

臺中市立仁愛之家

中華民國103年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103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103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102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)臺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103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133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92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)2名，合計24名；辦理行政、總務、會計、人事等事宜。	預算數 22,173,000元， 決算數 19,980,864元， 執行率：90.11%， ，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 61,987,000元， 決算數 51,652,605元， 執行率：83.33%， ，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. 汰換電話主機系統、院民飲用水設備及購置工業用洗衣機、烘衣機； 3. 辦理基本零星設備。	預算數 11,200,000元， 決算數 10,675,592元， 執行率：95.32%， ，已完成。	

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國103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810元，計超收810元。係103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10,000,000元，決算數10,778,091元，計超收778,091元，執行率107.78%。
3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數30,000元，決算數11,828元，計短收18,172元，執行率39.43%。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0元，計短收12,000元，執行率0%。主要係103年度盤點作業完成後，待報廢物品財產數量不多，故本年度未辦理報廢變賣標售，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1,100,000元，決算數577,432元，計短收522,568元，執行率52.49%。本案因補助機關(衛福部)規定受補助機關必須配合編列至少30%自籌款，以及飲水機設備招標採最低標決標方式有效節省公帑，是以尚有剩餘款，俟後辦理申請補助案時加強注意市場價格編列預算。
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9,494元，計超收9,494元。係收回以前年度不休假加班費及公付公保、退撫基金等，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141,053元，計短收8,947元，執行率94.04%。

(二)歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數22,173,000元，決算數19,980,864元，剩餘2,192,136元，執行率90.11%。
2. 福利業務-老人安養：預算數61,987,000元，決算數51,652,605元，剩餘10,334,395元，執行率83.33%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數11,200,000元，決算數10,675,592元，剩餘524,408元，執行率95.32%。
4. 公務人員退休給付：奉撥實付2,352,726元。
5. 公務人員各項補助：奉撥實付675,475元。

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國103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3,238,844元：為老人養護、失智照顧保證金800,000元、未兌現支票10,000元、發包案之履約保證金1,892,000元、差額保證金41,200元、保固金265,072元、約僱人員離職儲金230,572元，需結轉下年度繼續辦理。
2. 代收款140,375元：係代收員工健保費及勞保費等140,375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：

103年度應付歲出保留款：興建多功能大樓9,279,542元

1. 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6月27日決標，藉由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。本案委辦廠商(耘邑都市計畫技師事務所)於103年10月31日依約提送本案期末報告，已於103年11月13日召開期末報告審查會議審查通過。
2. 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。
3. 綜上，本案可行性評估於103年12月底完成，俟完成後之評估報告等委託本府建設局代辦工程設計監造等事宜，並積極爭取市有財源。

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 增 減 數	算 合 計 (1)	實 現 數
				經常門資本門合計	10,192,000	1,100,000	11,292,000	11,518,708
				經常門合計	10,192,000	1,100,000	11,292,000	11,518,708
01	231			03000000000	-	-	-	810
				罰款及賠償收入				
				03122310000	-	-	-	810
				臺中市立仁愛之家				
				03122310300	-	-	-	810
				賠償收入				
				03122310301	-	-	-	810
				一般賠償收入				
02	231			04000000000	10,000,000	-	10,000,000	10,778,091
				規費收入				
				04122310000	10,000,000	-	10,000,000	10,778,091
				臺中市立仁愛之家				
				04122310200	10,000,000	-	10,000,000	10,778,091
				使用規費收入				
				04122310214	10,000,000	-	10,000,000	10,778,091
				服務費				
03	231			06000000000	42,000	-	42,000	11,828
				財產收入				
				06122310000	42,000	-	42,000	11,828
				臺中市立仁愛之家				
				06122310100	30,000	-	30,000	11,828
				財產孳息				
				06122310101	30,000	-	30,000	11,828
				利息收入				
				06122310500	12,000	-	12,000	-
				廢舊物資售價				
				06122310501	12,000	-	12,000	-
				廢舊物資售價				
04	231			08000000000	-	1,100,000	1,100,000	577,432
				補助收入				
				08122310000	-	1,100,000	1,100,000	577,432
				臺中市立仁愛之家				
				08122310100	-	1,100,000	1,100,000	577,432
				上級政府補助收入				
				08122310102	-	1,100,000	1,100,000	577,432
				計畫型補助收入				
05	231			11000000000	150,000	-	150,000	150,547
				其他收入				
				11122310000	150,000	-	150,000	150,547
				臺中市立仁愛之家				
				11122310200	150,000	-	150,000	150,547
				雜項收入				
				11122310201	-	-	-	9,494
				收回以前年度歲出				
				11122310210	150,000	-	150,000	141,053
				其他雜項收入				

