

臺中市立仁愛之家

中華民國105年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105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 27 頁
(九)財產目錄	第 28 頁至第 28 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 29 頁至第 29 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 30 頁至第 30 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 35 頁至第 35 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 37 頁至第 37 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 45 頁至第 46 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 47 頁至第 47 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 50 頁至第 51 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 52 頁至第 52 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 53 頁至第 53 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 54 頁至第 54 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 55 頁至第 55 頁
(十四)市議會審議通過105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 56 頁至第 56 頁
(十五)市議會審議通過104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 57 頁至第 57 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 58 頁至第 58 頁

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國105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229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201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14名、技工及工友4名、約聘(僱)2名，合計20名；辦理行政、總務、會計、人事等事宜。	預算數 22,800,000元， 決算數 19,909,101元， 執行率：87.32%， 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 79,221,000元， 決算數 63,186,098元， 執行率：79.76%， 已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	1. 三搖桿護理床。 2. 社會福利公營造物園區修繕計畫。 3. 辦理基本零星設備。	預算數 3,075,000元， 決算數 2,555,460元， 執行率：83.10%， 已完成。	

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國105年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數0元，決算數400元，計超收400元。主要係因105年度採購案廠商招標文件費，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10,830,209元，計短收4,169,791元，執行率72.20%。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3,982元，計短收26,018元，執行率13.27%。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7,594元，計短收4,406元，執行率63.28%。主要係因105年度盤點作業完成後，待報廢物品財產數量少，因難以估列納編預算報廢變賣標售，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1,100,000元，決算數864,990元，計短收235,010元，執行率78.64%。主要係因補助機關(衛福部)規定受補助社會福利公營造物園區修繕計畫招標並簽約完成，依契約書辦理保留，故為標案之剩餘款，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-其他雜項收入：預算數150,000元，決算數328,521元，計超收178,521元，執行率219.01%。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22,800,000元，決算數19,909,101元，剩餘2,890,899元，執行率87.32%。
2. 福利業務-老人安養：預算數79,221,000元，決算數63,186,098元，剩餘16,034,902元，執行率79.76%，主要係本家福利業務相關活動等，摺節開支結餘所致，俟後依規嚴謹辦理年度預算編列、分配與執行以符實際。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數3,075,000元，決算數2,555,460元，剩餘519,540元，執行率83.10%。主要係因補助機關(衛福部)規定受補助社會福利公營造物園區修繕計畫招標並簽約完成，依契約書辦理歲出保留在案，故為標案之剩餘款，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4,123,761元。
5. 公務人員各項補助：奉撥實付508,825元。

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國105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、各項預付款項均已收回轉帳。

(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1,542,930元：為老人養護、失智照顧保證金695,000元、未兌現支票10,000元、發包案之履約保證金572,500元、差額保證金0元、保固金0元、約僱人員離職儲金265,430元，需結轉下年度繼續辦理。
2. 代收款103,953元：係代收員工健保費及勞保費等103,953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：

1. 105年度應付歲出款：係因105年度護理社工照服員人力委外勞務費日間照顧服務費-年終獎金220,500元未付款。
2. 105年度應付歲出保留款：提升政府公益彩券形象-社會福利公營造物園區修繕計畫景觀工程708,190元及規劃設計監造費156,800元，共計864,990元。

(1)本案依衛生福利部社會及家庭署106年1月3日社家老字第1050021919號函同意保留辦理。

(2)104年12月24日核定補助新臺幣110萬元整，因申請計畫總經費修正，俟至105年4月貴署同意總經費修正案後，即積極邀請廠商參與規劃，由於本案失智花園的部分涉建築及照顧專業環境，經討論研議後，以公開招標之方式辦理設計監造招標。105年6月起簽辦設計監造招標文件，惟未曾辦理景觀相關工程，為使招標內容更為周全，參考類似相關標案，於105年7月26日上網公告招標。105年8月8日開資格標，並於105年8月17日召開評審會議，審查設計書圖，8月24日決標遴定規劃單位。本工程業於105年11月22日決標，105年12月1日開工，施工期間約2個月，目前廠商依契約已開工，將積極掌握辦理進度，依約完工。

