

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市立仁愛之家單位決算



臺中市立仁愛之家編

臺中市立仁愛之家108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13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14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23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24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第29頁至第32頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36-1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37頁至第37頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第39頁至第42頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁

臺中市立仁愛之家108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第49頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第52頁至第53頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(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	第一頁至第一頁
(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54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國108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)4,557萬7,000元，執行結果，實現數3,380萬7,244元，應收數173萬9,788元，保留數810萬元，決算數合計4,364萬7,032元，占預算數95.77%，包括賠償收入8,177元、使用規費收入1,103萬445元、財產孳息7,351元、廢舊物資售價1萬9,091元、上級政府補助收入3,240萬元及雜項收入18萬1,968元，除使用規費收入應收173萬9,788元及上級政府補助收入保留810萬元轉入下年度執行外，餘均已如數解繳市庫。

(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1億4,082萬9,000元(不含統籌支撥科目)，執行結果，實現數9,192萬2,707元，保留數4,010萬元，決算數合計共1億3,202萬2,707元，占預算數93.75%，賸餘數880萬6,293元，依各工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數2,163萬6,000元，執行結果，實現數1,972萬4,411元，保留數0元，決算數合計共1,972萬4,411元，占預算數91.16%，賸餘數191萬1,589元。

2. 老人安養：預算數7,902萬9,000元，執行結果，實現數7,213萬4,296元，保留數0元，決算數合計共7,213萬4,296元，占預算數91.28%，賸餘數689萬4,704元。

3. 一般建築及設備：預算數4,016萬4,000元，執行結果，實現數6萬4,000元，保留數4,010萬元，決算數合計共4,016萬4,000元，占預算數100%，賸餘數0元。

(2) 統籌支撥科目：公務人員退休給付預算數284萬6,904元，及公務人員各項補助預算數45萬4,225元，全數執行。

(3) 以前年度轉入數6,127萬3,051元，執行結果，實現數565萬8,014元，尚未結清數5,561萬5,037元，係本家多功能大樓工程案尚在辦理規劃及興建事宜，爰轉入下年度繼續執行。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1、平衡表部分：

- (1) 專戶存款482萬9,014元，係存入保證金112萬3,500元、應付代收款300萬271元、應付保管款64萬5,243元等存入專戶款項。
- (2) 存入保證金112萬3,500元，係採購案件各項保證金。
- (3) 應付代收款300萬271元，係代收員工健保費、勞保費等款項。
- (4) 應付保管款64萬5,243元，係保管轉存員工薪資等款項。
- (5) 應付保證品130萬元，係108年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務服務履約保證連帶保證書。
- (6) 預付款:414萬8,333元，係預付建設局代辦興建多功能大樓工程管理費。
- (7) 其他應付款213萬6,657元，係本家多功能大樓興建工程案尚在辦理規劃及興建事宜，爰轉入下年度繼續執行。
- (8) 暫收款:6萬元，係暫收108年養護照顧服務費。
- (9) 應收帳款:173萬9,788元，係應收108年度自費日間照顧及養護老人照顧服務費。

2、資本資產表部分：

- (1) 土地5,270萬1,300元，係本家經營公務用土地價值。
- (2) 土地改良物93萬9,776元，係本家辦公房屋等用地改良物價值。
- (3) 房屋建築及設備101萬7,696元，係本家辦公房屋建築及其附屬設備價值。
- (4) 機械及設備81萬276元，係電腦等設備價值。
- (5) 交通及運輸設備186萬3,637元，係公務車輛等設備價值。
- (6) 雜項設備312萬3,986元，係辦公事務等設備價值。
- (7) 購建中固定資產508萬5,201元，係本家興建中多功能大樓價值。

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	4,829,014	5,869,342	-1,040,328	-17.72%	
2、存入保證金	1,123,500	952,150	171,350	18.00%	
3、應付代收款	3,000,271	4,726,291	-1,726,020	-36.52%	主要係尚在執行之代收員工健保費、勞保費等經費。
4、應付保管款	645,243	190,901	454,342	238.00%	主要係尚在執行之保管轉存員工薪資等經費。
5、應付保證品	1,300,000	1,300,000	0	0.00%	
6、預付款	4,148,333	4,148,333	0	0.00%	
7、其他應付款	2,136,657	4,269,000	-2,132,343	-49.95%	主要係本年度執行多功能大樓興建工程保留案。
8、暫收款	60,000	0	60,000	--	主要係暫收108年養護照顧服務費。
9、應收帳款	1,739,788	0	1,739,788	--	主要係應收108年度自費日間照顧及養護老人照顧服務費。

