

臺中市立仁愛之家

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本家秉承政府推行社會福利政策，辦理老人安養、養護業務，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，今年預計收容公費院民 160 人，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質。設置輔導組、保健組、總務組、會計室、人事管理員(兼)分別辦理。

(二) 內部分層業務：

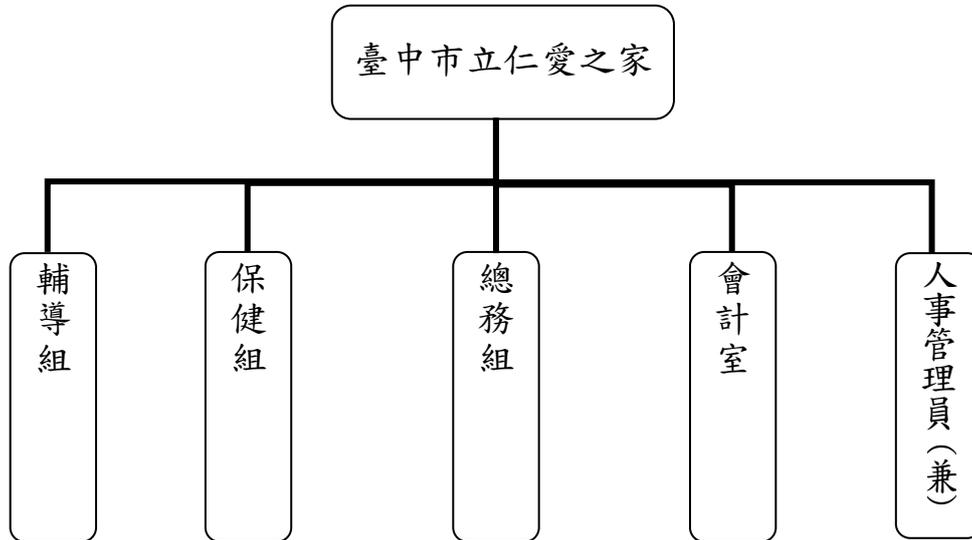
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	18	17	16	1
技工	5	5	5	0
工友	1	1	1	0
合計	24	23	22	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項目	預算數	決算數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	55	-
規費收入	7,600	8,462	111.34%
財產收入	32	67	209.38%
其他收入	150	138	92.00%
合計	7,782	8,722	112.08%

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 104 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	21,014	19,602	93.28%
福利業務	59,541	47,083	79.08%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	80,655	66,785	82.80%

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	-	-
規費收入	10,000	3,659	36.59%
財產收入	42	-	-
其他收入	150	47	31.33%
合 計	10,192	3,706	36.36%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	22,173	10,919	49.24%
福利業務	61,987	18,079	29.17%
一般建築及設備	10,100	45	0.45%
合 計	94,260	29,043	30.81%

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 104 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

- 1、歲入部分：依據本家自費安置院民收費標準收取規費及其他依實際發生之收入。
- 2、歲出部分：今年預計收容公費院民 160 人，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質；並辦理自費日間照顧、養護照顧服務業務及幸福臺中-獨居大人日活動等業務計畫。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 15,192 千元，其中規費收入 15,000 千元，財產收入 42 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 91,922 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 91,822 千元(佔 99.89%)，包括：人事費 23,800 千元，業務費 44,146 千元，獎補助費 23,876 千元。其中行政管理 24,434 千元、老人安養 67,388 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元(佔 0.11%)。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、本家依組織編制員額調整，致人員維持費增加 2,196 千元。
- 2、本家因失能養護床位需求不斷增加，增加服務量需增加護理及照服人力，致養護照顧服務計畫預算增加 3,748 千元。
- 3、自費安置院民增加，致主副食費及燃料費增加 3,229 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、本家興建多功能大樓計畫採分年編列，因期程規劃修正，經費較 103 年度減少 10,000 千元所致。
- 2、公費安置院民減少，致零用金及衣服等日常用品減少 2,076 千元。

臺中市立仁愛之家

目 次

中華民國104年度

甲、預算總說明	12231- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12231- 5頁
2. 歲出機關別預算表	12231- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-11頁
3. 歲出用途別科目分析表	12231-22頁
4. 資本支出分析表	12231-23頁
5. 人事費彙計表	12231-24頁
6. 人事費分析表	12231-25頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12231-27頁
8. 公務車輛明細表	12231-28頁
9. 中程資本支出計畫概況表	12231-29頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-30頁
11. 轉帳收支對照表	12231-32頁

臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	15,192	10,192	8,722	5,000	
				經常門合計	15,192	10,192	8,722	5,000	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	55	-	
	079			03122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	55	-	
		01		03122310300 賠償收入	-	-	55	-	
			01	03122310301 一般賠償收入	-	-	55	-	
03				04000000000 規費收入	15,000	10,000	8,462	5,000	
	083			04122310000 臺中市立仁愛之家	15,000	10,000	8,462	5,000	
		01		04122310200 使用規費收入	15,000	10,000	8,462	5,000	
			01	04122310214 服務費	15,000	10,000	8,462	5,000	辦理自費老人日間照顧服務費。 3,000千元
									辦理自費養護老人照顧服務費。 12,000千元
04				06000000000 財產收入	42	42	67	-	
	091			06122310000 臺中市立仁愛之家	42	42	67	-	
		01		06122310100 財產孳息	30	30	17	-	
			01	06122310101 利息收入	30	30	17	-	保管金專戶利息收入。30千元
		02		06122310500 廢舊物資售價	12	12	50	-	
			01	06122310501 廢舊物資售價	12	12	50	-	廢棄物資出售收入。12千元
08				11000000000 其他收入	150	150	138	-	
	082			11122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	138	-	
		01		11122310200 雜項收入	150	150	138	-	
			01	11122310210 其他雜項收入	150	150	138	-	其他雜項收入。150千元

臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
12				91,922	94,260	66,785	-2,338		
	002								
		01		0012000000 臺中市政府社會局主 管	91,922	94,260	66,785	-2,338	
			01	00122310000 臺中市立仁愛之家	91,922	94,260	66,785	-2,338	
				68122310100 一般行政	24,434	22,173	19,602	2,261	
			01	68122310101 行政管理	24,434	22,173	19,602	2,261	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,652千元 業務費704千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,261千元 增列 人事費2,196千元 增列 業務費53千元 增列 獎補助費12千元
		02		68122310600 福利業務	67,388	61,987	47,083	5,401	
			01	68122310601 老人安養	67,388	61,987	47,083	5,401	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費148千元 業務費43,442千元 獎補助費23,798千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,401千元 增列 業務費3,416千元 增列 獎補助費1,985千元
		03		68122319000 一般建築及設備	100	10,100	100	-10,000	
			01	68122319001 一般建築及設 備	100	10,100	100	-10,000	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 設備及投資10,000千元

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08122310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	總務組	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	1,100千元	追加(減)後預算數	1,100千元	
歲入項目說明	一.項目內容：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。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	08122310102 計畫型補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000 1,100,000		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。(依據衛生福利部社會及家庭署103.2.21社家企字第1030061096號函)

上級政府補助收入 | 計畫型補助收入

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	總務組	
原預算數	10,100千元	追加(減) 預算數	1,100千元	追加(減)後 預算數	11,200千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,100,000		收支併列1,100,000元
0300 設備及投資				1,100,000		收支併列1,100,000元
0319 雜項設備費	年	1	1,100,000	1,100,000		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。(依據衛生福利部社會及家庭署103.2.21社家企字第1030061096號函)

臺中市立仁愛之家
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,100									1,100			1,100
6812231000 福利服務支出	1,100									1,100			1,100
68122319000 一般建築及設備	1,100									1,100			1,100
68122319001 一般建築及設備	1,100									1,100			1,100

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04122310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	保健組	預算金額	15,000千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：本家辦理自費日間照顧及養護老人照顧服務費。 二.法令依據：臺中市政府100.7.25府授法規字第1000138287號令訂定「臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準」。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000,000		
	04122310214 服務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理自費老人日間照顧服務費。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理自費養護老人照顧服務費。	