(3)預訂完成日：106年4月30日。

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	法
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預增減數	合計(1)	實現數
				經常門資本門合計	15,192,000	1,100,000	16,292,000	12,035,696
				經常門合計	15,192,000	1,100,000	16,292,000	12,035,696
01				04120000000	15,000,000	-	15,000,000	10,830,609
	01			規費收入				
				04122310000	15,000,000	-	15,000,000	10,830,609
				臺中市立仁愛之家				
		01		04122310200	15,000,000	-	15,000,000	10,830,609
				使用規費收入				
			01	04122310204	-	-	-	400
				資料使用費				
			02	04122310214	15,000,000	-	15,000,000	10,830,209
				服務費				
02				06120000000	42,000	-	42,000	11,576
	01			財產收入				
				06122310000	42,000	-	42,000	11,576
				臺中市立仁愛之家				
		01		06122310100	30,000	-	30,000	3,982
				財產孳息				
			01	06122310101	30,000	-	30,000	3,982
				利息收入				
			02	06122310500	12,000	-	12,000	7,594
				廢舊物資售價				
			01	06122310501	12,000	-	12,000	7,594
				廢舊物資售價				
03				08120000000	-	1,100,000	1,100,000	864,990
	01			補助收入				
				08122310000	-	1,100,000	1,100,000	864,990
				臺中市立仁愛之家				
		01		08122310100	-	1,100,000	1,100,000	864,990
				上級政府補助收入				
			01	08122310102	-	1,100,000	1,100,000	864,990
				計畫型補助收入				
04				11120000000	150,000	-	150,000	328,521
	01			其他收入				
				11122310000	150,000	-	150,000	328,521
				臺中市立仁愛之家				
		01		11122310200	150,000	-	150,000	328,521
				雜項收入				
			01	11122310210	150,000	-	150,000	328,521
				其他雜項收入				

資本門

				資本門合計				
				無				

仁愛之家
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

算			數		比 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	-	-	12,035,696	-4,256,304	
-	-	-	-	12,035,696	-4,256,304	
-	-	-	-	10,830,609	-4,169,391	
-	-	-	-	10,830,609	-4,169,391	
-	-	-	-	10,830,609	-4,169,391	
-	-	-	-	400	400	
-	-	-	-	10,830,209	-4,169,791	
-	-	-	-	11,576	-30,424	
-	-	-	-	11,576	-30,424	
-	-	-	-	3,982	-26,018	
-	-	-	-	3,982	-26,018	
-	-	-	-	7,594	-4,406	
-	-	-	-	7,594	-4,406	
-	-	-	-	864,990	-235,010	
-	-	-	-	864,990	-235,010	
-	-	-	-	864,990	-235,010	
-	-	-	-	864,990	-235,010	
-	-	-	-	328,521	178,521	
-	-	-	-	328,521	178,521	
-	-	-	-	328,521	178,521	
-	-	-	-	328,521	178,521	