資本門

				資本門合計				
				無				

仁愛之家
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

算			數		比 增 (3)=(2)-(1)	較 減 數	說 明
應	收		保 留 數	合 計 (2)			
已 預 收 之 數	尚 收 入	未 數 小 計					
-	-	-	-	11,518,708	226,708		
-	-	-	-	11,518,708	226,708		
-	-	-	-	810	810		
-	-	-	-	810	810		
-	-	-	-	810	810		
-	-	-	-	810	810		
-	-	-	-	10,778,091	778,091		
-	-	-	-	10,778,091	778,091		
-	-	-	-	10,778,091	778,091		
-	-	-	-	10,778,091	778,091		
-	-	-	-	11,828	-30,172		
-	-	-	-	11,828	-30,172		
-	-	-	-	11,828	-18,172		
-	-	-	-	11,828	-18,172		
-	-	-	-	-	-12,000		
-	-	-	-	-	-12,000		
-	-	-	-	577,432	-522,568		
-	-	-	-	577,432	-522,568		
-	-	-	-	577,432	-522,568		
-	-	-	-	577,432	-522,568		
-	-	-	-	150,547	547		
-	-	-	-	150,547	547		
-	-	-	-	150,547	547		
-	-	-	-	9,494	9,494		
-	-	-	-	141,053	-8,947		

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

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	97,288,201	1,100,000		98,388,201	76,057,720
				經常門資本門合計	94,260,000	1,100,000		95,360,000	73,029,519
				經常門合計	84,160,000	-		84,160,000	71,633,469
01				00120000000	84,160,000	-		84,160,000	71,633,469
	231			臺中市政府社會局主管					
				00122310000	84,160,000	-		84,160,000	71,633,469
				臺中市立仁愛之家					
		01		68122310100	22,173,000	-		22,173,000	19,980,864
				一般行政					
			01	68122310101	22,173,000	-		22,173,000	19,980,864
				行政管理					
				6812231010101	20,357,000	-		20,357,000	18,288,155
				人員維持費					
				0100	20,357,000	-		20,357,000	18,288,155
				人事費					
				6812231010102	1,816,000	-		1,816,000	1,692,709
				一般業務					
				0100	1,099,000	-		1,099,000	1,088,797
				人事費					
				0200	651,000	-		651,000	537,912
				業務費					
				0400	66,000	-		66,000	66,000
				獎補助費					
		02		68122310600	61,987,000	-		61,987,000	51,652,605
				福利業務					
			01	68122310601	61,987,000	-		61,987,000	51,652,605
				老人安養					
				0100	148,000	-		148,000	147,905
				人事費					
				0200	40,026,000	-		40,026,000	35,671,257
				業務費					
				0400	21,813,000	-		21,813,000	15,833,443
				獎補助費					

