

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市立仁愛之家編

臺中市立仁愛之家107年度單位決算  
目 次

一、總說明	第 1頁至第 4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5頁至第 8頁
(二)歲出機關別決算表	第 9頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第27頁至第30頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第31頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	第37頁至第38頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁

臺中市立仁愛之家107年度單位決算  
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第46頁至第47頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第48頁至第49頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第50頁至第51頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第--頁至第--頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第54頁至第54頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第55頁至第55頁

# 臺中市立仁愛之家

## 總 說 明

中華民國107年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)預算執行概況：

##### 1.歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同)1,391萬7,000元，執行結果，決算實現數779萬8,214元，占預算數56.03%，包括賠償收入2萬6,305元、使用規費收入696萬8,984元、財產孳息3,677元、廢舊物資售價1萬8,518元、上級政府補助收入65萬6,010元、雜項收入12萬4,720元，均已如數解繳市庫。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數:無。

##### 2.歲出部分：

(1) 本年度預算數1億5,774萬5,000元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數9,032萬9,137元，保留數5,700萬4,051元，合計共1億4,733萬3,188元，占預算數93.40%，賸餘數1,041萬1,812元。依各工作計畫分如下:

1. 一般行政:預算數2,107萬元，執行結果，決算實現數1,866萬3,434元，保留數0元，合計共1,866萬3,434元，占預算數88.58%，賸餘數240萬6,566元。

2. 福利業務:預算數7,839萬8,000元，執行結果，決算實現數7,078萬7,506元，保留數0元，合計共7,078萬7,506元，占預算數90.29%，賸餘數761萬0,494元。

3. 一般建築及設備:預算數5,827萬7,000元，執行結果，決算實現數87萬8,197元，保留數5,700萬4,051元，合計共5,788萬2,248元，占預算數99.32%，賸餘數39萬4,752元。

(2) 統籌支撥科目:公務人員退休給付，預算數321萬5,367元、公務人員各項補助，預算數11萬5,800元，全數執行。

(3) 以前年度轉入數426萬9,000元，執行結果，決算實現數0元，未結清數426萬9,000元，係本家興建多功能大樓案，保留轉入下年度繼續辦理。

#### (二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

##### 1.平衡表部分：

(1) 專戶存款586萬9,342元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2) 存入保證金95萬2,150元，係採購案件各項保證金。

(3) 應付代收款4,72萬6,291元，係代收員工健保費、勞保費自付額等經費。

(4) 應付保管款19萬0,901元，係約僱人員離職儲金。

(5) 應付保證品130萬元，係107年度護理社工及照顧服務員等人力委外勞務履約保證連帶保證書。

(6) 預付款414萬8,333元，係預付建設局委辦興建多功能大樓工程管理費。

(7) 其他應付款426萬9,000元，係本家興建多功能大樓案，保留轉入下年度繼續辦理。

# 臺中市立仁愛之家

## 總 說 明

中華民國107年度

### 2.資本資產表部分：

- (2) 土地改良物:108萬8,996元，係本家辦公房屋等用地改良物。
- (3) 房屋建築及設備:104萬3,091元，係本家辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4) 機械及設備:110萬0,181元，係電腦等設備。
- (5) 交通及運輸設備:44萬2,506元，係公務車輛等設備。
- (6) 雜項設備:305萬2,654元，係辦公事務設備。
- (7) 購建中固定資產:32萬0,187元，係本家興建多功能大樓。

### 二、財務狀況之分析：

#### (一)平衡表：

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	5,869,342	3,347,815	2,521,527	75.32%	主要係尚執行中之存入保證金、應付代收款、應付保管款等經費。
2.存入保證金	952,150	1,124,857	-172,707	-15.35%	
3.應付代收款	4,726,291	2,084,295	2,641,996	126.76%	主要係尚執行中之代收員工健保費、勞保費自付額等經費。
4.應付保管款	190,901	138,677	52,224	37.66%	主要係尚執行中之約僱人員離職儲金。
5.應付保證品	1,300,000	1,300,000	-	0.00%	
6.預付款	4,148,333	0	4,148,333	0.00%	係預付建設局委辦興建多功能大樓工程管理費。

# 臺中市立仁愛之家

## 總 說 明

中華民國107年度

7.暫付款	0	14	-14	-100.00%	係暫付本家薪資專戶年下半年度利息收入繳庫。
8.預收其他政府款	0	740,000	-740,000	-100.00%	係預收牙醫設施設備計畫型補助費於107年辦理轉正。
9.其他應付款	4,269,000	4,269,000	0	0.00%	係本家興建多功能大樓案，保留轉入下年度繼續辦理。

### (二)資本資產表：

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	66,606,600	-13,905,300	-20.88%	主要係依本市財產規制調整。
2.土地改良物	1,088,996	1,238,213	-149,217	-12.05%	
3.房屋建築及設備	1,043,091	1,069,260	-26,169	-2.45%	
4.機械及設備	1,100,181	993,408	106,773	10.75%	
5.交通及運輸設備	442,506	635,264	-192,758	-30.34%	主要係依規定提列折舊、報廢。
6.雜項設備	3,052,654	3,973,909	-921,255	-23.18%	主要係依規定提列折舊、報廢。
7.購建中固定資產	320,187	98,000	222,187	226.72%	係本家興建多功能大樓。