--	--	--	--	--	--	--

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	算減	合計(1)	實現數
				總計	108,628,586	1,100,000		109,728,586	89,197,755
				經常門資本門合計	103,996,000	1,100,000		105,096,000	84,565,169
				經常門合計	102,021,000	-		102,021,000	82,874,699
01				00120000000	102,021,000	-		102,021,000	82,874,699
	231			臺中市政府社會局主管					
		01		00122310000	102,021,000	-		102,021,000	82,874,699
				臺中市立仁愛之家					
			01	68122310100	22,800,000	-		22,800,000	19,909,101
				一般行政					
			01	68122310101	22,800,000	-		22,800,000	19,909,101
				行政管理					
				6812231010101	20,948,000	-		20,948,000	18,271,552
				人員維持費					
				0100	20,948,000	-		20,948,000	18,271,552
				人事費					
				6812231010102	1,852,000	-		1,852,000	1,637,549
				一般業務					
				0100	1,101,000	-		1,101,000	1,071,145
				人事費					
				0200	673,000	-		673,000	492,404
				業務費					
				0400	78,000	-		78,000	74,000
				獎補助費					
		02		68122310600	79,221,000	-		79,221,000	62,965,598
				福利業務					
			01	68122310601	79,221,000	-		79,221,000	62,965,598
				老人安養					
				0100	220,000	-		220,000	170,501
				人事費					
				0200	55,125,000	-		55,125,000	43,604,238
				業務費					
				0400	23,876,000	-		23,876,000	19,190,859
				獎補助費					

仁愛之家

別決算表

105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						
-	220,500	220,500	-	864,990	864,990	90,283,245	-19,445,341	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元		
-	220,500	220,500	-	864,990	864,990	85,650,659	-19,445,341	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元		
-	220,500	220,500	-	-	-	83,095,199	-18,925,801	-			
-	220,500	220,500	-	-	-	83,095,199	-18,925,801	-			
-	220,500	220,500	-	-	-	83,095,199	-18,925,801	-			
-	-	-	-	-	-	19,909,101	-2,890,899	-			
-	-	-	-	-	-	19,909,101	-2,890,899	-			
-	-	-	-	-	-	18,271,552	-2,676,448	-			
-	-	-	-	-	-	18,271,552	-2,676,448	-			
-	-	-	-	-	-	1,637,549	-214,451	-			
-	-	-	-	-	-	1,071,145	-29,855	-			
-	-	-	-	-	-	492,404	-180,596	-			
-	-	-	-	-	-	74,000	-4,000	-			
-	220,500	220,500	-	-	-	63,186,098	-16,034,902	-			
-	220,500	220,500	-	-	-	63,186,098	-16,034,902	-			
-	-	-	-	-	-	170,501	-49,499	-			
-	220,500	220,500	-	-	-	43,824,738	-11,300,262	-			
-	-	-	-	-	-	19,190,859	-4,685,141	-			

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	231	01	01	資本門合計	1,975,000	1,100,000		3,075,000	1,690,470
				00120000000 臺中市政府社會局主管	1,975,000	1,100,000		3,075,000	1,690,470
				00122310000 臺中市立仁愛之家	1,975,000	1,100,000		3,075,000	1,690,470
				68122319000 一般建築及設備	1,975,000	1,100,000		3,075,000	1,690,470
				68122319001 一般建築及設備	1,975,000	1,100,000		3,075,000	1,690,470
				0300 設備及投資	1,975,000	1,100,000		3,075,000	1,690,470

統籌支撥科目

01	231	01	01	統籌支撥科目合計	4,632,586	-		4,632,586	4,632,586
				00120000000 臺中市政府社會局主管	4,632,586	-		4,632,586	4,632,586
				00122310000 臺中市立仁愛之家	4,632,586	-		4,632,586	4,632,586
				75122310100 公務人員退休給付	4,123,761	-		4,123,761	4,123,761
				75122310101 公務人員退休給付	4,123,761	-		4,123,761	4,123,761
				0100 人事費	4,123,761	-		4,123,761	4,123,761
				89122310200 公務人員各項補助	508,825	-		508,825	508,825
				89122310201 公務人員各項補助	508,825	-		508,825	508,825
				0100 人事費	508,825	-		508,825	508,825
				02	01				

仁愛之家

別決算表

105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 付 數	已預付 之 數	尚 支 付 數	未 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	-	-	-	864,990	-	864,990	2,555,460	-519,540	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	864,990	-	864,990	2,555,460	-519,540	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	864,990	-	864,990	2,555,460	-519,540	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	864,990	-	864,990	2,555,460	-519,540	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	864,990	-	864,990	2,555,460	-519,540	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	864,990	-	864,990	2,555,460	-519,540	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元