仁愛之家

別決算表

103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						
-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	85,337,262	-13,050,939	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元		
-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	82,309,061	-13,050,939	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元		
-	-	-	-	-	-	71,633,469	-12,526,531	-			
-	-	-	-	-	-	71,633,469	-12,526,531	-			
-	-	-	-	-	-	71,633,469	-12,526,531	-			
-	-	-	-	-	-	19,980,864	-2,192,136	-			
-	-	-	-	-	-	19,980,864	-2,192,136	-			
-	-	-	-	-	-	18,288,155	-2,068,845	-			
-	-	-	-	-	-	18,288,155	-2,068,845	-			
-	-	-	-	-	-	1,692,709	-123,291	-			
-	-	-	-	-	-	1,088,797	-10,203	-			
-	-	-	-	-	-	537,912	-113,088	-			
-	-	-	-	-	-	66,000	-	-			
-	-	-	-	-	-	51,652,605	-10,334,395	-			
-	-	-	-	-	-	51,652,605	-10,334,395	-			
-	-	-	-	-	-	147,905	-95	-			
-	-	-	-	-	-	35,671,257	-4,354,743	-			
-	-	-	-	-	-	15,833,443	-5,979,557	-			

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	10,100,000		1,100,000	11,200,000	1,396,050
	231			00120000000 臺中市政府社會局主管	10,100,000		1,100,000	11,200,000	1,396,050
		01		00122310000 臺中市立仁愛之家	10,100,000		1,100,000	11,200,000	1,396,050
			01	68122319000 一般建築及設備	10,100,000		1,100,000	11,200,000	1,396,050
				68122319001 一般建築及設備	10,100,000		1,100,000	11,200,000	1,396,050
				0300 設備及投資	10,100,000		1,100,000	11,200,000	1,396,050

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	3,028,201		-	3,028,201	3,028,201
	231			00120000000 臺中市政府社會局主管	3,028,201		-	3,028,201	3,028,201
		01		00122310000 臺中市立仁愛之家	3,028,201		-	3,028,201	3,028,201
			01	75122310100 公務人員退休給付	2,352,726		-	2,352,726	2,352,726
				75122310101 公務人員退休給付	2,352,726		-	2,352,726	2,352,726
				0100 人事費	2,352,726		-	2,352,726	2,352,726
		02		89122310200 公務人員各項補助	675,475		-	675,475	675,475
			01	89122310201 公務人員各項補助	675,475		-	675,475	675,475
				0100 人事費	675,475		-	675,475	675,475

仁愛之家

別決算表

103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	小 計	已預付 之 數	尚 支 付 數	未 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	9,279,542	10,675,592	-524,408	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	9,279,542	10,675,592	-524,408	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	9,279,542	10,675,592	-524,408	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	9,279,542	10,675,592	-524,408	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	9,279,542	10,675,592	-524,408	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元
-	-	-	-	-	9,279,542	9,279,542	9,279,542	10,675,592	-524,408	-	預算增減數1,100,000元 =追加減預算數1,100,000元

-	-	-	-	-	-	-	-	3,028,201	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,028,201	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,028,201	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,352,726	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,352,726	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,352,726	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	675,475	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	675,475	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	675,475	-	-	

臺中市立
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本已預算數	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				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	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	720,458	-	-	720,458	720,458	720,458	9,279,542	-	10,000,000	7.20%	100.00%

仁愛之家

績效報告表

103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進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日與艋舺都市計畫技師事務所訂約委辦, 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. 綜上, 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, 爭取納入105年度預算。並聯繫洽請本府建設局委託代辦工程設計監造等事宜。</p>	0.157%	7.2%	0.157%	7.2%	已達成	已達成

臺中市立仁愛之家

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103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103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103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	810,000	保管款	810,000
合計	810,000	合計	810,000
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103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	3,403,918	保管款	2,428,844
保留庫款-本年度部分	9,279,542	應付保管有價證券	20,000
保管有價證券	20,000	代收款	140,375
		代辦經費	834,699
		應付歲出保留款-本年度部分	9,279,542
合計	12,703,460	合計	12,703,460
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103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	720,458	0	9,279,542	10,000,000	0	450,105,000	