# 臺中市立仁愛之家

## 總 說 明

中華民國107年度

(三)未來或有給付責任之揭露說明：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200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15名、技工1名、約聘(僱)2名，合計18名；辦理行政、總務、會計、人事等事宜。	預算數20,970,000元， 決算數18,586,634元， 執行率：88.63%， ，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78,398,000元， 決算數70,787,506元， 執行率：90.29%， ，已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	1.辦理基本零星設備。 2.興建多功能大樓。 3.辦理乾燥設備。	預算數58,377,000元， 決算數57,959,048元， 執行率：99.28%， ，已完成。	

### 四、其他重要說明：

單位決算：無。

本頁空白

臺中市立  
歲入來源

中華民國

經常門

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	13,177,000	740,000	13,917,000
				經資門總計	13,177,000	740,000	13,917,000
				經常門合計	13,177,000	740,000	13,917,000
01				0312000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	-
		01		03122310300 賠償收入	-	-	-
			01	03122310301 一般賠償收入	-	-	-
02				04120000000 規費收入	13,000,000	-	13,000,000
	01			04122310000 臺中市立仁愛之家	13,000,000	-	13,000,000
		01		04122310200 使用規費收入	13,000,000	-	13,000,000
			01	04122310204 資料使用費	-	-	-
			02	04122310214 服務費	13,000,000	-	13,000,000
03				06120000000 財產收入	27,000	-	27,000
	01			06122310000 臺中市立仁愛之家	27,000	-	27,000
		01		06122310100 財產孳息	15,000	-	15,000

# 仁愛之家 別決算表

107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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
7,798,214	-	-	7,798,214	-6,118,786	56.03%	
7,798,214	-	-	7,798,214	-6,118,786	56.03%	
7,798,214	-	-	7,798,214	-6,118,786	56.03%	
26,305	-	-	26,305	26,305	0.0%	
26,305	-	-	26,305	26,305	0.0%	
26,305	-	-	26,305	26,305	0.0%	
26,305	-	-	26,305	26,305	0.0%	
6,968,984	-	-	6,968,984	-6,031,016	53.61%	
6,968,984	-	-	6,968,984	-6,031,016	53.61%	
6,968,984	-	-	6,968,984	-6,031,016	53.61%	
800	-	-	800	800	0.0%	
6,968,184	-	-	6,968,184	-6,031,816	53.6%	
22,195	-	-	22,195	-4,805	82.2%	
22,195	-	-	22,195	-4,805	82.2%	
3,677	-	-	3,677	-11,323	24.51%	

臺中市立  
歲入來源

中華民國

經常門

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	06122310101 利息收入	15,000	-	15,000
			02	06122310500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	06122310501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
04				08120000000 補助及協助收入	-	740,000	740,000
			01	08122310000 臺中市立仁愛之家	-	740,000	740,000
			01	08122310100 上級政府補助收入	-	740,000	740,000
			01	08122310102 計畫型補助收入	-	740,000	740,000
05				11120000000 其他收入	150,000	-	150,000
			01	11122310000 臺中市立仁愛之家	150,000	-	150,000
			01	11122310200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	11122310210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

# 仁愛之家 別決算表

107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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,677	-	-	3,677	-11,323	24.51%
18,518	-	-	18,518	6,518	154.32%
18,518	-	-	18,518	6,518	154.32%
656,010	-	-	656,010	-83,990	88.65%
656,010	-	-	656,010	-83,990	88.65%
656,010	-	-	656,010	-83,990	88.65%
656,010	-	-	656,010	-83,990	88.65%
124,720	-	-	124,720	-25,280	83.15%
124,720	-	-	124,720	-25,280	83.15%
124,720	-	-	124,720	-25,280	83.15%
124,720	-	-	124,720	-25,280	83.15%

臺中市立  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				合 計	154,760,167	6,316,000	161,076,167	93,660,304
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	151,429,000	6,316,000	157,745,000	90,329,137
	01			00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429,000	6,316,000	157,745,000	90,329,137
				經常門合計	99,129,000	239,000	99,368,000	89,374,140
				資本門合計	52,300,000	6,077,000	58,377,000	954,997
		01		68122310100 一般行政	21,055,000	15,000	21,070,000	18,663,434
			01	68122310101 行政管理	21,055,000	15,000	21,070,000	18,663,434
				010000人事費	20,094,000	15,000	20,109,000	17,996,522
				020000業務費	789,000	-	789,000	554,112
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	76,800
				040000獎補助費	72,000	-	72,000	36,000
		02		68122310600 福利業務	78,174,000	224,000	78,398,000	70,787,506
			01	68122310601 老人安養	78,174,000	224,000	78,398,000	70,787,506
				010000人事費	220,000	-	220,000	134,604

