款 | | 820,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 13,284,292 |

臺中市立仁愛之家

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | 12,683,460 |
| 經費結存-存款 | | 3,403,918 | |
| 保留庫款 | | 9,279,542 | |
| (二)本期收入 | | | 96,558,721 |
| 1. 預計支用數 | | 97,070,649 | |
| 收入數 | 97,070,649 | | |
| 一般行政 | 24,434,000 | | |
| 福利業務 | 67,388,000 | | |
| 一般建築及設備 | 1,780,000 | | |
| 公務人員退休給付 | 2,797,489 | | |
| 公務人員各項補助 | 671,160 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 0 | | |
| 2. 保管款 | | -1,260,572 | |
| 收入數 | 35,427,360 | | |
| 減：沖轉或付還數 | -36,687,932 | | |
| 3. 代收款 | | -16,042 | |
| 收入數 | 7,639,542 | | |
| 減：沖轉或付還數 | -7,655,584 | | |
| 4. 代辦經費 | | 764,686 | |
| 收入數 | 5,471,479 | | |
| 減：沖轉或付還數 | -4,706,793 | | |
| 收 項 總 計 | | | 109,242,181 |

臺中市立仁愛之家

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 106,701,774 |
| 1. 預付費用-預算外 | | 351,583 | |
| 支付數 | 1,228,046 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -876,463 | | |
| 2. 經費支出 | | 80,370,305 | |
| 支付數 | 80,743,587 | | |
| 一般行政 | 19,658,421 | | |
| 福利業務 | 55,840,576 | | |
| 一般建築及設備 | 1,402,659 | | |
| 公務人員退休給付 | 2,797,489 | | |
| 公務人員各項補助 | 671,160 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -373,282 | | |
| 3. 應付歲出保留款 | | 9,279,542 | |
| 支付數 | 8,855 | | |
| 加：減免(註銷)保留繳庫數 | 9,270,687 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 0 | | |
| 4. 經費賸餘-待納庫部分 | | 16,700,344 | |
| 支付數 | 16,700,344 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 0 | | |
| (二)本期結存 | | | 2,540,407 |
| 經費結存-存款 | | 2,540,407 | |
| 保留庫款 | | 0 | |
| 付 項 總 計 | | | 109,242,181 |

臺中市立仁愛之家

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 | | | 目 | 金 | 額 | 備 | 註 |
|----|----|----|----------|---|------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 名 | | | | |
| | | | 總計 | | 12,464,292 | | |
| | | | 經常門合計 | | 12,464,292 | | |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | | 8 | | |
| | 03 | | 賠償收入 | | 8 | | |
| | | 01 | 一般賠償收入 | | 8 | | |
| 04 | | | 規費收入 | | 10,961,011 | | |
| | 02 | | 使用規費收入 | | 10,961,011 | | |
| | | 14 | 服務費 | | 10,961,011 | | |
| 06 | | | 財產收入 | | 54,220 | | |
| | 01 | | 財產孳息 | | 6,905 | | |
| | | 01 | 利息收入 | | 6,905 | | |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | | 47,315 | | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | | 47,315 | | |
| 08 | | | 補助收入 | | 1,328,417 | | |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | | 1,328,417 | | |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | | 1,328,417 | | |
| 11 | | | 其他收入 | | 120,636 | | |
| | 02 | | 雜項收入 | | 120,636 | | |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | | 1,900 | | |
| | | 10 | 其他雜項收入 | | 118,736 | | |
| | | | 資本門合計 | | - | | |

臺中市立仁愛之家
應納庫款餘額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | | | | 上年度轉入 應納庫款 (1) | 本年度 納庫數 (2) | 本年度 註銷數 (3) | 本年度發生 之應納庫款 (4) | 截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 |
|----|------|---|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|----|
| | 款 | 項 | 目 | 名 | | | | | | |
| | | | | 無 | | | | | | |

臺中市立 歲出人事

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 預 算 數 | 決 | | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 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 |
| 總 計 | 27,268,649 | - | - | 9,579,253 | 803,519 | 2,381,460 |
| 經常門及資本門合計 | 23,800,000 | - | - | 9,579,253 | 803,519 | 2,381,460 |
| 經常門合計 | 23,800,000 | - | - | 9,579,253 | 803,519 | 2,381,460 |
| 福利服務支出 | 23,800,000 | - | - | 9,579,253 | 803,519 | 2,381,460 |
| 一般行政 | 23,652,000 | - | - | 9,579,253 | 803,519 | 2,381,460 |
| 行政管理 | 23,652,000 | - | - | 9,579,253 | 803,519 | 2,381,460 |
| 福利業務 | 148,000 | - | - | - | - | - |
| 老人安養 | 148,000 | - | - | - | - | - |
| 資本門合計 | - | - | - | - | - | - |
| 統籌支撥科目合計 | 3,468,649 | - | - | - | - | - |
| 退休撫卹給付支出 | 2,797,489 | - | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | 2,797,489 | - | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | 2,797,489 | - | - | - | - | - |
| 其他支出 | 671,160 | - | - | - | - | - |
| 公務人員各項補助 | 671,160 | - | - | - | - | - |
| 公務人員各項補助 | 671,160 | - | - | - | - | - |