臺中市立仁愛之家

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			600,000
歲入結存-存款		600,000	
(二)本期收入			11,728,708
1. 保管款		210,000	
收入數	450,000		
減：沖轉或付還數	-240,000		
2. 暫收款			0
收入數	10,509,728		
減：沖轉或付還數	-10,509,728		
3. 歲入實收數		11,518,708	
罰款及賠償收入	810		
規費收入	10,778,091		
財產收入	11,828		
補助收入	577,432		
其他收入	150,547		
收 項 總 計			12,328,708
二、付 項			
(一)本期支出			11,518,708
1. 歲入納庫數		11,518,708	
罰款及賠償收入	810		
規費收入	10,778,091		
財產收入	11,828		
補助收入	577,432		
其他收入	150,547		
(二)本期結存			810,000
歲入結存-存款		810,000	
付 項 總 計			12,328,708

臺中市立仁愛之家

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			5,862,986
經費結存-存款		5,862,986	
(二)本期收入			95,929,133
1. 預計支用數		98,388,201	
收入數	98,449,061		
一般行政	22,173,000		
福利業務	61,987,000		
一般建築及設備	11,200,000		
公務人員退休給付	2,352,726		
公務人員各項補助	736,335		
減：沖轉或付還數	-60,860		
2. 保管款		86,260	
收入數	33,773,959		
減：沖轉或付還數	-33,687,699		
3. 代收款		72,328	
收入數	7,212,005		
減：沖轉或付還數	-7,139,677		
4. 代辦經費		-2,617,656	
收入數	5,898,326		
減：沖轉或付還數	-8,515,982		
收 項 總 計			101,792,119

臺中市立仁愛之家

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			89,108,659
1. 預付費用		0	
支付數	880,608		
減：收回或沖轉數	-880,608		
2. 經費支出		76,057,720	
支付數	76,241,048		
一般行政	20,011,012		
福利業務	51,744,925		
一般建築及設備	1,396,050		
公務人員退休給付	2,352,726		
公務人員各項補助	736,335		
減：收回或沖轉數	-183,328		
3. 應付歲出保留款			
支付數	0		
加：減免(註銷)保留繳庫數	0		
減：收回或沖轉數	0		
4. 經費賸餘-待納庫部分		13,050,939	
支付數	13,050,939		
減：收回或沖轉數	0		
(二)本期結存			12,683,460
經費結存-存款		3,403,918	
保留庫款		9,279,542	
付 項 總 計			101,792,119

臺中市立仁愛之家
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		11,518,708		
			經常門合計		11,518,708		
03			罰款及賠償收入		810		
	03		賠償收入		810		
		01	一般賠償收入		810		
04			規費收入		10,778,091		
	02		使用規費收入		10,778,091		
		14	服務費		10,778,091		
06			財產收入		11,828		
	01		財產孳息		11,828		
		01	利息收入		11,828		
	05		廢舊物資售價		-		
		01	廢舊物資售價		-		
08			補助收入		577,432		
	01		上級政府補助收入		577,432		
		02	計畫型補助收入		577,432		
11			其他收入		150,547		
	02		雜項收入		150,547		
		01	收回以前年度歲出		9,494		
		10	其他雜項收入		141,053		
			資本門合計		-		

臺中市立仁愛之家

應納庫款明細表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減 免 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 稱						
				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	24,632,201	-	-	10,127,883	813,792	2,381,460
經常門及資本門合計	21,604,000	-	-	10,127,883	813,792	2,381,460
經常門合計	21,604,000	-	-	10,127,883	813,792	2,381,460
福利服務支出	21,604,000	-	-	10,127,883	813,792	2,381,460
一般行政	21,456,000	-	-	10,127,883	813,792	2,381,460
行政管理	21,456,000	-	-	10,127,883	813,792	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	3,028,201	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	2,352,726	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	2,352,726	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	2,352,726	-	-	-	-	-
其他支出	675,475	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	675,475	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	675,475	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 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 2 名 共 24 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 2 名(含職務代理人 0名) 共24 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