(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	52,701,300	0	0.00%	
2、土地改良物	939,776	1,088,996	-149,220	-13.70%	
3、房屋建築及設備	1,017,696	1,043,091	-25,395	-2.43%	
4、機械及設備	810,276	1,100,181	-289,905	-26.35%	主要係依規定提列折舊及辦理財產報廢
5、交通運輸及設備	1,863,637	442,506	1,421,131	321.16%	主要係由其他機關撥入及其他單位受贈車輛
6、雜項設備	3,123,986	3,052,654	71,332	2.34%	
7、購建中固定資產	5,085,201	320,187	4,765,014	1488.20%	主要係本年度執行多功能大樓興建工程案

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

- 1、本家依據計畫實施，辦理照顧院民食、衣、住、行、育、樂等日常生活工作。
- 2、本家本年度至年底計收容院民216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，安置人數187人。
- 3、本年度除繼續美化環境，提升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17名、技工1名及約聘(僱)2名，合計20名；辦理行政、總務、會計、人事等事宜。	1. 預算數2,163萬6,000元 2. 決算數1,972萬4,411元 3. 執行率91.16% 4. 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。	1. 預算數7,902萬9,000元 2. 決算數7,213萬4,296元 3. 執行率91.28% 4. 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。	1. 預算數4,016萬4,000元 2. 決算數4,016萬4,000元 3. 執行率100% 4. 已完成。	

四、其他重要說明：無。

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	45,577,000	-	45,577,000
				經資門總計	45,577,000	-	45,577,000
				經常門合計	45,577,000	-	45,577,000
01				03120000000 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	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
			01	06122310101 利息收入	15,000	-	15,000
		02		06122310500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000

仁愛之家

別決算表

108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)		
33,807,244	1,739,788	8,100,000	43,647,032	-1,929,968	95.77%
33,807,244	1,739,788	8,100,000	43,647,032	-1,929,968	95.77%
33,807,244	1,739,788	8,100,000	43,647,032	-1,929,968	95.77%
8,177	-	-	8,177	8,177	-
8,177	-	-	8,177	8,177	-
8,177	-	-	8,177	8,177	-
8,177	-	-	8,177	8,177	-
9,290,657	1,739,788	-	11,030,445	-1,969,555	84.85%
9,290,657	1,739,788	-	11,030,445	-1,969,555	84.85%
9,290,657	1,739,788	-	11,030,445	-1,969,555	84.85%
9,290,657	1,739,788	-	11,030,445	-1,969,555	84.85%
26,442	-	-	26,442	-558	97.93%
26,442	-	-	26,442	-558	97.93%
7,351	-	-	7,351	-7,649	49.01%
7,351	-	-	7,351	-7,649	49.01%
19,091	-	-	19,091	7,091	159.09%

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	06122310501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
04				08120000000 補助及協助收入	32,400,000	-	32,400,000
	01			08122310000 臺中市立仁愛之家	32,400,000	-	32,400,000
		01		08122310100 上級政府補助收入	32,400,000	-	32,400,000
			01	08122310102 計畫型補助收入	32,400,000	-	32,400,000
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	11122310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11122310210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

仁愛之家

別決算表

108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)		
19,091	-	-	19,091	7,091	159.09%
24,300,000	-	8,100,000	32,400,000	-	100%
24,300,000	-	8,100,000	32,400,000	-	100%
24,300,000	-	8,100,000	32,400,000	-	100%
24,300,000	-	8,100,000	32,400,000	-	100%
181,968	-	-	181,968	31,968	121.31%
181,968	-	-	181,968	31,968	121.31%
181,968	-	-	181,968	31,968	121.31%
54,968	-	-	54,968	54,968	-
127,000	-	-	127,000	-23,000	84.67%

臺中市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	144,130,129	-	144,130,129
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	140,829,000	-	140,829,000
	01			00122310000 臺中市立仁愛之家	140,829,000	-	140,829,000
				經常門合計	100,565,000	-	100,565,000
				資本門合計	40,264,000	-	40,264,000
		01		68122310100 一般行政	21,636,000	-	21,636,000
			01	68122310101 行政管理	21,636,000	-	21,636,000
				010000人事費	20,640,000	-	20,640,000
				020000業務費	824,000	-	824,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		68122310600 福利業務	79,029,000	-	79,029,000
			01	68122310601 老人安養	79,029,000	-	79,029,000
				010000人事費	220,000	-	220,000
				020000業務費	55,382,000	-	55,382,000
				040000獎補助費	23,427,000	-	23,427,000
		03		68122319000 一般建築及設備	40,164,000	-	40,164,000