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員17 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘僱 2 名 共25 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員 16 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘僱1 名(含職務代理人 0名) 共23 名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

仁愛之家 費明細表

104年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | | 數 | 預 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| 獎 | 其 | 加 | 退 | 退 | 保 | 合 | 算 | |
| 金 | 他 | 班 | 休 | 休 | 險 | 計 | 餘 | |
| | 給 | 值 | 休 | 離 | | | 數 | |
| | 與 | 班 | 職 | 職 | | | | |
| | | 費 | 給 | 儲 | | | | |
| | | | 付 | 金 | | | | |
| 3,049,183 | 1,020,018 | 522,458 | 2,797,489 | 1,237,530 | 1,337,375 | 22,728,285 | 4,540,364 | |
| 3,049,183 | 348,858 | 522,458 | - | 1,237,530 | 1,337,375 | 19,259,636 | 4,540,364 | |
| 3,049,183 | 348,858 | 522,458 | - | 1,237,530 | 1,337,375 | 19,259,636 | 4,540,364 | |
| 3,049,183 | 348,858 | 522,458 | - | 1,237,530 | 1,337,375 | 19,259,636 | 4,540,364 | |
| 3,049,183 | 348,858 | 406,172 | - | 1,237,530 | 1,337,375 | 19,143,350 | 4,508,650 | |
| 3,049,183 | 348,858 | 406,172 | - | 1,237,530 | 1,337,375 | 19,143,350 | 4,508,650 | |
| - | - | 116,286 | - | - | - | 116,286 | 31,714 | |
| - | - | 116,286 | - | - | - | 116,286 | 31,714 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 671,160 | - | 2,797,489 | - | - | 3,468,649 | - | |
| - | - | - | 2,797,489 | - | - | 2,797,489 | - | |
| - | - | - | 2,797,489 | - | - | 2,797,489 | - | |
| - | - | - | 2,797,489 | - | - | 2,797,489 | - | |
| - | 671,160 | - | - | - | - | 671,160 | - | |
| - | 671,160 | - | - | - | - | 671,160 | - | |
| - | 671,160 | - | - | - | - | 671,160 | - | |

臺中市立
歲出用途別

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 經常支出 | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 人 事 費 | 業 務 費 | 獎 補 助 費 | 債 務 費 |
| 總計 | 80,370,305 | 22,728,285 | 38,688,349 | 17,551,012 | - |
| 經常門及資本門合計 | 76,901,656 | 19,259,636 | 38,688,349 | 17,551,012 | - |
| 經常門合計 | 75,498,997 | 19,259,636 | 38,688,349 | 17,551,012 | - |
| 一般行政 | 19,658,421 | 19,143,350 | 451,071 | 64,000 | - |
| 行政管理 | 19,658,421 | 19,143,350 | 451,071 | 64,000 | - |
| 福利業務 | 55,840,576 | 116,286 | 38,237,278 | 17,487,012 | - |
| 老人安養 | 55,840,576 | 116,286 | 38,237,278 | 17,487,012 | - |
| 資本門合計 | 1,402,659 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,402,659 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,402,659 | - | - | - | - |
| 統籌支撥科目合計 | 3,468,649 | 3,468,649 | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | 2,797,489 | 2,797,489 | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | 2,797,489 | 2,797,489 | - | - | - |
| 公務人員撫卹給付 | - | - | - | - | - |
| 公務人員撫卹給付 | - | - | - | - | - |
| 公務人員因公致殘廢 死亡慰問金 | - | - | - | - | - |
| 公務人員因公致殘 廢死亡慰問金 | - | - | - | - | - |
| 公務人員各項補助 | 671,160 | 671,160 | - | - | - |
| 公務人員各項補助 | 671,160 | 671,160 | - | - | - |