103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		
2,835,473	1,076,255	496,145	2,352,726	1,098,334	1,370,990	22,553,058	2,079,143	
2,835,473	400,780	496,145	-	1,098,334	1,370,990	19,524,857	2,079,143	
2,835,473	400,780	496,145	-	1,098,334	1,370,990	19,524,857	2,079,143	
2,835,473	400,780	496,145	-	1,098,334	1,370,990	19,524,857	2,079,143	
2,835,473	400,780	348,240	-	1,098,334	1,370,990	19,376,952	2,079,048	
2,835,473	400,780	348,240	-	1,098,334	1,370,990	19,376,952	2,079,048	
-	-	147,905	-	-	-	147,905	95	
-	-	147,905	-	-	-	147,905	95	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	675,475	-	2,352,726	-	-	3,028,201	-	
-	-	-	2,352,726	-	-	2,352,726	-	
-	-	-	2,352,726	-	-	2,352,726	-	
-	-	-	2,352,726	-	-	2,352,726	-	
-	675,475	-	-	-	-	675,475	-	
-	675,475	-	-	-	-	675,475	-	
-	675,475	-	-	-	-	675,475	-	

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	85,337,262	22,553,058	36,209,169	15,899,443	-
經常門及資本門合計	82,309,061	19,524,857	36,209,169	15,899,443	-
經常門合計	71,633,469	19,524,857	36,209,169	15,899,443	-
一般行政	19,980,864	19,376,952	537,912	66,000	-
行政管理	19,980,864	19,376,952	537,912	66,000	-
福利業務	51,652,605	147,905	35,671,257	15,833,443	-
老人安養	51,652,605	147,905	35,671,257	15,833,443	-
資本門合計	10,675,592	-	-	-	-
一般建築及設備	10,675,592	-	-	-	-
一般建築及設備	10,675,592	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,028,201	3,028,201	-	-	-
公務人員退休給付	2,352,726	2,352,726	-	-	-
公務人員退休給付	2,352,726	2,352,726	-	-	-
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	675,475	675,475	-	-	-
公務人員各項補助	675,475	675,475	-	-	-

仁愛之家

科目分析表

103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	
74,661,670	-	-	10,675,592	-	10,675,592
71,633,469	-	-	10,675,592	-	10,675,592
71,633,469	-	-	-	-	-
19,980,864	-	-	-	-	-
19,980,864	-	-	-	-	-
51,652,605	-	-	-	-	-
51,652,605	-	-	-	-	-
-	-	-	10,675,592	-	10,675,592
-	-	-	10,675,592	-	10,675,592
-	-	-	10,675,592	-	10,675,592
3,028,201	-	-	-	-	-
2,352,726	-	-	-	-	-
2,352,726	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
675,475	-	-	-	-	-
675,475	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103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		810,000
資力及資產合計		810,000
負擔及負債		
保管款		810,000
養護照顧進住保證金	780,000	
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		810,000

臺中市立仁愛之家

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103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		3,403,918
保留庫款-本年度部分		9,279,542
保管有價證券		20,000
履約保證金-103年駐衛保全人力委外(路易威鏗保全股份有限公司)	20,000	
資力及資產合計		12,703,460
負擔及負債		
保管款		2,428,844
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-仁和里整修增加設備設施工程-103.4.30-104.4.29(一品土木包工業有限公司)	79,102	
保固金-溫熱二用程控殺菌型飲水機-103.9.30-104.9.29(賀園企業有限公司)	6,000	
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-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)	30,000	
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)(金滿億食品有限公司)	50,000	
履約保證金-103年臺中市大人日代代尊親活動(詰盤古形象設計有限公司)	21,000	
履約保證金-103年照顧服務員人力委外(安照有限公司)	90,000	
履約保證金-103年院民救護送醫(昱晏救護車股份有限公司)	2,500	

