

臺中市立仁愛之家

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市立仁愛之家
目次

中華民國106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- 4頁
2. 歲出機關別預算表	12231- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 6頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-10頁
3. 歲出用途別科目分析表	12231-21頁
4. 資本支出分析表	12231-22頁
5. 人事費彙計表	12231-23頁
6. 人事費分析表	12231-24頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12231-26頁
8. 公務車輛明細表	12231-27頁
9. 中程資本支出計畫概況表	12231-28頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-29頁
11. 轉帳收支對照表	12231-31頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 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：

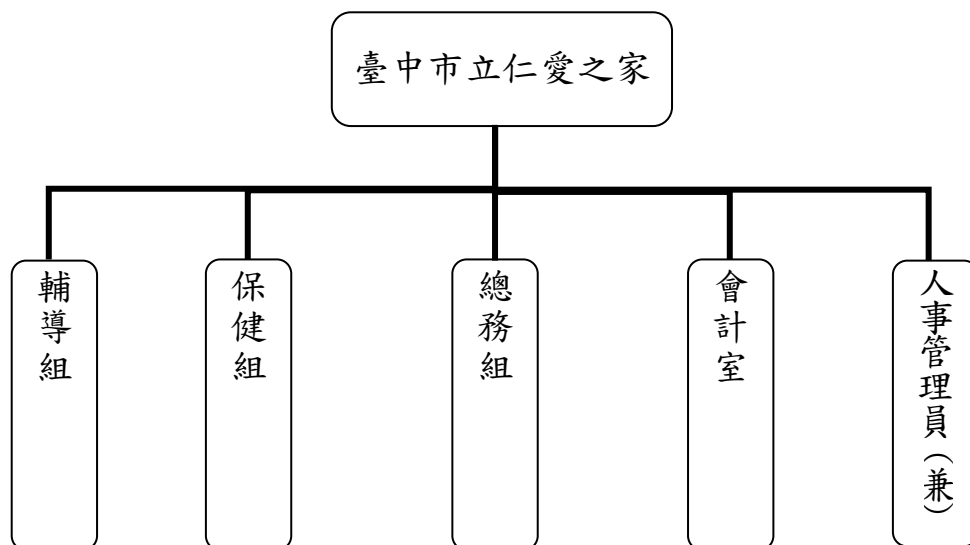
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 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	18	18	0
技工	3	3	5	-2
工友	1	1	1	0
合計	22	22	24	-2

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：預算數 16,872 千元，決算數 12,464 千元，執行率 73.87%。
- 2、歲出部分：預算數 93,602 千元，決算數 76,902 千元，執行率 82.16%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 15,192 千元，截至 6 月底實收數 5,359 千元，執行率 35.28%。
- 2、歲出部分：預算數 103,996 千元，截至 6 月底實付數 36,161 千元，

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 年度

執行率 34.77%。

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臺中市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 13,177 千元，其中，規費收入 13,000 千元，財產收入 27 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 99,442 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 99,342 千元(佔 99.90%)，包括：人事費 20,269 千元，業務費 55,314 千元，獎補助費 23,759 千元。其中行政管理 20,780 千元、老人安養 78,562 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元(佔 0.10%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：無。

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費減少 2,001 千元。
- 2、購置護理床業務減少 1,875 千元。

臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	13,177	15,192	12,464	-2,015	
				經常門合計	13,177	15,192	12,464	-2,015	
03				04000000000	13,000	15,000	10,961	-2,000	
	083			規費收入					
				04122310000	13,000	15,000	10,961	-2,000	
		01		臺中市立仁愛之家					
				04122310200	13,000	15,000	10,961	-2,000	
				使用規費收入					
		01		04122310214	13,000	15,000	10,961	-2,000	辦理自費老人日間照顧服務費。 2,400千元
				服務費					
04				06000000000	27	42	54	-15	
	090			財產收入					
				06122310000	27	42	54	-15	
		01		臺中市立仁愛之家					
				06122310100	15	30	7	-15	
				財產孳息					
		01		06122310101	15	30	7	-15	保管金專戶利息收入。15千元
				利息收入					
		02		06122310500	12	12	47	-	
				廢舊物資售價					
		01		06122310501	12	12	47	-	廢棄物資出售收入。12千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	-	-	1,328	-	
	050			補助收入					
				08122310000	-	-	1,328	-	
		01		臺中市立仁愛之家					
				08122310100	-	-	1,328	-	
				上級政府補助收 入					
		01		08122310102	-	-	1,328	-	
				計畫型補助收 入					
08				11000000000	150	150	121	-	
	073			其他收入					
				11122310000	150	150	121	-	
		01		臺中市立仁愛之家					
				11122310200	150	150	121	-	
				雜項收入					
		01		11122310201	-	-	2	-	
				收回以前年度 歲出					
		02		11122310210	150	150	119	-	其他雜項收入。150千元
				其他雜項收入					