# 仁愛之家 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說明
應付數	保留數	合計 (2)			
-	57,004,051	150,664,355	-10,411,812	93.54%	預算增減數6,316,000元 =追加減預算數6,301,000元+調整公教員工待遇準備15,000元
-	57,004,051	147,333,188	-10,411,812	93.4%	預算增減數6,316,000元 =追加減預算數6,301,000元+調整公教員工待遇準備15,000元
-	57,004,051	147,333,188	-10,411,812	93.4%	預算增減數6,316,000元 =追加減預算數6,301,000元+調整公教員工待遇準備15,000元
-	-	89,374,140	-9,993,860	89.94%	預算增減數239,000元 =追加減預算數224,000元+調整公教員工待遇準備15,000元
-	57,004,051	57,959,048	-417,952	99.28%	預算增減數6,077,000元 =追加減預算數6,077,000元
-	-	18,663,434	-2,406,566	88.58%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇準備15,000元
-	-	18,663,434	-2,406,566	88.58%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇準備15,000元
-	-	17,996,522	-2,112,478	89.49%	預算增減數15,000元 =調整公教員工待遇準備15,000元
-	-	554,112	-234,888	70.23%	
-	-	76,800	-23,200	76.8%	
-	-	36,000	-36,000	50%	
-	-	70,787,506	-7,610,494	90.29%	預算增減數224,000元 =追加減預算數224,000元
-	-	70,787,506	-7,610,494	90.29%	預算增減數224,000元 =追加減預算數224,000元
-	-	134,604	-85,396	61.18%	

臺中市立  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			決 算	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數
				020000 業務費	54,071,000	224,000	54,295,000	50,003,057
				040000 獎補助費	23,883,000	-	23,883,000	20,649,845
			03	68122319000 一般建築及設備	52,200,000	6,077,000	58,277,000	878,197
			01	68122319001 一般建築及設備	52,200,000	6,077,000	58,277,000	878,197
				030000 設備及投資	52,200,000	6,077,000	58,277,000	878,197
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,331,167	-	3,331,167	3,331,167
			01	00707000000 公務人員退休給付	3,215,367	-	3,215,367	3,215,367
			01	75707000100 公務人員退休給付	3,215,367	-	3,215,367	3,215,367
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,215,367	-	3,215,367	3,215,367
				010000 人事費	3,215,367	-	3,215,367	3,215,367
			02	00707040000 公務人員各項補助	115,800	-	115,800	115,800
			01	89707040200 公務人員各項補助	115,800	-	115,800	115,800
			01	89707040201 公務人員各項補助	115,800	-	115,800	115,800
				010000 人事費	115,800	-	115,800	115,800

# 仁愛之家 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說明
應付數	保留數	合計 (2)			
-	-	50,003,057	-4,291,943	92.1%	預算增減數224,000元 =追加減預算數224,000元
-	-	20,649,845	-3,233,155	86.46%	
-	57,004,051	57,882,248	-394,752	99.32%	預算增減數6,077,000元 =追加減預算數6,077,000元
-	57,004,051	57,882,248	-394,752	99.32%	預算增減數6,077,000元 =追加減預算數6,077,000元
-	57,004,051	57,882,248	-394,752	99.32%	預算增減數6,077,000元 =追加減預算數6,077,000元
-	-	3,331,167	-	100%	
-	-	3,215,367	-	100%	
-	-	3,215,367	-	100%	
-	-	3,215,367	-	100%	
-	-	3,215,367	-	100%	
-	-	115,800	-	100%	
-	-	115,800	-	100%	
-	-	115,800	-	100%	
-	-	115,800	-	100%	

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
106	01	01	01	合計	-	4,269,000	-	-	
				經資門總計	-	4,269,000	-	-	
				資本門合計	-	4,269,000	-	-	
				106年度小計	-	4,269,000	-	-	
				臺中市政府社會局主管	-	4,269,000	-	-	
				臺中市立仁愛之家	-	4,269,000	-	-	
				一般建築及設備	-	4,269,000	-	-	
				一般建築及設備 設備及投資*	-	4,269,000	-	-	

仁愛之家

別轉入數決算表

107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
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000
-	-	-	-	-	4,269,000



臺中市立仁愛之家

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	59,748,915	資本資產總額	59,748,915
土地	52,701,300	資本資產總額	59,748,915
土地改良物	1,088,996		
房屋建築及設備	1,043,091		
機械及設備	1,100,181		
交通及運輸設備	442,506		
雜項設備	3,052,654		
購建中固定資產	320,187		
合 計	59,748,915	合 計	59,748,915

## 臺中市立仁愛之家

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,347,815
1. 專戶存款	3,347,815
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	108,128,364
1. 本年度歲入	7,798,214
(1) 實現數	7,798,214
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(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(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(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(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-740,000
12. 存入保證金淨增(減)數	-172,707
13. 應付代收款淨增(減)數	2,641,996
14. 應付保管款淨增(減)數	52,224
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	98,563,958
(1) 本年度歲出撥款	97,808,637
(2) 以前年度歲出撥款	