-	-	-	-	-	-	-	4,632,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,632,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,632,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,123,761	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,123,761	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,123,761	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	508,825	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	508,825	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	508,825	-	-	

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		
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	729,313	0	-	729,313	0.00%	7.29%

仁愛之家

績效報告表

105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. 臺中市立仁愛之家興建多功能大樓一案，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>2. 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>3. 針對興建多功能大樓興建經費部分，其總經費460,105千元，本家以逐年編列方式分別於103年編列10,000千元、105年編列258,576千元、106年編列191,529千元，惟因長期照顧服務法於104年6月3日公布，其相關子法尚未完成，涉及長期照顧機構設置標準部分亦在研擬，有鑑於此，本家於104年7月11日簽奉核准緩辦1年，俟106年長期照顧機構設置標準完成後辦理後續興建事宜，另在104年度專案保留會議因上開因素，其會議決議不予保留及俟106年度可辦理後，再提出需求，循預算程序辦理；基於，本家業已提報106年公益彩券盈餘分配基金先期計畫及施政先期計畫，並考量財政部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，運用公益彩券盈餘興建工程及購置房舍需自籌45%之規定，將興建總經費部分以公益彩券負擔55%及市庫編列45%之原則辦理。</p>	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	-	104年及105年簽准緩辦；104年度歲出專案會議針對本案業已決議不同意保留及106年可辦理後，再提出需求，循預算程序辦理。

臺中市立仁愛之家

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國105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105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	
					無											

臺中市立仁愛之家
歲入類平衡表

中華民國105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	705,000	保管款	705,000
合計	705,000	合計	705,000
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105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	3,358,403	保管款	837,930
保留庫款-本年度部分	1,085,490	應付保管有價證券	-
保管有價證券	-	代收款	103,953
預付費用-預算外	-	代辦經費	2,416,520
		應付歲出款-本年度部分	220,500
		應付歲出保留款-本年度部分	864,990
合計	4,443,893	合計	4,443,893
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105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-107年	460,105,000	10,000,000	10,000,000	729,313	0	0	729,313	9,270,687	459,375,687	104年及105年簽准緩辦；104年歲出保留專案會議針對本案已議不同意保留及105年無列預算及執行數。

臺中市立仁愛之家

歲入類現金出納表

中華民國105年度

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			820,000
歲入結存-存款		820,000	
(二)本期收入			11,920,696
1. 保管款		-115,000	
收入數	55,000		
減：沖轉或付還數	-170,000		
2. 暫收款			0
收入數	3,285,075		
減：沖轉或付還數	-3,285,075		
3. 歲入實收數		12,035,696	
收入數	12,328,618		
減：沖轉或付還數	-292,922		
收 項 總 計			12,740,696
二、付 項			
(一)本期支出			12,035,696
1. 歲入納庫數		12,035,696	
支付數	14,039,819		
減：收回或沖轉數	-2,004,123		
(二)本期結存			705,000
歲入結存-存款		705,000	
付 項 總 計			12,740,696

臺中市立仁愛之家
經費類現金出納表

中華民國105年度

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 10			2,540,407
1.10210200 經費結存-存款		2,540,407	
(二)本期收入 20			110,194,999
1.20212000 預計支用數		109,728,586	
收入數	109,728,586		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-330,342	
收入數	35,967,846		
減：沖轉或付還數	36,298,188		
3.20221300 代收款		-20,380	
收入數	6,294,519		
減：沖轉或付還數	6,314,899		
4.20221500 代辦經費		817,135	
收入數	5,820,024		
減：沖轉或付還數	5,002,889		
5.20221800 預領經費			
收入數	29,551,954		
減：沖轉或付還數	29,551,954		
收項總計			112,735,406