仁愛之家

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
95,223,836	-	40,100,000	135,323,836	-8,806,293	93.89%	
91,922,707	-	40,100,000	132,022,707	-8,806,293	93.75%	
91,922,707	-	40,100,000	132,022,707	-8,806,293	93.75%	
91,760,934	-	-	91,760,934	-8,804,066	91.25%	
161,773	-	40,100,000	40,261,773	-2,227	99.99%	
19,724,411	-	-	19,724,411	-1,911,589	91.16%	
19,724,411	-	-	19,724,411	-1,911,589	91.16%	
18,954,769	-	-	18,954,769	-1,685,231	91.84%	
629,869	-	-	629,869	-194,131	76.44%	
97,773	-	-	97,773	-2,227	97.77%	
42,000	-	-	42,000	-30,000	58.33%	
72,134,296	-	-	72,134,296	-6,894,704	91.28%	
72,134,296	-	-	72,134,296	-6,894,704	91.28%	
142,082	-	-	142,082	-77,918	64.58%	
49,418,701	-	-	49,418,701	-5,963,299	89.23%	
22,573,513	-	-	22,573,513	-853,487	96.36%	
64,000	-	40,100,000	40,164,000	-	100%	

臺中市立
歲出機關

中華民國

經費門併計

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	68122319001 一般建築及設備*	40,164,000	-	40,164,000
				030000設備及投資*	40,164,000	-	40,164,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,301,129	-	3,301,129
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,846,904	-	2,846,904
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,846,904	-	2,846,904
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,846,904	-	2,846,904
				010000人事費	2,846,904	-	2,846,904
	02			00707040000 公務人員各項補助	454,225	-	454,225
		01		89707040200 公務人員各項補助	454,225	-	454,225
			01	89707040201 公務人員各項補助	454,225	-	454,225
				010000人事費	454,225	-	454,225

仁愛之家
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
64,000	-	40,100,000	40,164,000	-	100%	
64,000	-	40,100,000	40,164,000	-	100%	
3,301,129	-	-	3,301,129	-	100%	
2,846,904	-	-	2,846,904	-	100%	
2,846,904	-	-	2,846,904	-	100%	
2,846,904	-	-	2,846,904	-	100%	
2,846,904	-	-	2,846,904	-	100%	
454,225	-	-	454,225	-	100%	
454,225	-	-	454,225	-	100%	
454,225	-	-	454,225	-	100%	
454,225	-	-	454,225	-	100%	

臺中市立

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	61,273,051	-	-
					經資門總計	-	61,273,051	-	-
					資本門合計	-	61,273,051	-	-
106					106年度小計	-	4,269,000	-	-
	12				臺中市政府社會局主管	-	4,269,000	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	4,269,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	4,269,000	-	-
				01	一般建築及設備*	-	4,269,000	-	-
					設備及投資*	-	4,269,000	-	-
107					107年度小計	-	57,004,051	-	-
	12				臺中市政府社會局主管	-	57,004,051	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	57,004,051	-	-
			90		一般建築及設備	-	57,004,051	-	-
				01	一般建築及設備*	-	57,004,051	-	-
					設備及投資*	-	57,004,051	-	-

仁愛之家

別轉入數決算表

108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
-	5,658,014	-	-	-	55,615,037
-	5,658,014	-	-	-	55,615,037
-	5,658,014	-	-	-	55,615,037
-	2,132,343	-	-	-	2,136,657
-	2,132,343	-	-	-	2,136,657
-	2,132,343	-	-	-	2,136,657
-	2,132,343	-	-	-	2,136,657
-	2,132,343	-	-	-	2,136,657
-	2,132,343	-	-	-	2,136,657
-	3,525,671	-	-	-	53,478,380
-	3,525,671	-	-	-	53,478,380
-	3,525,671	-	-	-	53,478,380
-	3,525,671	-	-	-	53,478,380
-	3,525,671	-	-	-	53,478,380
-	3,525,671	-	-	-	53,478,380

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	133,648,766
1. 本年度歲入	43,647,032
(1) 實現數	33,807,244
(2) 應收數	1,739,788
(3) 保留數	8,100,000
2. 歲入應收數	-1,739,788
(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(-)	-1,739,788
3. 歲入保留數	-8,100,000
(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(-)	-8,100,000
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	60,000
9. 預收款淨增(減)數	

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	171,350
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,726,020
14. 應付保管款淨增(減)數	454,342
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	100,881,850
(1)本年度歲出撥款	95,223,836
(2)以前年度歲出撥款	5,658,014
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(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	