## 臺中市立仁愛之家

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3)退還以前年度歲入繳庫款	15,321
(4)退還以前年度預收繳庫款	740,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-15,321
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-15,321
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	111,476,179
付項	
一、本期支出	105,606,837
1. 本年度歲出	150,664,355
(1)實現數	93,660,304
(2)應付數	
(3)保留數	57,004,051
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-57,004,051
(1)以前年度轉入實現數	
(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(-)	-57,004,051

## 臺中市立仁愛之家

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-14
6. 預付款淨增(減)數	4,148,333
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	7,798,214
(1)本年度歲入繳庫	7,798,214
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	
二、本期結存	5,869,342
1. 專戶存款	5,869,342
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	111,476,179

臺中市立仁愛之家  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	5,869,342	
			110901預付款	-	4,148,333	
			190301保證品	-	1,300,000	
			210399其他應付款	-	4,269,000	
			211201存入保證金	-	952,150	
			211201001履約保證金	422,150	-	
			21120101養護照顧進住保證金	510,000	-	
			21120102失智照顧進住保證金	20,000	-	
			211301應付代收款	-	4,726,291	
			211301004強制執行代扣款	13,040	-	
			211301006代扣所得稅	4,000	-	
			211301008勞保費	30,755	-	
			211301009勞工退休金提撥	11,906	-	
			211301010健保費	72,459	-	
			21130199代辦經費	4,594,131	-	
			211401應付保管款	-	190,901	
			211401001聘僱人員離職儲金	190,901	-	
			290301應付保證品	-	1,300,000	
			310101資產負債淨額	-	-120,667	

## 臺中市立仁愛之家

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	66,606,600	0	0	13,905,300	0	52,701,300
土地改良物	4,196,960	-2,958,747	0	0	-149,217	1,088,996
房屋建築及設備	70,482,616	-69,413,356	449,499	449,499	-26,169	1,043,091
機械及設備	6,410,035	-5,416,627	705,720	88,904	-510,043	1,100,181
交通及運輸設備	7,859,450	-7,224,186	0	0	-192,758	442,506
雜項設備	12,791,645	-8,817,736	147,200	39,800	-1,028,655	3,052,654
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	168,347,306	-93,830,652	1,302,419	14,483,503	-1,906,842	59,428,728
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	98,000	0	222,187	0	0	320,187
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	98,000	0	222,187	0	0	320,187
合 計	168,445,306	-93,830,652	1,524,606	14,483,503	-1,906,842	59,748,915

一、資本資產成本增加數1,524,606元=屬預算執行增加數850,187元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數674,419元。

二、設備及投資預算執行數954,997元=本年度預算執行數954,997元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數850,187元較設備及投資執行數954,997元減少104,810元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計104,810元。

五、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數674,419元，係：

(一)受贈財產機械及設備費35,000元。

(二)以代辦經費出帳雜項設備費70,400元。

(三)由其他機關撥入機械及設備費95,616元。

(四)財管單位錯帳更正房屋建築及設備費(其他建築)449,499元(以前年度)。

(五)財管單位錯帳更正機械及設備費23,904元(本年度)。

本頁空白

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	7,798,214	0	0	0
本年度收入	7,798,214	0	0	0
03030100 一般賠償收入	26,305	0	0	0
04020400 資料使用費	800	0	0	0
04021400 服務費	6,968,184	0	0	0
06010100 利息收入	3,677	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	18,518	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	656,010	0	0	0
11021000 其他雜項收入	124,720	0	0	0

# 仁愛之家

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,798,214
0	0	0	0	7,798,214
0	0	0	0	26,305
0	0	0	0	800
0	0	0	0	6,968,184
0	0	0	0	3,677
0	0	0	0	18,518
0	0	0	0	656,010
0	0	0	0	124,720

臺中市立  
**支出實現數與公**

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	93,660,304	4,148,333	0	0
本年度	93,660,304	4,148,333	0	0
一、本年度經費	90,329,137	4,148,333	0	0
0468010101 人員維持費	16,885,369	0	0	0
0468010102 一般業務	1,701,265	0	0	0
0468010102 一般業務	76,800	0	0	0
0468060100 老人安養	70,787,506	0	0	0
0468900100 一般建築及設備	878,197	4,148,333	0	0
二、統籌科目	3,331,167	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,215,367	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	115,800	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
106年度 0468900100 一般建築及設備				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

# 仁愛之家

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
755,321	0	0	98,563,958	67,536,530
0	0	0	97,808,637	63,267,530
0	0	0	94,477,470	63,267,530
0	0	0	16,885,369	2,106,631
0	0	0	1,701,265	276,735
0	0	0	76,800	23,200
0	0	0	70,787,506	7,610,494
0	0	0	5,026,530	53,250,470
0	0	0	3,331,167	0
0	0	0	3,215,367	0
0	0	0	115,800	0
755,321	0	0	755,321	4,269,000
0	0	0	0	4,269,000
				4,269,000
755,321	0	0	755,321	0
15,321	0	0	15,321	0
740,000	0	0	740,000	0