臺中市立仁愛之家

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
履約保證金-103年臺中市大人日活動餐食生鮮食材供應(韶中蔬菜行)	10,000	
履約保證金-103年院民餐食生鮮食材供應(韶中蔬菜行)	100,000	
履約保證金-103年護理人員及照顧服務員人力委外(安照有限公司)	900,000	
履約保證金-103年院民副食(雜貨類)(新生活興業有限公司)	60,000	
履約保證金-103年殘病老人寄養(華穗護理之家)	100,000	
履約保證金-103年院民配方營養品(管灌)(台灣大昌華嘉股份有限公司)	20,000	
履約保證金-103年臺中市大人日活動遊覽車租用(安得利遊覽車客運有限公司)	50,000	
履約保證金-103年綠美化維護委外(柏綠景觀設計社)	100,000	
履約保證金-103年亡故院民喪葬禮儀服務(融薪生命管理股份有限公司)	90,000	
履約保證金-103年購置院民衣物(福帝有限公司)	50,000	
履約保證金-103年院民理髮(唯一理髮店)	20,000	
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	230,572	
應付保管有價證券		20,000
履約保證金-103年駐衛保全人力委外(路易威鏗保全股份有限公司)	20,000	
代收款		140,375
勞保局-代扣勞保費	24,327	
勞保局-代扣勞工退休金提撥	93	
健保局-代扣健保費	115,955	
代辦經費		834,699
各界捐款-福利活動及獎勵金	111,737	
各界捐款-設備器材	495,559	
各界捐款-慰問金	44,877	
各界捐款-殘病院民照顧費	170,980	
各界捐款-其他	11,546	
應付歲出保留款-本年度部分		9,279,542
負擔及負債合計		12,703,460

臺中市立仁愛之家

財 產 目 錄

中華民國103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	125,906,419	4,244,661	-	130,151,080
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	67,897,914	2,623,002	-	70,520,916
機械及設備	7,090,281	228,032	-	7,318,313
交通及運輸設備	6,451,974	623,280	-	7,075,254
雜項設備	8,857,812	770,347	-	9,628,159
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	125,906,419	4,244,661	-	130,151,080

臺中市立仁愛之家
財 產 目 錄

中華民國103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
---------	---------	---------	---------	---------

臺中市立仁愛之家 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103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103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103 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 103 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	%	
103	總計	226,708	2.01%	
	經常門合計	226,708	2.01%	
	103年度經常門合計	226,708	2.01%	
	罰款及賠償收入	810	-	
	賠償收入	810	-	
	一般賠償收入	810	-	係103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	778,091	7.78%	
	使用規費收入	778,091	7.78%	
	服務費	778,091	7.78%	
	財產收入	-30,172	-71.84%	
	財產孳息	-18,172	-60.57%	
	利息收入	-18,172	-60.57%	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	-12,000	-100.00%	
	廢舊物資售價	-12,000	-100.00%	103年度盤點作業完成後，待報廢物品財產數量不多，故本年度未辦理報廢變賣標售，俟後將審慎評估編列預算，以符實際。
	補助收入	-522,568	-47.51%	
	上級政府補助收入	-522,568	-47.51%	
計畫型補助收入	-522,568	-47.51%	本案因補助機關(衛福部)規定受補助機關必須配合編列至少30%自籌款，以及飲水機設備招標採最低標決標方式有效節省公帑，是以尚有剩餘款，俟後辦理申請補助案時加強注意市場價格編列預算。	
其他收入	547	0.36%		
雜項收入	547	0.36%		
收回以前年度歲出	9,494	-	係收回以前年度不休假加班費及公付公保、退撫基金等，俟後將依規嚴謹辦理各項經費支出。	
其他雜項收入	-8,947	-5.96%		
資本門合計	-	-		