仁愛之家

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 資本支出 | | | | 小計 |
|------------|------|-----|-----------|------|-----------|
| | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | |
| 78,967,646 | - | - | 1,402,659 | - | 1,402,659 |
| 75,498,997 | - | - | 1,402,659 | - | 1,402,659 |
| 75,498,997 | - | - | - | - | - |
| 19,658,421 | - | - | - | - | - |
| 19,658,421 | - | - | - | - | - |
| 55,840,576 | - | - | - | - | - |
| 55,840,576 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1,402,659 | - | 1,402,659 |
| - | - | - | 1,402,659 | - | 1,402,659 |
| - | - | - | 1,402,659 | - | 1,402,659 |
| 3,468,649 | - | - | - | - | - |
| 2,797,489 | - | - | - | - | - |
| 2,797,489 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 671,160 | - | - | - | - | - |
| 671,160 | - | - | - | - | - |

臺中市立仁愛之家
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|-----------|---------|---------|
| | 小計 | 合計 |
| 資力及資產 | | |
| 歲入結存-存款 | | 820,000 |
| 資力及資產合計 | | 820,000 |
| 負擔及負債 | | |
| 保管款 | | 820,000 |
| 養護照顧進住保證金 | 790,000 | |
| 失智照顧進住保證金 | 20,000 | |
| 未兌現支票 | 10,000 | |
| 負擔及負債合計 | | 820,000 |

臺中市立仁愛之家
平衡表各科目明細表(經費類)
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|---------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 資力及資產 | | |
| 經費結存-存款 | | 2,540,407 |
| 保留庫款-本年度部分 | | - |
| 保管有價證券 | | - |
| 預付費用-預算外 | | 351,583 |
| 資力及資產合計 | | 2,891,990 |
| 負擔及負債 | | |
| 保管款 | | 1,168,272 |
| 保固金-冷氣電源增設工程-104.10.5-105.10.4(三太水電工程行) | 39,052 | |
| 保固金-仁和里無障礙空間改善暨補領使用執照工程-102.8.5-105.8.4(慕昀營造有限公司) | 161,970 | |
| 保固金-汰換本家電話主機系統設備-103.12.3-105.12.2(神通興網路通信有限公司) | 18,000 | |
| 履約保證金-105年院民副食(雜貨類)(金滿德食品有限公司) | 50,000 | |
| 履約保證金-104年亡故院民喪葬禮儀服務(融薪生命管理股份有限公司) | 45,000 | |
| 履約保證金-104年院民理髮(唯一理髮店) | 20,000 | |
| 履約保證金-104年臺中市老人生日禮提袋設計製作(金又美實業有限公司) | 18,000 | |
| 履約保證金-104年大人日獨居老人生日禮(泰豐日用品有限公司) | 13,500 | |
| 履約保證金-104年臺中市大人日活動遊覽車租用(富泰旅運有限公司) | 30,000 | |
| 履約保證金-104年綠美化維護委外(源裕環保有限公司) | 65,000 | |
| 履約保證金-104年院民配方營養品(管灌)(美商亞培股份有限公司) | 40,000 | |
| 履約保證金-104年院民營養品奶麥片(台灣精品開發有限公司) | 20,000 | |
| 履約保證金-104年院民紙尿褲及無粉塑膠手套(孝親合樂國際有限公司) | 30,000 | |
| 履約保證金-104年院民副食(雜貨類)(金滿德食品有限公司) | 50,000 | |

臺中市立仁愛之家

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|------------------------------------|---------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 履約保證金-104年院民救護送醫(昱晏救護車股份有限公司) | 2,500 | |
| 履約保證金-104年殘病老人寄養(華穗護理之家) | 100,000 | |
| 履約保證金--104年臺中市院民餐食生鮮食材供應(韶中蔬菜行) | 100,000 | |
| 履約保證金-104年臺中市大人日活動餐食生鮮食材供應(韶中蔬菜行) | 10,000 | |
| 差額保證金-104年院民紙尿褲及無粉塑膠手套(孝親合樂國際有限公司) | 41,200 | |
| 聘僱人員離職儲金 | 332,050 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 應付保管有價證券 | | - |
| | - | |
| 代收款 | | 124,333 |
| 勞保局-代扣勞保費 | 24,583 | |
| 勞保局-代扣勞工退休金提撥 | 48 | |
| 健保局-代扣健保費 | 98,149 | |
| 其他-代扣薪資款 | 1,553 | |
| 代辦經費 | | 1,599,385 |
| 市府補助款 | 351,583 | |
| 各界捐款-福利活動及獎勵金 | 95,670 | |
| 各界捐款-設備器材 | 913,729 | |
| 各界捐款-慰問金 | 52,877 | |
| 各界捐款-殘病院民照顧費 | 170,980 | |
| 各界捐款-其他 | 14,546 | |
| 應付歲出保留款-本年度部分 | | - |
| 負擔及負債合計 | | 2,891,990 |