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	06122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家保管金專戶利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06122310101 利息收入	年	1	30,000	30,000 30,000	保管金專戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06122310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家廢棄物資出售收入。 二.法令依據：依國有公用財產管理手冊及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06122310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000 12,000	廢棄物資出售收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11122310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家其他雜項收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11122310210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000 150,000	其他雜項收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122310101 一般行政-行政管理		承辦單位	輔導組、保健 組、總務組	預算金額	24,434千元	一般行政 行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：本家正式職員、技工及工友等人員維持費。 本家約僱人員人事費及行政管理業務費。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					24,434,000	市款24,434,000元			
01人員維持費					22,553,000	市款22,553,000元			
0100 人事費					22,553,000	市款22,553,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,953,940	12,953,940	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇		年	1	2,373,060	2,373,060	技工及工友待遇。			
0111 獎金		年	1	1,267,301	1,267,301	員工考績獎金。			
		年	1	1,915,877	1,915,877	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與		人/年	23	16,000	368,000	員工休假補助。			
0131 加班值班費		年	1	638,626	638,626	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金		年	1	1,203,456	1,203,456	員工退休離職儲金。			
		年	1	301,497	301,497	技工勞工退休準備金。			
		年	1	55,719	55,719	工友勞工退休準備金。			
0151 保險		年	1	899,452	899,452	員工健保保險補助。			
		年	1	413,676	413,676	職員公保保險補助。			

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	162,396	162,396	技工及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				1,881,000	市款1,881,000元	
	0100 人事費				1,099,000	市款1,099,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				813,792		
		人/年	2	406,896	813,792	約僱人員(五等)酬金。	
	0111 獎金				101,724		
		人/年	2	50,862	101,724	約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	0142 退休離職儲金				48,840		
		人/年	2	24,420	48,840	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				102,644		
		人/年	2	26,796	53,592	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	24,396	48,792	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	260	260	補至千元差額。	
	0200 業務費				704,000	市款704,000元	
	0201 教育訓練費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	員工教育訓練費及進修貼補學分費。	
	0221 稅捐及規費				40,270		
		年	1	26,440	26,440	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	13,380	13,380	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				8,313		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	8,313	8,313	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
	0271 物品				252,840		
		年	1	252,840	252,840	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				186,800		
		月	12	11,400	136,800	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	25	1,000	25,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	25	1,000	25,000	員工藝文及康樂活動所需費用。	
	0281 房屋建築養護費				30,240		
		年	1	30,240	30,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				3,537		
		年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。	
	0298 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0400 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	0456 獎勵及慰問				78,000		
		人/年	13	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務 老人安養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122310601 福利業務-老人安養	承辦單位	輔導組、保健 組、總務組	預算金額	67,388千元	福利業務 老人安養
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本市籍老弱孤獨無法謀生之老人安養及失智老人照護工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					67,388,000	市款49,431,000元，收支併列 17,957,000元		
0100 人事費					148,000	市款76,000元，收支併列72,000 元		
0131 加班值班費					148,000			
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。		
		年	1	72,000	72,000	辦理日間照顧服務計畫之早、 晚協助長輩交通接送加班費。 (公益彩券盈餘分配基金)		
0200 業務費					43,442,000	市款25,557,000元，收支併列 17,885,000元		
0202 水電費					1,680,120			
		年	1	70,000	70,000	水費(專款專用)。		
		年	1	1,610,120	1,610,120	電費(專款專用)。		
0203 通訊費					72,000			
		年	1	72,000	72,000	郵資、電話費等。		
0213 資訊服務費					84,000			
		年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。		
		年	1	64,000	64,000	老人安養系統維護費。		
0214 其他業務租金					690,000			
		年	1	60,000	60,000	影印機租金。		
		年	1	630,000	630,000	辦理臺中市大人日計畫之遊覽 車租金。(公益彩券盈餘分配 基金)		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	30,420	46,020	辦理日間照顧服務計畫之公務車牌照稅（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）
	年	1	14,400	30,420	
	年	1	1,200	14,400	
0231 保險費	年	1	1,200	1,200	辦理日間照顧服務計畫之公務車檢驗費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）
	年	1	39,000	139,398	本家公共意外保險費。
	年	1	5,000	39,000	本家志工隊保險費。
	年	1	90,000	5,000	辦理臺中市大人日計畫之活動保險費。（公益彩券盈餘分配基金）
0249 臨時人員酬金	年	1	5,398	90,000	辦理日間照顧服務計畫之公務車保險費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）
	人/年	17	477,000	29,553,650	照顧服務員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(照顧護理及寢室內務整理工作，需略具醫療護理常識)。
	人/年	2	385,000	8,109,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	385,000	770,000	電腦作業臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	5	477,000	385,000	炊事工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
				2,385,000	