臺中市立仁愛之家
經費類現金出納表

中華民國105年度

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 30			108,291,513
1. 30211214 預付費用-暫付款		-351,583	
支付數	766,986		
減：收回或沖轉數	1,118,569		
2. 30212100 經費支出		89,197,755	
支付數	89,488,136		
減：收回或沖轉數	290,381		
3. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		19,445,341	
支付數	19,445,341		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,443,893
1. 40210200 經費結存-存款		3,358,403	
2. 40210700 保留庫款		1,085,490	
付項總計			112,735,406

臺中市立仁愛之家
歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		12,035,696		
			經常門合計		12,035,696		
04			規費收入		10,830,609		
	02		使用規費收入		10,830,609		
		04	資料使用費		400		
		14	服務費		10,830,209		
06			財產收入		11,576		
	01		財產孳息		3,982		
		01	利息收入		3,982		
	05		廢舊物資售價		7,594		
		01	廢舊物資售價		7,594		
08			補助收入		864,990		
	01		上級政府補助收入		864,990		
		02	計畫型補助收入		864,990		
11			其他收入		328,521		
	02		雜項收入		328,521		
		01	收回以前年度歲出		-		
		10	其他雜項收入		328,521		
			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105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	26,901,586	-	-	10,025,331	806,206	1,656,213
經常門及資本門合計	22,269,000	-	-	10,025,331	806,206	1,656,213
經常門合計	22,269,000	-	-	10,025,331	806,206	1,656,213
福利服務支出	22,269,000	-	-	10,025,331	806,206	1,656,213
一般行政	22,049,000	-	-	10,025,331	806,206	1,656,213
行政管理	22,049,000	-	-	10,025,331	806,206	1,656,213
福利業務	220,000	-	-	-	-	-
老人安養	220,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,632,586	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	4,123,761	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	4,123,761	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	4,123,761	-	-	-	-	-
其他支出	508,825	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	508,825	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	508,825	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員18 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友6名 約聘僱 2 名 共26 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員14 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友4 名 約聘僱2 名(含職務代理人 0名) 共20 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

105年度

單位：新臺幣元

算							數	預 算 餘 數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計		
2,996,699	799,855	473,261	4,123,761	1,998,075	1,266,383	24,145,784	2,755,802	
2,996,699	291,030	473,261	-	1,998,075	1,266,383	19,513,198	2,755,802	
2,996,699	291,030	473,261	-	1,998,075	1,266,383	19,513,198	2,755,802	
2,996,699	291,030	473,261	-	1,998,075	1,266,383	19,513,198	2,755,802	
2,996,699	291,030	302,760	-	1,998,075	1,266,383	19,342,697	2,706,303	
2,996,699	291,030	302,760	-	1,998,075	1,266,383	19,342,697	2,706,303	
-	-	170,501	-	-	-	170,501	49,499	
-	-	170,501	-	-	-	170,501	49,499	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	508,825	-	4,123,761	-	-	4,632,586	-	
-	-	-	4,123,761	-	-	4,123,761	-	
-	-	-	4,123,761	-	-	4,123,761	-	
-	-	-	4,123,761	-	-	4,123,761	-	
-	508,825	-	-	-	-	508,825	-	
-	508,825	-	-	-	-	508,825	-	
-	508,825	-	-	-	-	508,825	-	

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	90,283,245	24,145,784	44,317,142	19,264,859	-
經常門及資本門合計	85,650,659	19,513,198	44,317,142	19,264,859	-
經常門合計	83,095,199	19,513,198	44,317,142	19,264,859	-
一般行政	19,909,101	19,342,697	492,404	74,000	-
行政管理	19,909,101	19,342,697	492,404	74,000	-
福利業務	63,186,098	170,501	43,824,738	19,190,859	-
老人安養	63,186,098	170,501	43,824,738	19,190,859	-
資本門合計	2,555,460	-	-	-	-
一般建築及設備	2,555,460	-	-	-	-
一般建築及設備	2,555,460	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,632,586	4,632,586	-	-	-
公務人員退休給付	4,123,761	4,123,761	-	-	-
公務人員退休給付	4,123,761	4,123,761	-	-	-
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	508,825	508,825	-	-	-
公務人員各項補助	508,825	508,825	-	-	-