臺中市立仁愛之家

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 財 產 類 別 | 上年度結轉金額 | 本年度增加金額 | 本年度減少金額 | 本年度結存金額 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 一、公務用財產 | 130,151,080 | 1,744,942 | 2,374,440 | 129,521,582 |
| 土地 | 32,368,200 | - | - | 32,368,200 |
| 土地改良物 | 3,240,238 | - | - | 3,240,238 |
| 房屋建築及設備 | 70,520,916 | 35,700 | 74,000 | 70,482,616 |
| 機械及設備 | 7,318,313 | 604,987 | 939,876 | 6,983,424 |
| 交通及運輸設備 | 7,075,254 | 21,800 | 263,763 | 6,833,291 |
| 雜項設備 | 9,628,159 | 1,082,455 | 1,096,801 | 9,613,813 |
| 有價證券 | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - |
| 二、公共用財產 | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - |
| 雜項設備 | - | - | - | - |
| 有價證券 | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - |
| 三、非公用財產 | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - |
| 雜項設備 | - | - | - | - |
| 有價證券 | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - |
| 合 計 | 130,151,080 | 1,744,942 | 2,374,440 | 129,521,582 |

臺中市立仁愛之家

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 分 類 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 價 值 | 備 註 |
|---------|-------|------|-----|-----|-----|
| 土 地 | | 筆 | | 無 | |
| | | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | | 個 | | 無 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | 無 | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | | | |
| 機械及設備 | | 件 | | 無 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | 無 | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | 無 | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 有價證券 | | 股 | | 無 | |
| 權 利 | | | | 無 | |
| 其 他 | | | | 無 | |
| 總 值 | | | | | |

臺中市立仁愛之家
歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 審定剔除數 | 實 收 數 | | 應 收 數 | 備 註 |
|-----|-----|---|---|-----|-------|-------|---------|-------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 名 稱 | | 納 庫 數 | 未 納 庫 數 | | |
| | | | | | 無 | | | | |
| | | | | 總 計 | | | | | |

臺中市立仁愛之家
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲入保留數 | | | | 保留原因說明及 因應改善措施 |
|----|------|-------|-----|----|---|-------------------|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| | 無 | | | | | |

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 104 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 | % | |
| 104 | 總計 | -4,407,708 | -39.03% | |
| | 經常門合計 | -4,407,708 | -39.03% | |
| | 104年度經常門合計 | -4,407,708 | -39.03% | |
| | 罰款及賠償收入 | 8 | - | |
| | 賠償收入 | 8 | - | |
| | 一般賠償收入 | 8 | - | 係104年度採購案廠商履約逾期違約金，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。 |
| | 規費收入 | -4,038,989 | -40.39% | |
| | 使用規費收入 | -4,038,989 | -40.39% | |
| | 服務費 | -4,038,989 | -40.39% | 主要係因養護照顧費收入較預期數額少，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。 |
| | 財產收入 | 12,220 | 29.10% | |
| | 財產孳息 | -23,095 | -76.98% | |
| | 利息收入 | -23,095 | -76.98% | 因代辦經費專戶利息收入較預期數額少，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。 |
| | 廢舊物資售價 | 35,315 | 294.29% | |
| | 廢舊物資售價 | 35,315 | 294.29% | 104年度盤點作業完成後，待報廢物品財產數量多，故本年度辦理報廢變賣標售依實繳庫，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。 |
| | 補助收入 | -351,583 | -31.96% | |
| | 上級政府補助收入 | -351,583 | -31.96% | |
| | 計畫型補助收入 | -351,583 | -31.96% | 主要係因補助機關(衛福部)規定受補助機關編列冷氣設備招標以共同供應契約方式購買有效節省公帑，以致尚有剩餘款，俟後辦理申請補助案時加強審慎評估編列預算。 |
| 其他收入 | -29,364 | -19.58% | | |
| 雜項收入 | -29,364 | -19.58% | | |
| 收回以前年度歲出 | 1,900 | - | 主要係因收回以前年度溢領副食代金等，俟後將依規嚴謹辦理各項經費支用。 | |
| 其他雜項收入 | -31,264 | -20.84% | 主要係因護理人力及照服人力委外案減價收受違約金及員工搭伙餐費，俟後依規嚴謹辦理年度預算編列、分配與執行以符實際。 | |
| 資本門合計 | - | - | | |

