

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國107年度

單



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 107 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12231- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12231- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12231- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12231- 6頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12231- 9頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 12231-10頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 12231-11頁 |

臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 107 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 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	13,177	740	13,917	
				經常門合計	13,177	740	13,917	
03				0400000000 規費收入	13,000	-	13,000	
	083			0412231000 臺中市立仁愛之家	13,000	-	13,000	
		01		0412231020 使用規費收入	13,000	-	13,000	
			02	04122310214 服務費	13,000	-	13,000	
04				0600000000 財產收入	27	-	27	
	092			0612231000 臺中市立仁愛之家	27	-	27	
		01		0612231010 財產孳息	15	-	15	
			01	06122310101 利息收入	15	-	15	
			02	0612231050 廢舊物資售價	12	-	12	
			01	06122310501 廢舊物資售價	12	-	12	
06				0800000000 補助及協助收入	-	740	740	
	050			0812231000 臺中市立仁愛之家	-	740	740	
		01		0812231010 上級政府補助收入	-	740	740	
			01	08122310102	-	740	740	

臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 107 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 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
					-		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」充實牙醫設施設備及空間修繕。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.14社家老字第1060014818號函)(保健組)740千元
08				計畫型補助收入 11000000000 其他收入	150	150	
	075			11122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	
		01		11122310200 雜項收入	150	150	
			01	11122310210 其他雜項收入	150	150	

臺中市立仁愛之家
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名稱及編號	原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明
		目	節					
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	151,429	6,301	157,730	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	6,301	157,730	
		01		68122310100 一般行政	21,055	-	21,055	
			01	68122310101 行政管理	21,055	-	21,055	
		02		68122310600 福利業務	78,174	224	78,398	
			01	68122310601 老人安養	78,174	224	78,398	一、本科目包括老人安養 二、追加預算數224千元， 包括： 業務費224千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 224千元 增列 業務費224千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加行政助理調薪3%薪資 224千元。
		03		68122319000 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	
			01	68122319001 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數6,077千元， 包括： 設備及投資6,077千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 6,077千元 增列 設備及投資6,077 千元

臺中市立仁愛之家
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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				
								四、係因業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓5,337千元。 2.追加住民口腔照護服務品質計畫補助740千元。

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	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	保健組	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	740千元	追加(減)後預算數	740千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理衛生福利部社會及家庭署補助106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之充實牙醫設施設備及空間修繕。 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				740,000		
	08122310102 計畫型補助收入	年	1	740,000	740,000		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」充實牙醫設施設備及空間修繕。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.14社家老字第1060014818號函)(保健組)

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 107 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養

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	總務組	
原預算數		78,174千元	追加(減) 預算數	224千元	追加(減)後 預算數	78,398千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：調增本府行政助理待遇溯自107年1月1日生效，追加預算原有額度不足以支應該等人員薪資。 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					224,000		市款224,000元
0200 業務費					224,000		市款224,000元
0249 臨時人員酬金					224,000		
		人/年	17	7,000	119,000		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	15,000	30,000		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	5,000	5,000		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。
		人/年	5	5,000	25,000		炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
		人/年	3	15,000	45,000		守衛人員薪津、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 107 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、保健組	
	原預算數		52,200千元	追加(減) 預算數	6,077千元	追加(減)後 預算數	58,277千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓及衛生福利部社會及家庭署補助106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之充實牙醫設施設備及空間修繕。 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				6,077,000		收支併列6,077,000元	
0300 設備及投資				6,077,000		收支併列6,077,000元	
0302 房屋建築及設備費				5,427,000			
	年	1	5,337,000	5,337,000		興建多功能大樓工程5,337,000元(公益彩券盈餘分配基金)。 總經費含規劃設計監造費460,105,000元， 103年:10,000,000元(公益彩券盈餘分配基金)， 106年:4,367,000元(市庫)， 107年:51,000,000元(市庫22,950,000元、公益彩券盈餘分配基金28,050,000元)， 107年第一次追加預算:5,337,000元(公益彩券盈餘分配基金)， 108年:40,100,000元(市庫3,465,000元、公益彩券盈餘分配基金4,235,000元、中央補助款32,400,000元)， 109年:60,750,000元(市庫5,468,000元、公益彩券盈餘分配基金6,682,000元、中央補助款48,600,000元)， 110年:100,000,000元(市庫45,000,000元、公益彩券盈餘分配基金55,000,000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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
		年	1	90,000	90,000		111年:188,551,000元(市庫89,348,000元、公益彩券盈餘分配基金99,203,000元)。 總工程管理費： 4,626,555元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +247,655,500*1%)	
	0319 雜項設備費				650,000		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之空間規劃及修繕工程費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)	
		年	1	650,000	650,000		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之充實牙醫設施設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)	

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	6,301		224				224			6,077			6,077
68122310000 福利服務支出	6,301		224				224			6,077			6,077
68122310600 福利業務	224		224				224						
68122310601 老人安養	224		224				224						
68122319000 一般建築及設備	6,077									6,077			6,077
68122319001 一般建築及設備	6,077									6,077			6,077

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	460,105千元	計畫期間	自103.01.01起至111.12.31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		前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓。(總經費460,105千元,分7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	98	4,269	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	40,100	8.72			108年度編列40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	109	60,750	13.20			109年度編列60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	110	100,000	21.73			110年度編列100,000千元(市庫45,000千元、公益彩券盈餘分配基金55,000千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	111	188,551	40.98			111年度編列188,551千元(市庫89,348千元、公益彩券盈餘分配基金99,203千元)。

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入			
科				預 算 數	科				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算 數	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算 數	
12	002		03	總計	5,337	08				總計	5,337	
				0012000000	5,337					1100000000	5,337	
				臺中市政府社會局主管						其他收入		
				00122310000	5,337					074	11122300000	5,337
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局		
01			01	68122319000	5,337				01	11122300200	5,337	
				一般建築及設備						雜項收入		
				68122319001	5,337					02	11122300210	5,337
				一般建築及設備						其他雜項收入		