臺中市立仁愛之家  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	106,362,172
公庫撥入數	98,563,958	-
罰款及賠償收入	26,305	-
規費收入	6,968,984	-
財產孳息收入	3,677	-
廢舊物資售價收入	18,518	-
補助收入	656,010	-
其他收入	124,720	-
支出	-	101,458,518
繳付公庫數	7,798,214	-
人事支出	21,462,293	-
業務支出	50,557,169	-
增購財產支出	954,997	-
補助社會保險及其他福利費用	20,649,845	-
其他獎補捐助	36,000	-
收支餘絀	-	4,903,654

本頁空白

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	人事費
01				00120000000	18,131,126	50,557,169	20,685,845	-	89,374,140	-
	001			臺中市政府社會局主管						
				00122310000	18,131,126	50,557,169	20,685,845	-	89,374,140	-
				臺中市立仁愛之家						
		01		681223104680100	17,996,522	554,112	36,000	-	18,586,634	-
				一般行政						
		01		681223104680101	17,996,522	554,112	36,000	-	18,586,634	-
				行政管理						
		02		681223104680600	134,604	50,003,057	20,649,845	-	70,787,506	-
				福利業務						
		01		681223104680601	134,604	50,003,057	20,649,845	-	70,787,506	-
				老人安養						
		03		681223104689000	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備						
		01		681223104689001	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備						
				小計	18,131,126	50,557,169	20,685,845	-	89,374,140	-
				保留數						
		01		681223104689000	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備						
		01		681223104689001	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備						
				保留小計	-	-	-	-	-	-
				合計	18,131,126	50,557,169	20,685,845	-	89,374,140	-

仁愛之家

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計	
-	57,959,048	-	57,959,048	147,333,188
-	57,959,048	-	57,959,048	147,333,188
-	76,800	-	76,800	18,663,434
-	76,800	-	76,800	18,663,434
-	-	-	-	70,787,506
-	-	-	-	70,787,506
-	878,197	-	878,197	878,197
-	878,197	-	878,197	878,197
-	954,997	-	954,997	90,329,137
-	57,004,051	-	57,004,051	57,004,051
-	57,004,051	-	57,004,051	57,004,051
-	57,004,051	-	57,004,051	57,004,051
-	57,959,048	-	57,959,048	147,333,188

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	人事費
02				0070000000 統籌支撥科目主管	3,331,167	-	-	-	3,331,167	-
	01			0070700000 公務人員退休給付	3,215,367	-	-	-	3,215,367	-
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,215,367	-	-	-	3,215,367	-
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,215,367	-	-	-	3,215,367	-
	02			00707040000 公務人員各項補助	115,800	-	-	-	115,800	-
		01		89707040200 公務人員各項補助	115,800	-	-	-	115,800	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	115,800	-	-	-	115,800	-
				合 計	3,331,167	-	-	-	3,331,167	-

仁愛之家

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計	
				3,331,167
				3,215,367
				3,215,367
				3,215,367
				115,800
				115,800
				115,800
				3,331,167

臺中市立仁愛之家  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,215,367			3,215,367	115,800			115,800
公務人員退休給付	3,215,367			3,215,367				
公務人員各項補助					115,800			115,800

臺中市立仁愛之家  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	17,996,522	134,604		18,131,126
0103 法定編制人員待遇	10,944,486			10,944,486
0104 約聘僱人員待遇	831,472			831,472
0105 技工及工友待遇	768,257			768,257
0111 獎金	2,460,394			2,460,394
0121 其他給與	266,562			266,562
0131 加班值班費	293,493	134,604		428,097
0142 退休離職儲金	1,185,750			1,185,750
0151 保險	1,246,108			1,246,108
0200 業務費	554,112	50,003,057		50,557,169
0201 教育訓練費	17,700			17,700
0202 水電費		1,914,332		1,914,332
0203 通訊費		134,039		134,039
0213 資訊服務費		111,000		111,000
0214 其他業務租金		170,003		170,003
0221 稅捐及規費	57,808	34,777		92,585
0231 保險費	30,661	44,288		74,949
0249 臨時人員酬金		15,100,566		15,100,566
0250 按日按件計資酬金		1,933,600		1,933,600
0251 委辦費		25,401,605		25,401,605
0271 物品	89,372	581,095		670,467
0279 一般事務費	192,174	3,409,817		3,601,991
0281 房屋建築養護費	30,224	855,185		885,409
0282 車輛及辦公器具養護費	61,723	40,336		102,059
0283 設施及機械設備養護費		256,850		256,850
0291 國內旅費	2,450	9,064		11,514
0294 運費		6,500		6,500
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資	76,800		878,197	954,997
0302 房屋建築及設備費			312,187	312,187
0319 雜項設備費	76,800		566,010	642,810
0400 獎補助費	36,000	20,649,845		20,685,845
0436 公費就養及醫療補助		20,649,845		20,649,845
0456 獎勵及慰問	36,000			36,000
小計	18,663,434	70,787,506	878,197	90,329,137
保留數				
0300 設備及投資			57,004,051	57,004,051
0302 房屋建築及設備費			56,111,051	56,111,051
0319 雜項設備費			893,000	893,000
保留小計			57,004,051	57,004,051
合計	18,663,434	70,787,506	57,882,248	147,333,188