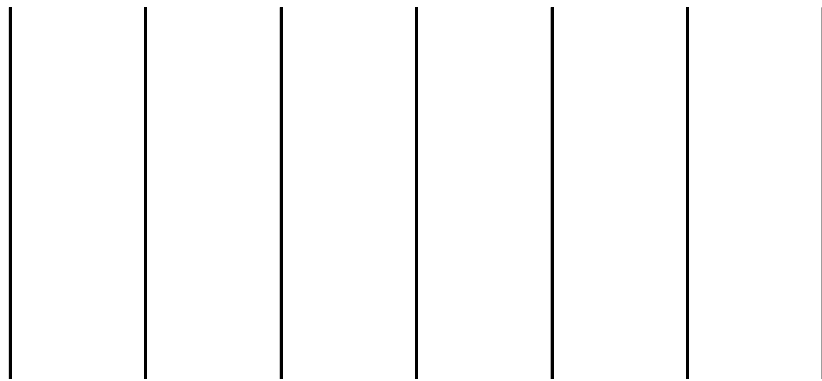
臺中市立仁愛之家

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 保留數（或未結清數） | | | | 保留原因分析 | | | | |
|-----|------------|------------|-----|----|-------|--------|----|----|-------------------|----|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % | 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及 相關改善措施 | 備註 |
| | 總計 | - | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| | 經常門合計 | - | - | - | 0.00% | | | | | |
| | 資本門合計 | - | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| 104 | 104年度經資門合計 | - | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| | 104年度經常門合計 | - | - | - | 0.00% | | | | | |
| 104 | 104年度資本門合計 | - | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| | 福利服務支出 | - | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| | 一般建築及設備 | - | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| | 一般建築及設備 | - | 0 | 0 | 0.00% | 資本門 | | 0 | | |



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 104 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 | |
| | 總計 | 25,971,031 | 27.27% | | 16,323,003 | | | 9,648,028 | | |
| | 經常門合計 | 16,323,003 | 19.40% | | 16,323,003 | | | | | |
| | 資本門合計 | 9,648,028 | 87.24% | | | | | 9,648,028 | | |
| 103 | 103年度經資門合計 | 9,270,687 | 99.90% | | | | | 9,270,687 | | |
| | 103年度資本門合計 | 9,270,687 | 99.90% | | | | | 9,270,687 | | |
| | 福利服務支出 | 9,270,687 | 99.90% | | | | | 9,270,687 | | |
| | 一般建築及設備 | 9,270,687 | 99.90% | | | | | 9,270,687 | | |
| | 一般建築及設備 | 9,270,687 | 99.90% | | | | (7) | 9,270,687 | 104年及105年簽准緩辦 並經105年1月6日專案審 查會議決議，不予保留， 俟評估完成後，再行依 評估結果提報後續事 宜。 | |
| 104 | 104年度經資門合計 | 16,700,344 | 17.51% | | 16,700,344 | | | | | |
| | 104年度經常門合計 | 16,323,003 | 19.40% | | 16,323,003 | | | | | |
| | 福利服務支出 | 16,323,003 | 19.40% | | 16,323,003 | | | | | |
| | 一般行政 | 4,775,579 | 19.54% | | 4,775,579 | | | | | |
| | 行政管理 | 4,775,579 | 19.54% | (1) | 4,775,579 | | | | | |
| | 福利業務 | 11,547,424 | 17.14% | | 11,547,424 | | | | | |
| | 老人安養 | 11,547,424 | 17.14% | (1) | 11,547,424 | | | | | |
| | 104年度資本門合計 | 377,341 | 21.20% | | | | | 377,341 | | |
| | 福利服務支出 | 377,341 | 21.20% | | | | | 377,341 | | |
| | 一般建築及設備 | 377,341 | 21.20% | | | | | 377,341 | | |
| | 一般建築及設備 | 377,341 | 21.20% | | | | (8) | 377,341 | 主要係因補助機關(衛福 部)規定受補助機關編列 冷氣設備招標以共同供 應契約方式購買有效節 省公帑，以致尚有剩餘 款，俟後辦理申請補助 案時加強審慎評估編列 預算。 | |

臺中市立仁愛之家
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 摘 | 要 金 | 額 | 備 註 |
|---|-----|---|-----|
| 無 | | | |
| 合 | 計 | | |

臺中市立仁愛之家
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 本 年 度 部 分 | | | 以前年度 部 分 | 合 計 | | | | | |
|------|-----------|----------------|-----|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 經 資 門 | 統 籌 支 撥 科 目 | 小 計 | | 待 納 部 | 庫 分 | 押 部 | 金 分 | 材 部 | 料 分 |
| 無 | | | | | | | | | | |