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/年	3	405,000	1,215,000	守衛人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	5	533,370	2,666,850	臨時約用護理人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	年	1	11,007,520	11,007,520	委外辦理養護照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	3,015,280	3,015,280	委外辦理日間照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)
				2,689,800	
	人/節	79	1,600	126,400	專題演講、志工訓練、老人才藝、長青學苑授課鐘點費。
	人/節	2	1,200	2,400	院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。
	人/節	108	600	64,800	辦理臺中市大人日計畫之烘焙指導費。(公益彩券盈餘分配基金)
	人/節	28	1,600	44,800	辦理日間照顧服務計畫之照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費。(公益彩券盈餘分配基金)
	人/節	6	1,600	9,600	辦理臺中市大人日計畫之志工訓練講師鐘點費。(公益彩券盈餘分配基金)
	天	45	2,200	99,000	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要，與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療，需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。
	月	6	2,500	15,000	委託藥師辦理院民藥物指導諮詢費用(隔月辦理)。
次	45	2,200	99,000	委託復健師、職能治療師辦理協助院民復健治療費用。	
人/次	2,786	800	2,228,800	轉介重病院民住院照護費。	
0251 委辦費				1,440,000	

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
	0271 物品	人x月	5x12	24,000	1,440,000	委託養護中心辦理殘病老人寄養經費。	
					697,990		
		年	1	174,500	174,500	文具紙張、碳粉、油墨等費用。	
		月	12	6,000	72,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。	
		年	1	220,950	220,950	廚房餐具及炊事用具。	
		年	1	20,000	20,000	辦理日間照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	20,000	20,000	辦理養護照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	190,540	190,540	辦理日間照顧服務計畫之長輩交通接送公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0279 一般事務費				4,948,222		
		次	6	5,000	30,000	院舍環境消毒費用等。	
		人/餐	250	80	20,000	員工誤餐費。	
		年	1	100,000	100,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。	
		年	1	200,000	200,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動等費用。	
		年	1	100,000	100,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動及年終摸彩等。	
		年	1	140,000	140,000	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
		次	4	13,500	54,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		套	6	1,500	9,000	守衛員冬、夏制服。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		套	35	1,500	52,500	廚房工作人員、直接服務院民之護士、照顧服務員及清潔工制服。	
		年	1	80,000	80,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料費用。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	
		年	1	50,000	50,000	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。	
		年	1	15,400	15,400	替代役管理費用。	
		年	1	112,280	112,280	其他零星雜支。	
		年	1	2,282,600	2,282,600	辦理臺中市大人日計畫之活動蛋糕、壽桃、茶葉、茶食、生日卡、宣導費、午餐費、獨居老人生日禮及雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	140,480	140,480	辦理養護照顧服務計畫之養護照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費及雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	215,962	215,962	辦理日間照顧服務計畫之日間照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費、在職教育訓練印刷及雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	46,000	46,000	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	
	0281 房屋建築養護費				967,000		
		年	1	895,000	895,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
		年	1	72,000	72,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				102,000		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	102,000	102,000	辦理日間照顧服務計畫之公務車養護費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）
				272,000	
	年	1	100,000	100,000	院舍清潔相關費用及鍋爐維護檢查等費用。
0291 國內旅費	月	12	5,000	60,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。
	年	1	40,000	40,000	電機技師檢查及維修相關費用。
	月	12	6,000	72,000	電梯檢查及維修相關費用。
0294 運費				47,800	
	年	1	47,800	47,800	國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入出院、訪查、慰問家外院民等旅費。
0400 獎補助費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
0436 公費就養及醫療補助				23,798,000	市款23,798,000元
				23,798,000	
	年	1	456,000	456,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	243x12	4,500	13,122,000	院民主副食費。
	人x月	160x12	3,500	6,720,000	院民零用金。
	次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。
	次	30	500	15,000	院民送葬車資。
	年	1	600,000	600,000	老人醫療復健器材與紙尿褲等。
	人x月	230x12	180	496,800	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	266,300	266,300	天然氣費。
	人x套	160x2	1,000	320,000	夏服—每人一年兩套。