## 臺中市立仁愛之家

## 人事費明細表

中華民國107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	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	11,409,316	-	11,409,316	10,944,486	-464,830	-4.07%	18	15	職員15名
二、約聘僱人員待遇	813,792	15,000	828,792	831,472	2,680	0.32%	2	2	
三、技工及工友待遇	800,640	-	800,640	768,257	-32,383	-4.04%	2	1	
四、獎金	3,226,537	-	3,226,537	2,460,394	-766,143	-23.75%	-	-	
五、其他給與	320,000	-	320,000	266,562	-53,438	-16.7%	-	-	
六、加班值班費	878,323	-	878,323	428,097	-450,226	-51.26%	-	-	
七、退休離職儲金	1,407,828	-	1,407,828	1,185,750	-222,078	-15.77%	-	-	
八、保險	1,457,564	-	1,457,564	1,246,108	-211,456	-14.51%	-	-	
合計	20,314,000	15,000	20,329,000	18,131,126	-2,197,874	-10.81%	-	-	

## 臺中市立仁愛之家

## 人事費明細表

中華民國107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	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、其他給與	115,800	-	115,800	115,800	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	3,215,367	-	3,215,367	3,215,367	-	0.00%	-	-	
合計	3,331,167	-	3,331,167	3,331,167	-	0.00%	-	-	

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107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	%	
107	合計	-6,118,786	-46.44%	主要係因護理人力及照服人力委外案懲罰性違約金及逾期違約金，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。  主要係因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。  主要係因養護照顧費收入較預期數額少，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。  主要係因代辦經費專戶利息收入較預期數額少，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。  主要係因盤點作業完成後，待報廢物品財產數量較多，因難以估列編列年度預算報廢變賣標售，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	107年度經常門小計	-6,118,786	-46.44%	
	罰款及賠償收入	26,305	-	
	賠償收入	26,305	-	
	一般賠償收入	26,305	-	
	規費收入	-6,031,016	-46.39%	
	使用規費收入	-6,031,016	-46.39%	
	資料使用費	800	-	
	服務費	-6,031,816	-46.40%	
	財產收入	-4,805	-17.80%	
	財產孳息	-11,323	-75.49%	
	利息收入	-11,323	-75.49%	
	廢舊物資售價	6,518	54.32%	
	廢舊物資售價	6,518	54.32%	
	補助及協助收入	-83,990	-11.35%	
	上級政府補助收入	-83,990	-11.35%	
	計畫型補助收入	-83,990	-11.35%	
其他收入	-25,280	-16.85%		
雜項收入	-25,280	-16.85%		
其他雜項收入	-25,280	-16.85%		

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	%
106	合計	-	61,273,051	61,273,051	97.96%
	106年度資本門小計	-	4,269,000	4,269,000	100.00%
	福利服務支出	-	4,269,000	4,269,000	100.00%
	一般建築及設備	-	4,269,000	4,269,000	100.00%
	一般建築及設備	-	4,269,000	4,269,000	100.00%
107	107年度資本門小計	-	57,004,051	57,004,051	97.82%
	福利服務支出	-	57,004,051	57,004,051	97.82%
	一般建築及設備	-	57,004,051	57,004,051	97.82%
	一般建築及設備	-	57,004,051	57,004,051	97.82%
		-	-	-	-

# 仁愛之家 分析表

107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
資本門		61,273,051	興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。且本案決標後，得標廠商已進行3次訪談本案現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本案預計11月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業，故本案經費確有保留繼續辦理之必要性。(二)預計111年2月28日完成。	
		4,269,000		
		4,269,000		
		4,269,000		
		4,269,000		
	01	4,269,000	興建多功能大樓4,269,000元；保留原因：(一)本興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。且本案決標後，得標廠商已進行3次訪談本案現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本案預計11月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業，故本案經費確有保留繼續辦理之必要性。(二)預計111年2月28日完成。	
資本門		57,004,051	興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。且本案決標後，得標廠商已進行3次訪談本案現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本案預計11月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業，故本案經費確有保留繼續辦理之必要性，預計111年2月28日完成。	
		57,004,051		
		57,004,051		
		57,004,051		
		57,004,051		
	01	37,159,241	興建多功能大樓37,159,241元；保留原因：本興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。且本案決標後，得標廠商已進行3次訪談本案現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本案預計11月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業，故本案經費確有保留繼續辦理之必要性，預計111年2月28日完成。	
	01	14,662,738	興建多功能大樓14,662,738元；保留原因：本興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。且本案決標後，得標廠商已進行3次訪談本案現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本案預計11月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業，故本案經費確有保留繼續辦理之必要性，預計111年2月28日完成。	
	01	4,289,072	興建多功能大樓4,289,072元；保留原因：本興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。且本案決標後，得標廠商已進行3次訪談本案現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本案預計11月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業，故本案經費確有保留繼續辦理之必要性，預計111年2月28日完成。	
	08	893,000	充實乾燥設備(寢具消毒殺菌機)893,000元；保留原因：本案107年10月12日完成上網公開招標，11月8日開標決標，因廠商來文對採購執行有疑義，本案採廢標，現已重新招標，本案已於107年12月13日決標，擬辦理保留，預計108年3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 107 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	
107	合計	10,411,812	6.46%		9,993,860			417,952		
107	107年度經常門小計	9,993,860	10.06%		9,993,860					
	福利服務支出	9,993,860	10.06%		9,993,860					
	一般行政	2,383,366	11.37%		2,383,366					
	行政管理	2,383,366	11.37%	(2)	2,112,478					
				(6)	36,000					
				(10)	234,888					
	福利業務	7,610,494	9.71%		7,610,494					
	老人安養	7,610,494	9.71%	(2)	85,396					
				(6)	3,233,155					
				(10)	4,291,943					
107	107年度資本門小計	417,952	0.72%					417,952		
	福利服務支出	417,952	0.72%					417,952		
	一般行政	23,200	23.20%					23,200		
	行政管理	23,200	23.20%				(10)	23,200	零星設備擲節結餘，將加強改善支用。	
	一般建築及設備	394,752	0.68%					394,752		
	一般建築及設備	394,752	0.68%				(8)	394,752		