臺中市立仁愛之家
計畫停辦原因分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 停辦金額 | 停辦詳細原因 |
|------|------|--------|
| 無 | | |

臺中市立仁愛之家 歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 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 | |
| 總計 | 1,402,659 | - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,402,659 | - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,402,659 | - | - | - | - | - | - | 1,402,659 | - | - | - |

臺中市立
獎補助及捐

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 捐助 | | |
|-------|--------------|--------------|----|--------------|-------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對地方政 府之補助 | 小計 | 對國內團 體之捐助 | 對外之捐助 | 小計 |
| 總計 | - | - | - | - | - | - |
| 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - | - | - |
| 福利業務 | - | - | - | - | - | - |
| 老人安養 | - | - | - | - | - | - |
| 資本門合計 | - | - | - | - | - | - |

仁愛之家

助經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

| 獎 助 | | | 獎勵及慰問 | 其 他 | 合 計 | 說 明 |
|-------------|-----------------|-----|--------|------------|------------|-----|
| 對學生之 獎 助 | 社會福利津貼 及 濟 助 | 小 計 | | | | |
| - | - | - | 64,000 | 17,487,012 | 17,551,012 | |
| - | - | - | 64,000 | 17,487,012 | 17,551,012 | |
| - | - | - | 64,000 | - | 64,000 | |
| - | - | - | 64,000 | - | 64,000 | |
| - | - | - | - | 17,487,012 | 17,487,012 | |
| - | - | - | - | 17,487,012 | 17,487,012 | |
| - | - | - | - | - | - | |

臺中市立仁愛之家

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 被保機關或公 私 企 業 | 擔保、保證或 契 約 事 項 | 發 生 條 件 | 起 迄 時 間 | 擔保、保證或 契 約 金 額 | 實 際 支 出 金 額 | 備 註 |
|-----------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------|-----|
| 無 | | | | | | |

臺中市立仁愛之家

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

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

| 機關名稱 | 契 約 事 項 | | | | | 備 註 |
|------|---------|------|------|----|----|-----|
| | 項 目 | 主辦機關 | 契約內容 | 期間 | 金額 | |
| 無 | | | | | | |

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 值 人 員 報 酬 | 商 購 品 買 及 支 勞 務 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 家 庭 利 及 民 間 機 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | 對 特 種 營 業 基 金 | 非 特 種 營 業 對 | 對 民 間 企 業 | | |
| 00總計 | 22,728 | 38,688 | - | - | - | 17,551 | - | - | 78,967 | - | - | - | | |
| 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 | 22,057 | 38,688 | - | - | - | 17,551 | - | - | 78,296 | - | - | - | | |
| 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 | 671 | - | - | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | | |

仁愛之家

濟性綜合分類表

104年度

單位:新臺幣千元

| 本 | | | | | | | | | | | | | 支 | 出 | 總 |
|-------------|--|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|---|
| 資 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 計 | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 營 利 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 其 他 設 及 備 | 土 地 改 良 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,403 | - | 1,403 | 80,370 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,403 | - | 1,403 | 79,699 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 | |

臺中市立
接受補助計
中華民國

| 機關或 補助計畫名稱 | 補助 機關 | 可 支 用 預 算 數 | | | 實 | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 補助款部 分 | 本府配合 款部分 | 合計(1) | 補助款部 分 | 本府配 合款部 分 | 合計 (2) |
| 合 計 | | 1,680,000 | 720,000 | 2,400,000 | 1,328,417 | 569,321 | 1,897,738 |
| 一、代收代付 部分小計 | 無 | | | | | | |
| 二、未透列預算 部分小計 | 無 | | | | | | |
| 三、已透列預算 部分小計 | | 1,680,000 | 720,000 | 2,400,000 | 1,328,417 | 569,321 | 1,897,738 |
| 衛生福利部社會及家庭署補助「臺 中市立仁愛之家院民寢室冷氣設備 增購」 | 衛生福利 部社會及 家庭署 | 1,680,000 | 720,000 | 2,400,000 | 1,328,417 | 569,321 | 1,897,738 |

仁愛之家

畫收支報告表

104年

單位：新臺幣元

| 現 | 數 | 保 | 留 | 數 | 贖 | 餘 | 數 |
|------------------------------|--|-------|-------------|----|-----------|-----------------|---------|
| 實現數占可支 用預算數之比 率(2)/(1) | 執行未達80%之落後 原因 | 補助款部分 | 本府配合款 部分 | 合計 | 補助款部 分 | 本府配 合款部 分 | 合計 |
| 79.07% | | 0 | 0 | 0 | 351,583 | 150,679 | 502,262 |
| 79.07% | | 0 | 0 | 0 | 351,583 | 150,679 | 502,262 |
| 79.07% | 本案因電力工程採 最低標決標方式且 冷氣以共同供應契 約方式購買，以有 效節省公帑，以致 執行率未達80% | 0 | 0 | 0 | 351,583 | 150,679 | 502,262 |