仁愛之家

科目分析表

105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	
87,727,785	-	-	2,555,460	-	2,555,460
83,095,199	-	-	2,555,460	-	2,555,460
83,095,199	-	-	-	-	-
19,909,101	-	-	-	-	-
19,909,101	-	-	-	-	-
63,186,098	-	-	-	-	-
63,186,098	-	-	-	-	-
-	-	-	2,555,460	-	2,555,460
-	-	-	2,555,460	-	2,555,460
-	-	-	2,555,460	-	2,555,460
4,632,586	-	-	-	-	-
4,123,761	-	-	-	-	-
4,123,761	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
508,825	-	-	-	-	-
508,825	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105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		705,000
資力及資產合計		705,000
負擔及負債		
保管款		705,000
養護照顧進住保證金	675,000	
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		705,000

臺中市立仁愛之家
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105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		3,358,403
保留庫款-本年度部分		1,085,490
保管有價證券		-
預付費用-預算外		-
資力及資產合計		4,443,893
負擔及負債		
保管款		837,930
保固金	-	
履約保證金	572,500	
差額保證金	-	
聘僱人員離職儲金	265,430	
應付保管有價證券		-
	-	
代收款		103,953
勞保局-代扣勞保費	28,898	
勞保局-代扣勞工退休金提撥	-	
健保局-代扣健保費	75,055	
代辦經費		2,416,520
預領經費		-
應付歲出保留款-本年度部分		1,085,490
負擔及負債合計		4,443,893

臺中市立仁愛之家

財 產 目 錄

中華民國105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	129,521,582	36,151,574	667,475	165,005,681
土地	32,368,200	34,238,400	-	66,606,600
土地改良物	3,240,238	-	-	3,240,238
房屋建築及設備	70,482,616	-	-	70,482,616
機械及設備	6,983,424	74,704	420,676	6,637,452
交通及運輸設備	6,833,291	-	31,936	6,801,355
雜項設備	9,613,813	1,838,470	214,863	11,237,420
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	129,521,582	36,151,574	667,475	165,005,681