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務—老人安養	人x套	160x2	250	80,000	內衣褲—每人一年兩套。
	人x雙	160x1	600	96,000	皮鞋—每人一年一雙。
	人x雙	160x2	45	14,400	襪子。
	人x雙	160x1	60	9,600	拖鞋。
	人x月	160x12	100	192,000	零星日用品等。
	床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新入家院民用。
	套	10	310	3,100	被套—破損補充及新入家院民用。
	套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新入家院民用。
	床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新入家院民用。
	組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。
	床	60	200	12,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。
	件	60	400	24,000	床單—破損補充及新入家院民用。
	人x次	160x12	200	384,000	院民理髮費等。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	總務組	預算金額	100千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置基本零星設備。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					100,000	市款100,000元		
0300 設備及投資					100,000	市款100,000元		
0319 雜項設備費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。		

臺中市立仁愛之家
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	91,922	23,800	44,146	23,876			91,822			100			100
68122310000 福利服務支出	91,922	23,800	44,146	23,876			91,822			100			100
68122310100 一般行政	24,434	23,652	704	78			24,434						
68122310101 行政管理	24,434	23,652	704	78			24,434						
68122310600 福利業務	67,388	148	43,442	23,798			67,388						
68122310601 老人安養	67,388	148	43,442	23,798			67,388						
68122319000 一般建築及設備	100									100			100
68122319001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市立仁愛之家
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	100							100			
68122319000 一般建築及設備	100							100			
68122319001 一般建築及設備	100							100			

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	25			12,953,940	813,792	2,373,060	3,284,902	400,000	786,626		1,609,512	1,578,168	23,800,000	
正式員額	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
職員	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	5					2,001,600	417,000	80,000	83,400		301,497	264,480	3,147,977	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	48,528	584,573	
其他人事費									148,000			260	148,260	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	25			12,953,940	813,792	2,373,060	3,284,902	400,000	638,626		1,609,512	1,578,168	23,652,000	
正式員額	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
職員	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	5					2,001,600	417,000	80,000	83,400		301,497	264,480	3,147,977	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	48,528	584,573	
其他人事費												260	260	

臺中市立仁愛之家
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0468060100-福利服務支出-福利業務-老人安養

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		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	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	
合計									148,000					148,000	
其他人事費									148,000					148,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合計			1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管			1,098,740	
	002			0012231000 臺中市立仁愛之家			1,098,740	
		01		6812231010 一般行政			1,098,740	
			01	6812231011 行政管理			1,098,740	
						2x12	1,098,740	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				26,440	13,380			252,840	85,000	8,313	450		
	1	客貨兩用車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	車號：4710-WA	
	1	客貨兩用車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號：7426-P3	
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	35.0	136,080	8,500	2,483		車號：ABT-2331	
	福利業務 老人安養						30,420	14,400			190,540	102,000	5,398	1,200	
		1	小客車	4	09212	2694	15,210	7,200	2,722	35.0	95,270	51,000	2,483	750	車號：4665-HT (辦理日間照顧 服務計畫之長輩 交通接送公務 車)
		1	客貨兩用車	5	09506	2694	15,210	7,200	2,722	35.0	95,270	51,000	2,915	450	車號：1772-PW (辦理日間照顧 服務計畫之長輩 交通接送公務 車)
		合計				56,860	27,780			443,380	187,000	13,711	1,650		

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	460,105千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	興建多功能大樓。	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	103	10,000	2.17			興建多功能大樓。(總經費460,105千元,分3年編列)103年度編列10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	105	258,576	56.20			105年度編列258,576千元(市庫51,715千元、公益彩券盈餘分配基金206,861千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	106	191,529	41.63			106年度編列191,529千元(市庫40,306千元、公益彩券盈餘分配基金151,223千元)。

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		56,043	11,903						91,822			
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		56,043	11,903						91,822			
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												

濟性綜合分類表

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		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	其他 機械 及 設備		土地 改良	
										100		100	91,922	
										100		100	91,922	

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

歲 目				出	歲 目				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	17,957				總計	17,957
12				0012000000	17,957	08			1100000000	17,957
	002			臺中市政府社會局主管					其他收入	
				00122310000	17,957	081			11122300000	17,957
				臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局	
		02		68122310600	17,957			01	11122300200	17,957
				福利業務					雜項收入	
			01	68122310601	17,957				02 11122300210	17,957
				老人安養					其他雜項收入	

主辦會計人員：葉乃華

機關長官：蔡茂億