臺中市立仁愛之家
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 補助 機關 | 計畫項目 | | 核定補助 總經費 | 核撥數 | | 執行數 | | 餘額 | | 備註 |
|----------|------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|----|
| | 名稱 | 同意代收 代付文號 | | 本 年 度 | 累 計 (1) | 本 年 度 | 累 計 (2) | 結轉下年度 繼續執行數 (3) | 賸餘數 (1)-(2)- (3) | |
| 無 | | | | | | | | | | |

臺中市立
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

| 受補、捐(獎) 助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫 名稱 | 工作計畫 科目名稱 | 補、捐(| | |
|--|-----------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | 預算 數 | 決算 | |
| | | | | 已撥 數 | 未撥 數 |
| 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、公費就養及醫療補助 | 公費就養及醫療補助 | 老人安養 | 23,798,000 | 17,487,012 | 0 |
| 五、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 六、對外之捐助 七、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 | 退休人員三節慰問金 | 行政管理 | 78,000 | 64,000 | 0 |
| 八、其他補助及捐助 | 合 | 計 | 23,876,000 | 17,551,012 | 0 |

仁愛之家

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

| 獎) 助金額 | | | 計畫執行情形 | | 計畫 未完 原因 | 是否納入 受補助單 位預算 | | 計畫完成 結餘款 | | 是否派員 就地抽查 | | 備註 | |
|--------|--------------|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|---|-------------|-----------------------|--------------|---|--------|--------|
| 數 | 預決算比較 增減數 | | 已 完成 | 未 完成 | | 是 | 否 | 金 額 | 收 回 庫 日 期 | 是 | 否 | 類 型 | 說 明 |
| | 金額 | 預算執行情形 及未達成原因 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 17,487,012 | 6,310,988 | 已依原訂計畫 執行完成 | V | | | | | | | V | | 原始證送家核 |
| | 64,000 | 14,000 | | | | | | | | | | | |
| | 64,000 | 14,000 | 已依原訂計畫 執行完成 | V | | | | | | | | | |
| | 17,551,012 | 6,324,988 | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |
| 104 | 昱晏救護車(股)公司 | 院民緊急救護送醫服務 | 46,000 | 104.1.1 | 104.12.31 | 104.12.31 | 老人安養 | 20,800 |
| 104 | 許宛儒 | 委託物理治療計畫服務 | 99,000 | 104.1.1 | 104.12.31 | 104.12.31 | 老人安養 | 99,000 |
| 104 | 劉淑卿 | 委託藥師服務 | 17,400 | 104.1.1 | 104.12.31 | 104.12.31 | 老人安養 | 17,400 |
| 104 | 華穗護理之家 | 殘病老人寄養 | 1,440,000 | 104.1.1 | 104.12.31 | 103.12.31 | 老人安養 | 1,003,291 |
| 104 | 優利資源整合股份有限公司 | 護理、社工及照顧服務員人力委外 | 14,332,012 | 104.1.1 | 104.12.31 | 104.12.31 | 老人安養 | 12,897,757 |
| | | 總計 | 15,934,412 | | | | | 14,038,248 |

仁愛之家

項) 經費報告表

104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 | | 評審 | | 委託事項 (報告) 處理 | | 是否派員就地抽查 | | 備註 | |
|-----|-----|------------|----------|-------|----------------|-------|----|---|----|---|--------------|----|----------|---|----|-----------------------|
| 金額 | | | 是 | 否 | 計畫 | | 有 | 無 | 有 | 無 | 納入計畫實施 | 其他 | 是 | | | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學技術類 | | | | | | | 其他委託事項 | 有 | | 無 |
| | | | 查核報告 | 無查核報告 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 20,800 | v | | | | | | | | | | | | V | 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。 |
| 0 | 0 | 99,000 | v | | | | | | | | | | | | V | 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。 |
| 0 | 0 | 17,400 | v | | | | | | | | | | | | V | 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。 |
| 0 | 0 | 1,003,291 | v | | | | | | | | | | | | V | 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。 |
| 0 | 0 | 12,897,757 | v | | | | | | | | | | | | V | 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。 |
| 0 | 0 | 14,038,248 | | | | | | | | | | | | | | 預算數額 67,388,000元 |