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 106 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	輔導組	預算金額	13,000千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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」。</p>					
	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				13,000,000	
	04122310214 服務費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
		年	1	10,600,000	10,600,000	辦理自費養護老人照顧服務費。

使用規費收入—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 106 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	15千元
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	15,000	15,000	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 106 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 106 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	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 106 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	總務組、人事 室	預算金額	20,780千元	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					20,780,000	市款20,780,000元			
01人員維持費					18,947,000	市款18,947,000元			
0100 人事費					18,947,000	市款18,947,000元			
0103 法定編制人員待遇					11,173,880				
		年	1	11,173,880	11,173,880	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇					1,430,913				
		年	1	1,430,913	1,430,913	技工及工友待遇。			
0111 獎金					2,842,704				
		年	1	1,112,055	1,112,055	員工考績獎金。			
		年	1	1,730,649	1,730,649	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與					352,000				
		人/年	22	16,000	352,000	員工休假補助。			
0131 加班值班費					556,028				
		年	1	556,028	556,028	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					1,341,123				
		年	1	1,105,260	1,105,260	員工退休離職儲金。			
		年	1	180,144	180,144	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					1,250,352				
		年	1	693,408	693,408	員工健保保險補助。			

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 106 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	379,884	379,884	職員公保保險補助。	
		年	1	177,060	177,060	技工及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				1,833,000	市款1,833,000元	
	0100 人事費				1,102,000	市款1,102,000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				105,644		
		人/年	2	23,736	47,472	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	28,764	57,528	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	644	644	補至千元差額。	
	0200 業務費				647,000	市款647,000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				40,720		
		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	900	900	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 106 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				166,152		
		年	1	166,152	166,152	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				192,000		
		月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	24	1,000	24,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	24	1,000	24,000	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				110,500		
		年	1	110,500	110,500	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				2,075		
		年	1	2,075	2,075	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				84,000	市款84,000元	
	0456 獎勵及慰問				84,000		
		人/年	14	6,000	84,000	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 106 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、人事室	預算金額	78,562千元	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					78,562,000	市款49,453,000元，收支併列 29,109,000元			
0100 人事費					220,000	市款148,000元，收支併列72,000 元			
0131 加班值班費					220,000				
		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)			
		年	1	72,000	72,000	護理人員夜班費。			
0200 業務費					54,667,000	市款25,630,000元，收支併列 29,037,000元			
0202 水電費					2,280,120				
		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)。			
		年	1	600,000	600,000	辦理養護及日間照顧服務計畫之 電費。(公益彩券盈餘分配基金)			
0203 通訊費					74,000				
		年	1	74,000	74,000	郵資、電話費等。			
0213 資訊服務費					111,000				
		年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。			
		年	1	91,000	91,000	老人安養系統維護費。			
0214 其他業務租金					248,000				
		年	1	98,000	98,000	影印機租金。			

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 106 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	150,000	150,000	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)
	年	1	30,420	30,420	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	14,400	辦理日間照顧服務計畫之公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,500	1,500	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)
0231 保險費	年	1	39,000	39,000	本家公共意外保險費。
	年	1	3,000	3,000	本家志工隊保險費。
	年	1	30,000	30,000	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)
	年	1	5,398	5,398	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)
0249 臨時人員酬金				15,530,850	
	人/年	17	477,000	8,109,000	照顧服務員薪津、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	770,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	385,000	385,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。