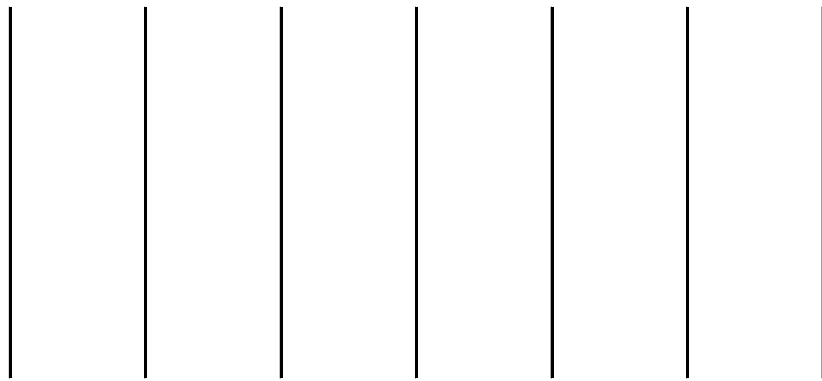
臺中市立仁愛之家

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 103 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	-	9,279,542	9,279,542	9.73%					
	經常門合計	-	-	-	0.00%					
	資本門合計	-	9,279,542	9,279,542	82.85%					
103	103年度經資門合計	-	9,279,542	9,279,542	9.73%					
	103年度經常門合計	-	-	-	0.00%					
103	103年度資本門合計	-	9,279,542	9,279,542	82.85%					
	福利服務支出	-	9,279,542	9,279,542	82.85%					
	一般建築及設備	-	9,279,542	9,279,542	82.85%					
	一般建築及設備	-	9,279,542	9,279,542	82.85%	資本門	(6)	9,279,542	1.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6月27日決標，藉由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。本案委辦廠商(耘邑都市計畫技師事務所)於103年10月31日依約提送本案期末報告，已於103年11月13日召開期末報告審查會議審查通過。 2.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。 3.綜上，本案可行性評估於103年12月底完成，俟完成後之評估報告等委託本府建設局代辦工程設計監造等事宜，並積極爭取市有財源。	



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 103 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	13,050,939	13.69%							
	經常門合計	12,526,531	14.88%							
	資本門合計	524,408	4.68%							
103	103年度經資門合計	13,050,939	13.69%							
	103年度經常門合計	12,526,531	14.88%							
	福利服務支出	12,526,531	14.88%							
	一般行政	2,192,136	9.89%							
	行政管理	2,192,136	9.89%	(1)	2,192,136					
	福利業務	10,334,395	16.67%							
	老人安養	10,334,395	16.67%	(1)	10,334,395					
	103年度資本門合計	524,408	4.68%							
	福利服務支出	524,408	4.68%							
	一般建築及設備	524,408	4.68%							
	一般建築及設備	524,408	4.68%				(8)	524,408		

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 103 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103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 103 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103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	10,675,592	-	10,000,000	-	-	-	-	675,592	-	-	-
一般建築及設備	10,675,592	-	10,000,000	-	-	-	-	675,592	-	-	-
一般建築及設備	10,675,592	-	10,000,000	-	-	-	-	675,592	-	-	-

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

103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				
-	-	-	66,000	15,833,443	15,899,443	
-	-	-	66,000	15,833,443	15,899,443	
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	-	15,833,443	15,833,443	
-	-	-	-	15,833,443	15,833,443	
-	-	-	-	-	-	

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103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103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	對 特 種 營 業 基 金	非 特 種 營 業 對	對 民 間 企 業	
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外					
00總計	36,932	21,830	-	-	-	15,899	-	-	74,661	-	-	-	
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	36,257	21,830	-	-	-	15,899	-	-	73,986	-	-	-	
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	675	-	-	-	-	-	-	-	675	-	-	-	