臺中市立仁愛之家

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105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105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105 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 105 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	%	
105	總計	-4,256,304	-26.13%	
	經常門合計	-4,256,304	-26.13%	
	105年度經常門合計	-4,256,304	-26.13%	
	罰款及賠償收入	-	-	
	賠償收入	-	-	
	一般賠償收入	-	-	
	規費收入	-4,169,391	-27.80%	
	使用規費收入	-4,169,391	-27.80%	
	資料使用費	400	0.00%	主要係因105年度採購案廠商招標文件費，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。
	服務費	-4,169,791	-27.80%	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俟後將審慎評估編列預算，以符實際。
	財產收入	-30,424	-72.44%	
	財產孳息	-26,018	-86.73%	
	利息收入	-26,018	-86.73%	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	-4,406	-36.72%	
	廢舊物資售價	-4,406	-36.72%	主要係因105年度盤點作業完成後，待報廢物品財產數量少，因難以估列納編預算報廢變賣標售，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。
	補助收入	-235,010	-21.36%	
	上級政府補助收入	-235,010	-21.36%	
計畫型補助收入	-235,010	-21.36%	主要係因補助機關(衛福部)規定受補助社會福利公營造物園區修繕計畫招標並簽約完成，依契約書辦理保留，故為標案之剩餘款，俟後辦理申請補助案俟後辦理申請補助案時加強審慎評估編列預算。	
其他收入	178,521	119.01%		
雜項收入	178,521	119.01%		
收回以前年度歲出	-	-		
其他雜項收入	178,521	119.01%	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 105 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
105	總計	220,500	864,990	1,085,490	1.03%					
	經常門合計	220,500	-	220,500	0.22%					
	資本門合計	-	864,990	864,990	28.13%					
	105年度經資門合計	220,500	864,990	1,085,490	1.03%					
	105年度經常門合計	220,500	-	220,500	0.22%					
	福利服務支出	220,500	-	220,500	0.28%					
	福利業務	220,500	-	220,500	0.28%					
105	老人安養	220,500	-	220,500	0.28%	經常門	(11)	220,500	係因105年度護理社工照服員人力委外勞務費日間照顧服務費-年終獎金220,500元未付款。	
	105年度資本門合計	-	864,990	864,990	28.13%					
	福利服務支出	-	864,990	864,990	28.13%					
	一般建築及設備	-	864,990	864,990	28.13%					
	一般建築及設備	-	864,990	864,990	28.13%	資本門	(1)	864,990	(1). 本案依衛生福利部社會及家庭署106年1月3日社家老字第1050021919號函同意保留辦理。(2). 104年12月24日核定補助新臺幣110萬元整，因申請計畫總經費修正，俟至105年4月貴署同意總經費修正案後，即積極邀請廠商參與規劃，由於本案失智花園的部分涉建築及照顧專業環境，經討論研議後，以公開招標之方式辦理設計監造招標。105年6月起發辦設計監造招標文件，惟未曾辦理景觀相關工程，為使招標內容更為周全，參考類似相關標案，於105年7月26日上網公告招標。105年8月8日開資格標，並於105年8月17日召開評審會議，審查設計書圖，8月24日決標遵定規劃單位。本工程業於105年11月22日決標，105年12月1日開工，施工期間約2個月，目前廠商依契約已開工，將積極掌握辦理進度，依約完工。3. 預訂完成日：106年4月30日。	
	一般建築及設備	-	864,990	864,990	28.13%	資本門	(1)	864,990		
	一般建築及設備	-	864,990	864,990	28.13%	資本門	(1)	864,990		

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 105 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	19,445,341	18.50%		18,925,801			519,540		
	經常門合計	18,925,801	18.55%		18,925,801					
	資本門合計	519,540	16.90%					519,540		
105	105年度經資門合計	19,445,341	18.50%		18,925,801			519,540		
	105年度經常門合計	18,925,801	18.55%		18,925,801					
	福利服務支出	18,925,801	18.55%		18,925,801					
	一般行政	2,890,899	12.68%		2,890,899					
	行政管理	2,890,899	12.68%	(2)	2,706,303					
				(10)	184,596					
	福利業務	16,034,902	20.24%		16,034,902					
	老人安養	16,034,902	20.24%	(10)	16,034,902	主要係本家福利業務相關活動等，擲節開支結餘所致，俟後依規嚴謹辦理年度預算編列、分配與執行以符實際。				
	105年度資本門合計	519,540	16.90%					519,540		
	福利服務支出	519,540	16.90%					519,540		
	一般建築及設備	519,540	16.90%					519,540		
	一般建築及設備	519,540	16.90%				(7)	519,540		

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 105 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105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 105 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105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	2,555,460	-	864,990	-	-	-	-	1,690,470	-	-	-
一般建築及設備	2,555,460	-	864,990	-	-	-	-	1,690,470	-	-	-
一般建築及設備	2,555,460	-	864,990	-	-	-	-	1,690,470	-	-	-

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

105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	社會福利津貼及濟助	小 計				
-	-	-	74,000	19,190,859	19,264,859	
-	-	-	74,000	19,190,859	19,264,859	
-	-	-	74,000	-	74,000	
-	-	-	74,000	-	74,000	
-	-	-	-	19,190,859	19,190,859	
-	-	-	-	19,190,859	19,190,859	
-	-	-	-	-	-	

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105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105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 僱 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	24,146	44,317	-	-	-	19,265	-	-	87,728	-	-	-	
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	23,637	44,317	-	-	-	19,265	-	-	87,219	-	-	-	
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	509	-	-	-	-	-	-	-	509	-	-	-	