本頁空白

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	57,959,048	-	56,423,238	-	-
一般行政	76,800	-	-	-	-
行政管理	76,800	-	-	-	-
一般建築及設備	878,197	-	312,187	-	-
一般建築及設備	878,197	-	312,187	-	-
小計	954,997	-	312,187	-	-
保留數					
一般建築及設備	57,004,051	-	56,111,051	-	-
一般建築及設備	57,004,051	-	56,111,051	-	-
保留小計	57,004,051	-	56,111,051	-	-

仁愛之家

出分析表

107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	
-	-	1,535,810	-	-	-
-	-	76,800	-	-	-
-	-	76,800	-	-	-
-	-	566,010	-	-	-
-	-	566,010	-	-	-
-	-	642,810	-	-	-
-	-	893,000	-	-	-
-	-	893,000	-	-	-
-	-	893,000	-	-	-

臺中市立

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助					對特種基金之補助	小計
	對政府機關之補助	對機關之補助	對地方之補助	對地方之補助	對地方之補助		
107年度經常門小計 福利服務支出 一般行政 行政管理 福利業務 老人安養							

# 仁愛之家

## 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對	國	內	團	對				
體	之	捐	助	家	外			
				庭	之			
				及	捐			
				個	助			
				人				
				之				
				捐				
				助				
				20,685,845		20,685,845	20,685,845	
				20,685,845		20,685,845	20,685,845	
				36,000		36,000	36,000	
				36,000		36,000	36,000	
				20,649,845		20,649,845	20,649,845	
				20,649,845		20,649,845	20,649,845	

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			
			預算數 (1)	決算數		
				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. 公費就養及醫療補助 個人	公費就養及醫療補助	老人安養	23,883,000	20,649,845	0	20,649,845
			23,883,000	20,649,845	0	20,649,845
小計			23,883,000	20,649,845	0	20,649,845
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						
4. 差額補貼						
5. 損失及貼償						
6. 獎勵及慰問			72,000	36,000	0	36,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	72,000	36,000	0	36,000
小計			72,000	36,000	0	36,000
7. 其他補助及捐助						
合計			23,955,000	20,685,845	0	20,685,845

# 仁愛之家

## 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
3,233,155	V					3,233,155		預決算比較增減數3,233,155元，院民主副食等搏節結餘。
3,233,155						3,233,155		
3,233,155							3,233,155	
36,000	V					36,000		預決算比較增減數36,000元，退休人員三節慰問金依實際人數核發所致。
36,000						36,000		
36,000							36,000	
3,269,155						3,269,155		

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		本期報	
					預定	實際	科目	實現 數
107	華穗護理之家	殘病老人寄養	1,728,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31	老人安養	1,523,180
107	長隆人力資源 股份有限公司	護理、社工及 照顧服務員人 力委外	26,552,214	107.1.1	107.12.31	107.12.31	老人安養	23,878,425
小計			28,280,214					25,401,605
小計 合計	107年度小計		28,280,214 28,280,214					25,401,605 25,401,605

仁愛之家  
項) 經費報告表  
107年度

單位：新臺幣元

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	委託研究計畫		其 他 託 項 事	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	1,523,180	V				V								
-	-	23,878,425	V				V								
-	-	25,401,605													預算數額 27,681,439元
-	-	25,401,605													
-	-	25,401,605													

臺中市立仁  
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	執行數 占可支 用預算 數百分 比%
			以前年度	本年度	合計		
興建多功能大樓	460,105,000	70,704,000	4,269,000	56,337,000	60,606,000	225,949	0.37%