仁愛之家

濟性綜合分類表

103年度

單位:新臺幣千元

本				支										出	總
資	本	移	轉	土	無	固							資	總	
對	對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	其	土	本	計
企	家	政	國	地	資	宅	住	建	輸	訊	他	地	支	計	計
業	庭	府	外	購	產	房	屋	工	工	軟	械	改	出		
	利			入	購	屋		程	具	體	設	良	合		
	機				入						及		計		
	構										備				
-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	676	-	10,676	85,337	
-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	676	-	10,676	84,662	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	

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	248,000	1,348,000	577,432	247,471	824,903
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	248,000	1,348,000	577,432	247,471	824,903
衛生福利部社會及家庭署補助「汰 換電話主機系統、院民飲用水設備 及購置工業用洗衣機及烘乾機案」	衛生福利 部社會及 家庭署	1,100,000	248,000	1,348,000	577,432	247,471	824,903

仁愛之家

畫收支報告表

103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
61.19%		0	0	0	522,568	529	523,097
61.19%		0	0	0	522,568	529	523,097
61.19%	本案因飲水機設備 招標採最低標決標 方式有效節省公帑 ，是以執行率未達 80%	0	0	0	522,568	529	523,097

臺中市立仁愛之家
中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 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	21,813,000	15,833,443	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	66,000	66,000	0
八、其他補助及捐助	合	計	21,879,000	15,899,443	0

仁愛之家

機關或團體私人經費報告表

103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	15,833,443	5,979,557	已依原訂計畫 執行完成	V							V		
	66,000	0											
	66,000	0	已依原訂計畫 執行完成	V									
	15,899,443	5,979,557											

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
103	昱晏救護車(股)公司	院民緊急救護送醫服務	25,800	103.1.1	103.12.31	103.12.31	老人安養	15,600
103	曾俊忠、彭丞宇、許宛儒	委託物理治療計畫服務	99,000	103.2.11	103.12.17	103.12.17	老人安養	99,000
103	劉淑卿	委託藥師服務	17,400	102.12.3	103.12.31	103.12.31	老人安養	17,400
103	華穗護理之家	殘病老人寄養	2,016,000	103.1.1	103.12.31	103.12.31	老人安養	827,562
103	安煦有限公司	護理、社工及照顧服務員人力委外	10,586,640	103.1.1	103.12.31	103.12.31	老人安養	9,234,695
		總計	12,744,840					10,194,257

仁愛之家

項) 經費報告表

103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		其他委託事項	有	無	有	無	納入計畫實施	其他	是		否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類								有查核報告	無查核報告		
0	0	15,600	v				v										
0	0	99,000	v				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										V 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。
0	0	827,562	v				v										V 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。
0	0	9,234,695	v				v										V 憑證送本家審核、付款後，原始憑證每月送審。
0	0	10,194,257															預算數額 61,987,000元

臺中市立仁愛之家

出國計畫執行情形報告表

中華民國103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 工友駕駛國	臨時 人員 出 國	優 人 員 出 國	備註	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額 (保留) 金額			決算金額 (含保 留數)	年	月	日	年	月		日	國家	城市						機關學校
			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103年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	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、駕駛 國	臨時 人員 出 國	績優 人員 出 國	備註							
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額 (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	機關學校						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103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

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額					累計政府捐助金額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立時基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估				
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度				本年度			上年度							
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額			占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀			
	無																						

臺中市立仁愛之家

市議會審議通過103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103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一	附帶決議：「一般建築及設備-一般建築及設備」興建多功能大樓經費：本案大樓工程硬體建設經費，應以自有財源編列，不得動支公益彩券盈餘基金。	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。 2. 本案依上述可行性評估報告逐年編列預算
二	附帶決議：請寬列預算增加興建經費。	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。 2. 本案依上述可行性評估報告逐年編列預算

臺中市立仁愛之家

市議會審議通過102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103年度

審	議	見
項次	內	辦
	容	理
	無	情
		形

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103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名稱			實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

主辦會計人員：

機關長官：