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(20)補列材料	
收 項 總 計	139,518,108
付項	
一、本期支出	134,689,094
1. 本年度歲出	135,323,836
(1)實現數	95,223,836
(2)應付數	
(3)保留數	40,100,000
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	-34,441,986
(1)以前年度轉入實現數	5,658,014
(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(-)	-40,100,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
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	33,807,244
(1)本年度歲入繳庫	33,807,244
(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	

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,829,014
1. 專戶存款	4,829,014
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	139,518,108

臺中市立仁愛之家
平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	4,829,014	
			110303應收帳款	-	1,739,788	
			110901預付款	-	4,148,333	
			190301保證品	-	1,300,000	
			210399其他應付款	-	2,136,657	
			210701暫收款	-	60,000	
			210701002養護委託照顧費	60,000	-	
			211201存入保證金	-	1,123,500	
			211201001履約保證金	657,500	-	
			211201002保固保證金	36,000	-	
			21120101養護照顧進住保證金	410,000	-	
			21120102失智照顧進住保證金	20,000	-	
			211301應付代收款	-	3,000,271	
			211301006代扣所得稅	12,126	-	
			211301008勞保費	29,746	-	
			211301009勞工退休金提撥	11,778	-	
			211301010健保費	78,128	-	
			211301015其他	400	-	
			21130199代辦經費	2,868,093	-	
			211401應付保管款	-	645,243	
			211401002薪資轉存專戶	645,243	-	
			290301應付保證品	-	1,300,000	
			310101資產負債淨額	-	3,751,464	

臺中市立仁愛之家

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 (2)	本年度資本 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	52,701,300	0	0	0	0	52,701,300
土地改良物	4,196,960	-3,107,964	0	0	-149,220	939,776
房屋建築及設備	70,482,616	-69,439,525	0	0	-25,395	1,017,696
機械及設備	7,026,851	-5,926,670	185,412	206,826	-268,491	810,276
交通及運輸設備	7,859,450	-7,416,944	1,722,049	3,109,360	2,808,442	1,863,637
雜項設備	12,899,045	-9,846,391	1,192,164	122,452	-998,380	3,123,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,166,222	-95,737,494	3,099,625	3,438,638	1,366,956	60,456,671
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	320,187	0	4,765,014	0	0	5,085,201
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	320,187	0	4,765,014	0	0	5,085,201
合計	155,486,409	-95,737,494	7,864,639	3,438,638	1,366,956	65,541,872

一、本年度資本資產成本變動增加數7,864,639元=預算採購增加金額3,687,444元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,177,195元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,687,444元=本年度預算執行增加金額161,773元+以前年度保留預算執行增加金額3,525,671元。

三、預算採購增加金額3,687,444元與設備及投資預算執行增加金額3,687,444元，係無差異。

四、其他依財產規制、受贈等增加金額4,177,195元，係：

(一)由其他機關撥入746,844元。

(二)由其他單位受贈1,043,477元。

(三)以代辦經費出帳254,531元。

(四)以前年度已認列之設備及投資，本年度補認列財產2,132,343元。

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	33,807,244	0	0	0
本年度收入	33,807,244	0	0	0
03030100 一般賠償收入	8,177	0	0	0
04021400 服務費	9,290,657	0	0	0
06010100 利息收入	7,351	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	19,091	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	24,300,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	54,968	0	0	0
11021000 其他雜項收入	127,000	0	0	0

仁愛之家

付公庫數分析表

108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	33,807,244
0	0	0	0	33,807,244
0	0	0	0	8,177
0	0	0	0	9,290,657
0	0	0	0	7,351
0	0	0	0	19,091
0	0	0	0	24,300,000
0	0	0	0	54,968
0	0	0	0	127,000

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	100,881,850	0	0	0
本年度	95,223,836	0	0	0
一、本年度經費	91,922,707	0	0	0
0468010100 行政管理	19,626,638	0	0	0
0468010100* 行政管理	97,773	0	0	0
0468060100 老人安養	72,134,296	0	0	0
0468900100* 一般建築及設備	64,000	0	0	0
二、統籌科目	3,301,129	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,846,904	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	454,225	0	0	0
以前年度	5,658,014	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,658,014	0	0	0
106年度 0468900100* 一般建築及設備	2,132,343	0	0	0
107年度 0468900100* 一般建築及設備	3,525,671	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

