

12231

# 臺中市立仁愛之家

中華民國 106 年度

# 單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市立仁愛之家  
第一次追加（減）預算目次

中華民國106年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表	12231- 1頁
-------------	-----------

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231- 2頁
2. 歲出用途別科目分析表	12231- 3頁
3. 中程資本支出計畫概況表	12231- 4頁

臺中市立仁愛之家  
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	99,442	4,367	103,809	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	99,442	4,367	103,809	
		01		68122310100 一般行政	20,780	-	20,780	
			01	68122310101 行政管理	20,780	-	20,780	
		02		68122310600 福利業務	78,562	-	78,562	
			01	68122310601 老人安養	78,562	-	78,562	
		03		68122319000 一般建築及設備	100	4,367	4,467	
			01	68122319001 一般建築及設備	100	4,367	4,467	一、本科目包括一般建築及設備  二、追加預算數4,367千元，包括： 設備及投資4,367千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,367千元 增列 設備及投資4,367千元  四、係因業務增加，其內容為：  追加興建多功能大樓4,367千元。

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 106 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		100千元	追加(減) 預算數	4,367千元	追加(減)後 預算數	4,467千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：興建多功能大樓。 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					4,367,000		市款4,367,000元
0300 設備及投資					4,367,000		市款4,367,000元
0302 房屋建築及設備費					4,367,000		
		年	1	4,367,000	4,367,000		興建多功能大樓。(總經費460,105千元,分年編列:103年度10,000千元(公益彩券盈餘分配基金10,000千元)、106年度4,367千元(市庫4,367千元)、107年度編列56,337千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金33,387千元)、108年度174,119千元(市庫78,354千元、公益彩券盈餘分配基金95,765千元)、109年度215,282千元(市庫101,376千元、公益彩券盈餘分配基金113,906千元))。

臺中市立仁愛之家  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	4,367									4,367			4,367
6812231000 福利服務支出	4,367									4,367			4,367
68122319000 一般建築及設備	4,367									4,367			4,367
68122319001 一般建築及設備	4,367									4,367			4,367

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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109.12.31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	729		興建多功能大樓。(總經費460,105千元,分5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	106	4,367	0.95			106年度編列4,367千元(市庫4,367千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	107	56,337	12.24			107年度編列56,337千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金33,387千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	108	174,119	37.84			108年度編列174,119千元(市庫78,354千元、公益彩券盈餘分配基金95,765千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	109	215,282	46.79			109年度編列215,282千元(市庫101,376千元、公益彩券盈餘分配基金113,906千元)。

主辦會計人員：阮瓊儀 

機關長官：蘇淑貞 