仁愛之家

濟性綜合分類表

105年度

單位:新臺幣千元

本				支										出	總
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	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			
-	-	-	-	-	-	-	865	-	-	-	1,690	-	2,555	90,283	
-	-	-	-	-	-	-	865	-	-	-	1,690	-	2,555	89,774	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	

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		1,100,000	472,000	1,572,000	0	0	0
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		1,100,000	472,000	1,572,000	0	0	0
衛生福利部社會及家庭署補助「105 年度臺中市立仁愛之家園區修繕計 畫案」	衛生福利 部社會及 家庭署	1,100,000	472,000	1,572,000	0	0	0

仁愛之家

畫收支報告表

105年

單位：新臺幣元

現數		保留數			賸餘數		
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
0.00%		864,990	370,710	1,235,700	235,010	101,290	336,300
0.00%		864,990	370,710	1,235,700	235,010	101,290	336,300
0.00%	(1)本案依衛生福利部社會及家庭署106年1月3日社家老字第1050021919號函同意保留辦理。	864,990	370,710	1,235,700	235,010	101,290	336,300
	(2)104年12月24日核定補助新臺幣110萬元整，因申請計畫總經費修正，俟至105年4月貴署同意總經費修正案後，即積極邀請廠商參與規劃，由於本案失智花園的部分涉建築及照顧專業環境，經討論研議後，以公開招標之方式辦理設計監造招標。105年6月起發辦設計監造招標文件，惟未曾辦理景觀相關工程，為使招標內容更為周全，參考類似相關標案，於105年7月26日上網公告招標。105年8月8日開資格標，並於105年8月17日召開評審會議，審查設計書圖，8月24日決標選定規劃單位。本工程業於105年11月22日決標，105年12月1日開工，施工期間約2個月，目前廠商依契約已開工，將積極掌握辦理進度，依約完工。3. 預訂完成日：106年4月。						

臺中市立仁愛之家
中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 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	23,876,000	19,190,859	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	74,000	0
八、其他補助及捐助	合	計	23,954,000	19,264,859	0

仁愛之家

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

獎) 助金額			計畫執行情形		計畫 未完成 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完成 結餘款		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	類 型	說 明
	合計	金額									
19,190,859	4,685,141	已依原訂計畫 執行完成	V								
74,000	4,000										
74,000	4,000	已依原訂計畫 執行完成	V								
19,264,859	4,689,141										

臺
委託辦理計

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		科目
					預定	實際	
105	昱晏救護車(股)公司	院民緊急救護送醫服務	46,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31	老人安養
105	吳文瑞、王俊榮、許宛儒	委託物理治療計畫服務	99,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31	老人安養
105	劉淑卿	委託藥師服務	15,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31	老人安養
105	華穗護理之家	殘病老人寄養	1,440,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31	老人安養
105	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	26,539,276	105.1.1	105.12.31	105.12.31	老人安養
		總計	28,139,276				

中市立 仁愛之家 畫(事項)經費報告表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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		備註		
金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參		納入計畫實施	其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
32,000	0	0	32,000	v				v								
23,200	0	0	23,200	v				v								
15,000	0	0	15,000	v				v								
1,117,114	0	0	1,117,114	v				v								
18,495,655	220,500	0	18,716,155	v				v								
19,682,969	220,500	0	19,903,469												預算數額 79,221,000元	

臺中市立仁愛之家

出國計畫執行情形報告表

中華民國105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、工友及出國駕駛	臨時出國人員		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	國家			城市	總人數	人數	決算數		人數
			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105年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	大陸名 赴畫工 計稱容 內述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、工 友及駕駛 出國		臨時人 員出國		因獎勵/ 慰勞性 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 或特別行 政區)	城市	總 人 數		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 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105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105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105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

臺中市立仁愛之家

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國105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105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數或 104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：