仁愛之家

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
0	0	0	100,881,850	91,566,704
0	0	0	95,223,836	40,100,000
0	0	0	91,922,707	40,100,000
0	0	0	19,626,638	0
0	0	0	97,773	0
0	0	0	72,134,296	0
0	0	0	64,000	40,100,000
0	0	0	3,301,129	0
0	0	0	2,846,904	0
0	0	0	454,225	0
0	0	0	5,658,014	51,466,704
0	0	0	5,658,014	51,466,704
0	0	0	2,132,343	2,136,657
0	0	0	3,525,671	49,330,047
0	0	0	0	0

臺中市立仁愛之家
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	136,428,882	106,362,172	30,066,710
公庫撥入數	100,881,850	98,563,958	2,317,892
罰款及賠償收入	8,177	26,305	-18,128
規費收入	11,030,445	6,968,984	4,061,461
財產孳息收入	7,351	3,677	3,674
廢舊物資售價收入	19,091	18,518	573
補助收入	24,300,000	656,010	23,643,990
其他收入	181,968	124,720	57,248
支出	132,556,751	101,458,518	31,098,233
繳付公庫數	33,807,244	7,798,214	26,009,030
人事支出	22,397,980	21,462,293	935,687
業務支出	50,048,570	50,557,169	-508,599
增購財產支出	3,687,444	954,997	2,732,447
補助社會保險及其他福利費用	22,573,513	20,649,845	1,923,668
其他獎補捐助	42,000	36,000	6,000
收支餘絀	3,872,131	4,903,654	-1,031,523

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
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	19,096,851	50,048,570	22,615,513	-
	001			00122310000 臺中市立仁愛之家	19,096,851	50,048,570	22,615,513	-
		01		681223104680100 一般行政	18,954,769	629,869	42,000	-
			01	681223104680101 行政管理	18,954,769	629,869	42,000	-
		02		681223104680600 福利業務	142,082	49,418,701	22,573,513	-
			01	681223104680601 老人安養	142,082	49,418,701	22,573,513	-
		03		681223104689000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	681223104689001 一般建築及設備	-	-	-	-
				小計	19,096,851	50,048,570	22,615,513	-
				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	19,096,851	50,048,570	22,615,513	-

仁愛之家

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
91,760,934	-	-	40,261,773	-	40,261,773	132,022,707
91,760,934	-	-	40,261,773	-	40,261,773	132,022,707
19,626,638	-	-	97,773	-	97,773	19,724,411
19,626,638	-	-	97,773	-	97,773	19,724,411
72,134,296	-	-	-	-	-	72,134,296
72,134,296	-	-	-	-	-	72,134,296
-	-	-	64,000	-	64,000	64,000
-	-	-	64,000	-	64,000	64,000
91,760,934	-	-	161,773	-	161,773	91,922,707
-	-	-	40,100,000	-	40,100,000	40,100,000
-	-	-	40,100,000	-	40,100,000	40,100,000
-	-	-	40,100,000	-	40,100,000	40,100,000
91,760,934	-	-	40,261,773	-	40,261,773	132,022,707

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
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,301,129	-	-	-
	001			00707000000 公務人員退休給付	2,846,904	-	-	-
		01		757070006750100 公務人員退休給付	2,846,904	-	-	-
			01	757070006750101 公務人員退休給付	2,846,904	-	-	-
				小計	2,846,904	-	-	-
	002			00707040000 公務人員各項補助	454,225	-	-	-
		01		897070409890200 公務人員各項補助	454,225	-	-	-
			01	897070409890201 公務人員各項補助	454,225	-	-	-
				小計	454,225	-	-	-
				合 計	3,301,129	-	-	-

仁愛之家

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
3,301,129	-	-	-	-	-	3,301,129
2,846,904	-	-	-	-	-	2,846,904
2,846,904	-	-	-	-	-	2,846,904
2,846,904	-	-	-	-	-	2,846,904
2,846,904	-	-	-	-	-	2,846,904
454,225	-	-	-	-	-	454,225
454,225	-	-	-	-	-	454,225
454,225	-	-	-	-	-	454,225
454,225	-	-	-	-	-	454,225
3,301,129	-	-	-	-	-	3,301,129