：愛之家

績效報告表

107年度

單位：新臺幣元

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%
<p>1. 本案已於107年6月1日重新提送衛福部「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」修正計畫變更補助期程(108-109年)，並獲核准(108年：32,400千元、109年：48,600千元)，並於107年7月26日將修正計畫書送社會局彙整。</p> <p>2. 本興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於107年9月6日完成議價，並完成簽約。</p> <p>3. 建築師事務所已於107/10/25將基本設計報告書送予建設局，本家亦於107/11/21辦理諮詢委員會，諮詢委員意見已列入107/12/11建設局召開之全生命週期委員會規劃報告與基本設計審查，預計3週後辦理複審會議。</p> <p>4. 大渡城鄉建築師事務所依全生命週期委員及本府相關機關意見修正規劃報告與基本設計，並應於108年1月4日前函報建設局並由業務單位依行政程序辦理第二次審查作業，將積極辦理規劃設計等相關作業。</p>	<p>委託規劃設計監造技術服務案:107/9/6</p>	<p>委託規劃設計監造技術服務案:18,954,157元</p>	<p>20.00%</p>	<p>40.00%</p>

# 臺中市立仁愛之家

## 財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	2	52,701,300	
	公頃	2.804200		
土 地 改 良 物	個	7	1,088,996	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	1,043,091
		平方公尺	1024.86	
	宿 舍	棟	3	
		平方公尺	6426.52	
	其 他	個	26	
機 械 及 設 備	件	163	1,100,181	
交通及運 輸 設 備	船	艘		442,506
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	6	
	其 他	件	16	
雜項設備	圖 書	冊(套)		3,052,654
	博 物	件		
	其 他	件	439	
小 計			59,428,728	
有 價 證 券	股			
權 利				
其 他				
總 值			59,428,728	

# 臺中市立仁愛之家

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆		無	
		公頃		無	
土 地 改 良 物		個		無	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟		無	
		平方公尺		無	
	宿 舍	棟		無	
		平方公尺		無	
	其 他	個		無	
機 械 及 設 備		件		無	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		無	
	飛 機	架		無	
	汽(機)車	輛		無	
	其 他	件		無	
雜 項 設 備	圖 書	冊 (套)		無	
	博 物	件		無	
	其 他	件		無	
有 價 證 券		股		無	
權 利				無	
總			值	無	

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	38,496	33,523				20,686			92,705			
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	38,380	33,523				20,686			92,589			
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	116								116			

仁愛之家

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							56,423				1,536		57,959	150,664
							56,423				1,536		57,959	150,548

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 107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	107年度預算數 或106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						

## 臺中市立仁愛之家107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	7,616,829
歲入結存	600,000
經費結存	2,747,815
有價證券	0
材料	0
押金	0
預付費用	14
預付費用-墊付款	0
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	14
保留庫款	4,269,000
應收歲入款	0
應收歲入款-以前年度部分	0
應收歲入保留款	0
應收歲入保留款-本年度部分	0
應收歲入保留款-以前年度部分	0
應收賒借收入	0
應收剔除經費	0
墊付款	0
應領經費	0
預撥經費	0
保管有價證券	0
預付薪津	0

負債	7,616,829
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	103,374
代辦經費	1,980,921
保管款	1,263,534
保管款-歲入	600,000
保管款-經費	663,534
應付歲出款	0
應付歲出款-本年度部分	0
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	4,269,000
應付歲出保留款-本年度部分	4,269,000
應付歲出保留款-以前年度部分	0
預領經費	0
應納庫款	0
待納庫款	0
應付保管有價證券	0

餘絀	
歲計餘絀	0
累計餘絀	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	0
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	0
		各機關現金-在途現金	0
		專戶存款	3,347,815
		零用金	0
		公庫存款	0
	應收款項	應收稅款	0
		備抵呆稅-應收稅款	0
		應收帳款	0
		備抵呆帳-應收帳款	0
		應收票據	0
		備抵呆帳-應收票據	0
		應收剔除經費	0
		其他應收款	0
	備抵呆帳-其他應收款	0	
	應收其他基金款	應收其他基金款	0
	應收其他政府款	應收其他政府款	0
		備抵呆帳-應收其他政府款	0
	存貨	材料	0
	暫付款	暫付款	14
	預付款	預付款	0
預付其他基金款	預付其他基金款	0	
預付其他政府款	預付其他政府款	0	
存出保證金	存出保證金	0	
其他流動資產	抵繳收入實物	0	
流動負債	短期債務	短期借款	0
		應付公庫券	0
	應付款項	應付帳款	0
		其他應付款	4,269,000
	應付其他基金款	應付其他基金款	0
	應付其他政府款	應付其他政府款	0
	暫收款	暫收款	0
	預收款	預收款	0
	預收其他基金款	預收其他基金款	0
	預收其他政府款	預收其他政府款	740,000
	存入保證金	存入保證金	1,124,857
	應付代收款	應付代收款	2,084,295
	應付保管款	應付保管款	138,677
其他流動負債	遞延收入	0	
	其他流動負債	0	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	-5,009,000

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	0
	債權憑證	債權憑證	0
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	0
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	0

主辦會計人員：



機關長官：