臺中市立仁愛之家

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 經費來源 | | | | | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述 | 出發日期 | | | 返國日期 | | | 出國天數 | 地點 | | 出國人員 | 技工、友及出 工友及出 工友及出 國 | 臨時出國 | | 因獎勵/慰勞性 實質出國 | | 備註 |
|------|------|---------|----------|------------|------|-------------|------|---|---|------|---|---|------|----|----|------|-----------------------------|------|----|-----------------|-----|----|
| 年度別 | 工作計畫 | 二級用途別科目 | 預算(保留)金額 | 決算金額(含保留數) | | | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | | 國家 | 城市 | | | 總人數 | 人數 | 人數 | 決算數 | |
| | | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺中市立仁愛之家

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 經費來源 | | | | 赴大陸類別 | 大陸名工簡 赴計畫內容 稱述 | 出發日期 | | | 返國日期 | | | 出國天數 | 地點 | | | 出國人員 總人數 | 技工、工友及駕駛出國 | | 臨時人員出國 | | 因獎勵/慰勞性質出國人數 | | 備註 | | |
|------|------|---------|----------|-------|----------------------|------------|---|---|------|---|---|------|----|------------------|----|-------------|------------|-----|--------|-----|--------------|-----|----|----|-----|
| 年度別 | 工作計畫 | 二級用途別科目 | 預算(保留)金額 | | | 決算金額(含保留數) | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | | 日 | 省(自治區、直轄市或特別行政區) | 城市 | | 人數 | 計算數 | 人數 | 計算數 | 人數 | 計算數 | | 人數 | 計算數 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺中市立仁愛之家

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 投資單位 | 被投資事業名稱 | 本年度投資金額 | | 累計至本年度 | | | | 最近二年每股獲配股利情形 | | | | 主管機關對投資之效益評估 |
|------|---------|---------|-----|--------|-----|-----|--------|--------------|---------|------|---------|--------------|
| | | 預算數 | 實際數 | 投資金額 | | 持股數 | 持股率(%) | 本年度 | | 上年度 | | |
| | | | | 預算數 | 實際數 | | | 現金股利 | 股票股利(股) | 現金股利 | 股票股利(股) | |
| | 無 | | | | | | | | | | | |

臺中市立仁愛之家

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|---|--|
| 項次 | 內 容 | |
| 一 | 照案通過。附帶決議：「福利業務-老人安養」：請社會局落實有關獨居老人安養與身後喪葬事宜。 | 遵照辦理。 |
| 二 | 照案通過。附帶決議：「一般建築及設備-一般建築及設備」：鑒於本市老年人口逐年增加，請社會局針對「仁愛之家」興建安，能續匡列預算來賡續推動。 | <p>1. 本案依臺中市公益彩券盈餘基金委員會103年度第2次委員會審議，針對多功能大樓興建應針對建築、環境等整體規劃考量，再提報公彩委員會。本案依上開委員建議於103年7月4日委託耘邑都市計畫技師事務所理二館可行性評估，並於12月底完成正式報告。</p> <p>2. 本案將於104年2月研擬提報105年度興建公有廳舍先期作業計畫，循市府先期作業審查之程序，經臺中市公益彩券盈餘管理委員會104年度第2次委員會決議：「再以供給、需求等整體面向進行評估；另請考量以個別化、人性化的服務模式為主，並於下次會議提會討論。」及施政計畫先期作業初審決議：「本案緩議」，先予敘明。</p> <p>3. 依據財政部104年3月26日研商公益彩券盈餘分配指標檢討與資本性支出運用規範事宜會議決議，105年度運用公益彩券盈餘興建工程及購置房舍需自籌45%，然本案僅獲公益彩券盈餘分配基金同意核編5000萬，而未獲市庫同意編列，不符合公益彩券盈餘興建工程需自籌之規定。</p> <p>4. 綜上所述，為提供本市完善機構式照顧服務，本案依上開委員會建議針對供需進行整體面向之評估，俟供需評估完成後，再行依評估結果提報後續事宜，104年及105年簽准再緩辦，並經105年1月6日專案審查會議決議，不予保留。</p> |

臺中市立仁愛之家

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|-----|---------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 無 | |

臺中市立仁愛之家
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 補助 項目 | 104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A) | 決 算 數 | | | 本年度 餘絀數 (E=A-D) | 備 註 |
|---|---|---|---|----|----------|----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | 實付數 (B) | 保留數 (C) | 小計 (D=B+C) | | |
| | | | | | 無 | | | | | | |

主辦會計人員：

機關長官：