臺中市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	18,954,769	142,082		19,096,851
0103 法定編制人員待遇	11,909,967			11,909,967
0104 約聘僱人員待遇	837,984			837,984
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
0111 獎金	2,688,831			2,688,831
0121 其他給與	295,582			295,582
0131 加班值班費	388,544	142,082		530,626
0142 退休離職儲金	1,173,584			1,173,584
0151 保險	1,247,777			1,247,777
0200 業務費	629,869	49,418,701		50,048,570
0201 教育訓練費	18,600			18,600
0202 水電費		1,862,830		1,862,830
0203 通訊費		114,448		114,448
0213 資訊服務費		121,200		121,200
0214 其他業務租金		127,058		127,058
0221 稅捐及規費	93,978	6,180		100,158
0231 保險費	34,791	45,011		79,802
0249 臨時人員酬金		15,798,974		15,798,974
0250 按日按件計資酬金		1,611,600		1,611,600
0251 委辦費		24,261,788		24,261,788
0271 物品	78,446	615,518		693,964
0279 一般事務費	192,113	3,705,544		3,897,657
0281 房屋建築養護費	23,734	905,139		928,873
0282 車輛及辦公器具養護費	119,885	5,073		124,958
0283 設施及機械設備養護費		222,968		222,968
0291 國內旅費		10,170		10,170
0294 運費		5,200		5,200
0298 特別費	68,322			68,322
0300 設備及投資	97,773		64,000	161,773
0304 機械設備費	16,500			16,500
0305 運輸設備費			64,000	64,000
0319 雜項設備費	81,273			81,273
0400 獎補助費	42,000	22,573,513		22,615,513
0436 公費就養及醫療補助		22,573,513		22,573,513
0456 獎勵及慰問	42,000			42,000
小計	19,724,411	72,134,296	64,000	91,922,707
保留數				
0300 設備及投資			40,100,000	40,100,000
0302 房屋建築及設備費			40,100,000	40,100,000
保留小計			40,100,000	40,100,000
合計	19,724,411	72,134,296	40,164,000	132,022,707

臺中市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原預算數	預算 增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計 數	實有 數	
一、法定編制人員待遇	11,602,550	-	11,602,550	11,909,967	307,417	2.65%	18	17	職員 17人
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	825,000	-	825,000	412,500	-412,500	-50%	2	1	
四、獎金	3,343,036	-	3,343,036	2,688,831	-654,205	-19.57%			
五、其他給與	352,000	-	352,000	295,582	-56,418	-16.03%			
六、加班值班費	902,034	-	902,034	530,626	-371,408	-41.17%			
七、退休離職儲金	1,475,232	-	1,475,232	1,173,584	-301,648	-20.45%			
八、保險	1,522,164	-	1,522,164	1,247,777	-274,387	-18.03%			
合 計	20,860,000	-	20,860,000	19,096,851	-1,763,149	-8.45%	22	20	

臺中市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原預算數	預算 增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計 數	實有 數	
一、其他給與	454,225	-	454,225	454,225	-	0.0%	-	-	
二、退休退職給付	2,846,904	-	2,846,904	2,846,904	-	0.0%	-	-	
合 計	3,301,129	-	3,301,129	3,301,129	-	0.0%	-	-	

臺中市立仁愛之家

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
108	合計	1,739,788	8,100,000	9,839,788	21.59%			
	108年度小計	1,739,788	8,100,000	9,839,788	21.59%			
	規費收入	1,739,788	-	1,739,788	13.38%			
	使用規費收入	1,739,788	-	1,739,788	13.38%			
	服務費	1,739,788	-	1,739,788	13.38%	(4)	1,739,788	應收108年度自費日間照顧及養護老人照顧服務費尚未繳納，保留繼續催繳。
	補助及協助收入	-	8,100,000	8,100,000	25.00%			
	上級政府補助收入	-	8,100,000	8,100,000	25.00%			
	計畫型補助收入	-	8,100,000	8,100,000	25.00%	(1)	8,100,000	前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-興建多功能大樓」尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計於109年向中央辦理請款。

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108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	%	
108	合計	-1,929,968	-4.23%	
	108年度經常門小計	-1,929,968	-4.23%	
	罰款及賠償收入	8,177	--	
	賠償收入	8,177	--	
	一般賠償收入	8,177	--	主要係因興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案、護理社工及照顧服務員委外案廠商違約金收入，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。
	規費收入	-1,969,555	-15.15%	
	使用規費收入	-1,969,555	-15.15%	
	服務費	-1,969,555	-15.15%	
	財產收入	-558	-2.07%	
	財產孳息	-7,649	-50.99%	
	利息收入	-7,649	-50.99%	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。
	廢舊物資售價	7,091	59.09%	
	廢舊物資售價	7,091	59.09%	主要係因盤點作業完成後，待報廢物品財產數量較多致財產變賣所得增加，惟財產報廢變賣數額難以估列納編預算，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	其他收入	31,968	21.31%	
雜項收入	31,968	21.31%		
收回以前年度歲出	54,968	--	主要係收回職員調職溢領薪資及溢扣臨時人員薪資代扣款，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。	
其他雜項收入	-23,000	-15.33%		