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 106 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	5	477,000	2,385,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	3	405,000	1,215,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	5	533,370	2,666,850	約用護理人員薪津、年終獎金、夜班費、勞、健保費及提繳退休金等。
				2,630,600	
	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	36	600	21,600	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	20	1,600	32,000	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	4	1,600	6,400	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)。
0251 委辦費	月	6	2,500	15,000	院民藥物指導諮詢之藥師鐘點費(隔月辦理)。
	次	45	2,200	99,000	復健師、職能治療師辦理協助院民復健治療鐘點費。
	人/次	2,786	800	2,228,800	轉介重病院民住院照護費。
				27,441,879	
	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。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	23,888,229	23,888,229	委託民間團體或企業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	2,113,650	2,113,650	委託民間團體或企業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)
				664,178	
	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	100,000	100,000	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	76,728	76,728	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				4,233,855
	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。

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

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	6	1,500	9,000	守衛員冬、夏制服。	
		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	1,390,000	1,390,000	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	5,400	5,400	替代役管理費用。	
		年	1	112,280	112,280	其他零星雜支。	
		年	1	1,261,000	1,261,000	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	380,771	380,771	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	202,904	202,904	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				899,000		
		年	1	827,000	827,000	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 106 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	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	院舍清潔相關費用及鍋爐維護檢查等費用。
	月	12	5,000	60,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。
0294 運費	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。
0400 獎補助費	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。
				8,000	
0436 公費就養及醫療補助	年	1	8,000	8,000	燃料油運費。
				23,675,000	市款23,675,000元
0436 公費就養及醫療補助	年	1	456,000	456,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	240x12	4,500	12,960,000	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	607,000	607,000	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。
	人x套	160x2	250	80,000	內衣褲—每人一年兩套。

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

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。
	人x套	160x1	200	32,000	棉毛衫—每人三年一套。

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	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	99,442	20,269	55,314	23,759			99,342			100			100
68122310000 福利服務支出	99,442	20,269	55,314	23,759			99,342			100			100
68122310100 一般行政	20,780	20,049	647	84			20,780						
68122310101 行政管理	20,780	20,049	647	84			20,780						
68122310600 福利業務	78,562	220	54,667	23,675			78,562						
68122310601 老人安養	78,562	220	54,667	23,675			78,562						
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106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	資訊軟體硬體設備	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106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	24			11,173,880	813,792	1,430,913	2,944,428	384,000	776,028		1,389,963	1,355,996	20,269,000	
正式員額	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
職員	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	3					1,059,453	250,200	48,000	50,040		180,144	160,452	1,748,289	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	45,576	581,621	
其他人事費									220,000			644	220,644	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	24			11,173,880	813,792	1,430,913	2,944,428	384,000	556,028		1,389,963	1,355,996	20,049,000	
正式員額	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
職員	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	3					1,059,453	250,200	48,000	50,040		180,144	160,452	1,748,289	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	45,576	581,621	
其他人事費												644	644	

臺中市立仁愛之家
人 事 費 分 析 表

中華民國106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									220,000					220,000	
其他人事費									220,000					220,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			1,101,356	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費105,000元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			1,101,356	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,101,356	
		01		68122310100 一般行政			1,101,356	
			01	68122310101 行政管理			1,101,356	
						2x12	1,101,356	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國106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			166,152	110,500	8,313	900	
	1	小客貨兩用車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,915	450	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	34,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	23.0	89,424	25,500	2,483		車號：ABT-2331
						30,420	14,400			76,728	102,000	5,398	1,500	
	1	小客車	4	09212	2694	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	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	小客貨兩用車	5	09506	2694	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,915	750	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			242,880	212,500	13,711	2,400	

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108.12.31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	727	9,273	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	107	258,576	56.20			107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	108	191,529	41.63			108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106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		38,430	37,153						99,342			
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		38,430	37,153			23,759			99,342			
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 機器 及 設備		
										100		100	99,442
										100		100	99,442

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	29,109				總計	29,109
12				0012000000	29,109	08			1100000000	29,109
	002			臺中市政府社會局主管			072		其他收入	
				00122310000	29,109				11122300000	29,109
		02		臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局	
				68122310600	29,109		01		11122300200	29,109
				福利業務					雜項收入	
			01	68122310601	29,109			02	11122300210	29,109
				老人安養					其他雜項收入	

主辦會計人員：阮瓊儀 

機關長官：蘇淑貞 