本頁空白

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		95,715,037	95,715,037	94.36%
	106年度資本門小計		2,136,657	2,136,657	50.05%
	福利服務支出		2,136,657	2,136,657	50.05%
	一般建築及設備		2,136,657	2,136,657	50.05%
	一般建築及設備		2,136,657	2,136,657	50.05%
107	107年度資本門小計		53,478,380	53,478,380	93.82%
	福利服務支出		53,478,380	53,478,380	93.82%
	一般建築及設備		53,478,380	53,478,380	93.82%
	一般建築及設備		53,478,380	53,478,380	93.82%

仁愛之家

分析表

108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	(1)、A	95,715,037	興建多功能大樓2,136,657元；保留原因：本案多功能大樓都市審議部分，本市都市設計審議委員會已於108年11月6日決議修正後備查；另細部設計部分業於109年1月15日進行細部設計圖說審查，其會議決議請建築師事務所修正後於同年2月10日送新工處辦理第三次細部設計圖說審查，本案刻正積極辦理規劃及興建事宜，以期嘉惠本市長輩長期照顧服務，故經費確有保留之必要性，預計112年8月30日完成。				
		2,136,657					
		2,136,657					
		2,136,657					
		2,136,657					
		2,136,657					
資本門	(1)、A	53,478,380	興建多功能大樓12,056,541元；保留原因：本案多功能大樓都市審議部分，本市都市設計審議委員會已於108年11月6日決議修正後備查；另細部設計部分業於109年1月15日進行細部設計圖說審查，其會議決議請建築師事務所修正後於同年2月10日送新工處辦理第三次細部設計圖說審查，本案刻正積極辦理規劃及興建事宜，以期嘉惠本市長輩長期照顧服務，故經費確有保留之必要性，預計112年8月30日完成。				
		53,478,380					
		53,478,380					
		53,478,380					
		12,056,541					
		12,056,541					
	(1)、A	41,421,839	興建多功能大樓12,056,541元；保留原因：本案多功能大樓都市審議部分，本市都市設計審議委員會已於108年11月6日決議修正後備查；另細部設計部分業於109年1月15日進行細部設計圖說審查，其會議決議請建築師事務所修正後於同年2月10日送新工處辦理第三次細部設計圖說審查，本案刻正積極辦理規劃及興建事宜，以期嘉惠本市長輩長期照顧服務，故經費確有保留之必要性，預計112年8月30日完成。				

臺中市立
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	108年度資本門小計		40,100,000	40,100,000	99.84%
	福利服務支出		40,100,000	40,100,000	99.84%
	一般建築及設備		40,100,000	40,100,000	99.84%
	一般建築及設備		40,100,000	40,100,000	99.84%

仁愛之家 分析表

108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	(1)、A	40,100,000	興建多功能大樓40,100,000元；保留原因：本案多功能大樓都市審議部分，本市都市設計審議委員會已於108年11月6日決議修正後備查；另細部設計部分業於109年1月15日進行細部設計圖說審查，其會議決議請建築師事務所修正後於同年2月10日送新工處辦理第三次細部設計圖說審查，本案刻正積極辦理規劃及興建事宜，以期嘉惠本市長輩長期照顧服務，故經費確有保留之必要性，預計112年8月30日完成。			
		40,100,000				
		40,100,000				
		40,100,000				
		40,100,000				

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 108 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	
108	合計	8,806,293	6.25%		8,804,066			2,227		
	108年度經常門小計	8,804,066	8.75%		8,804,066			-		
	福利服務支出	8,804,066	8.75%		8,804,066			-		
	一般行政	1,909,362	8.87%		1,909,362			-		
	行政管理	1,909,362	8.87%	(2)	1,672,755			-		
					(6)	30,000				
108	福利業務	6,894,704	8.72%		6,894,704			-		
	老人安養	6,894,704	8.72%	(6)	5,007,006			-		
				(10)	1,887,698					
	108年度資本門小計	2,227	0.01%		-			2,227		
	福利服務支出	2,227	0.01%		-			2,227		
	一般行政	2,227	2.23%		-			2,227		
行政管理	2,227	2.23%		-		(8)	2,227			

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	40,261,773	-	40,100,000	-	16,500
一般行政	97,773	-	-	-	16,500
行政管理	97,773	-	-	-	16,500
一般建築及設備	64,000	-	-	-	-
一般建築及設備	64,000	-	-	-	-
小計	161,773	-	-	-	16,500
保留數					
一般建築及設備	40,100,000	-	40,100,000	-	-
一般建築及設備	40,100,000	-	40,100,000	-	-
保留小計	40,100,000	-	40,100,000	-	-

仁愛之家

出分析表

108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		
64,000	-	81,273	-	-	-	
-	-	81,273	-	-	-	
-	-	81,273	-	-	-	
64,000	-	-	-	-	-	
64,000	-	-	-	-	-	
64,000	-	81,273	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

仁愛之家

經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	22,615,513	-	22,615,513	22,615,513	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	22,573,513	-	22,573,513	22,573,513	
-	22,573,513	-	22,573,513	22,573,513	
-	22,615,513	-	22,615,513	22,615,513	

補、捐（獎）助其他政府機關

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	
			預算數 (1)	決
				已撥數
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 個人	公費就養及醫療補助	老人安養	23,427,000 23,427,000	22,573,513 22,573,513
小計			23,427,000	22,573,513
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 個人	退休人員三節慰問金	行政管理	72,000 72,000	42,000 42,000
小計			72,000	42,000
7. 其他補助及捐助				
合計			23,499,000	22,615,513

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
			已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
未撥數	合計(2)									
	22,573,513	853,487								
	22,573,513	853,487	V					853,487	108.12.31	預決算比較增減數853,487元，係因院民主副食等樽節支出結餘。
	22,573,513	853,487						853,487		
	22,573,513	853,487						853,487		
	42,000	30,000						30,000		
	42,000	30,000	V					30,000	108.12.31	預決算比較增減數30,000元，係因退休人員三節慰問金依實際人數核發所致。
	42,000	30,000						30,000		
	42,000	30,000						30,000		
	22,615,513	883,487						883,487		

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
108	華穗護理之家	殘病老人寄養	1,439,925	108.1.1	108.12.31	108.12.31	老人 安養	1,435,980
108	惠明事業有限 公司	護理、社工及 照顧服務人力 勞務委外	26,975,307	108.1.1	108.12.31	108.12.31	老人 安養	22,825,808
	小計							24,261,788
小計 合計	108年度小計							24,261,788 24,261,788

仁愛之家

項) 經費報告表

108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			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	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	科學及技術類									
-	-	1,435,980	V				V								
-	-	22,825,808	V				V								
		24,261,788													
-	-	24,261,788													
-	-	24,261,788													
															預算數額 28,415,307元

仁愛之家

績效報告表

108年度

單位:新臺幣元

執行數占可支用 預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
4.742	<p>1.興建多功能大樓案已召開規劃報告與基本設計審查作業，建築師事務所已再針對各委員之意見再予修正後，規劃報告與基本設計書本府建設局(108年4月15日中市建築字第1080015824號函)已同意核定，將依契約規定辦理後續都市設計審查及細部設計等相關事宜。</p> <p>2.有關新建多功能大樓都市審議部分，本市都市設計審議委員會已於11月6日決議修正後備查。</p> <p>3.針對細部設計業於109年1月15日進行細部設計圖說審查，其會議決議請建築師事務所修正後於2月10日送新工處辦理第三次細部設計圖說審查。</p> <p>4.本家刻正積極辦理興建規劃事宜，以期嘉惠本市長輩長期照顧服務。</p>	<p>規劃設計監造已於107年9月6日決標。</p>	18,954,157	20%	10%

臺中市立仁愛之家

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目	數 量				價 值	備 註
土 地	筆	2	公頃	2.804200	52,701,300	
土 地 改 良 物	件	7	平方公尺		939,776	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	平方公尺	1024.86	1,017,696
	宿 舍	棟	3	平方公尺	6426.52	
	其 他	件	26	平方公尺		
機 械 及 設 備	個			166	810,276	
交通及運 輸 設 備	船	艘			1,863,637	
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛		10		
	其 他	件		13		
雜項設備	圖 書	冊(套)			3,123,986	
	博 物	件				
	其 他	件		449		
有 價 證 券	股		張			
權 利	件					
總 值					60,456,671	

臺中市立仁愛之家
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆		公頃	無	
土地改良物		件		平方公尺	無	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		平方公尺	無	
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件		平方公尺		
機械及設備		個			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	
	博物	件				
	其他	件				
有價證券		股		張	無	
權利		件			無	
總 值					無	

臺中市立
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 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 對 企 業	非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	移 轉 對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金
總 計	39,808	32,638				22,616			95,062		
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	39,354	32,638				22,616			94,608		
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	454								454		

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間	非 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		
							40,100		64		98		40,262	135,324
							40,100		64		98		40,262	134,870
														454

主辦會計人員：

機關長官：