

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單



算

臺中市立仁愛之家
目 次

中華民國107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. 各項費用彙計表	12231-21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-23頁
5. 資本支出分析表	12231-24頁
6. 人事費彙計表	12231-25頁
7. 人事費分析表	12231-26頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-28頁
9. 公務車輛明細表	12231-29頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-30頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-31頁
12. 轉帳收支對照表	12231-33頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 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：

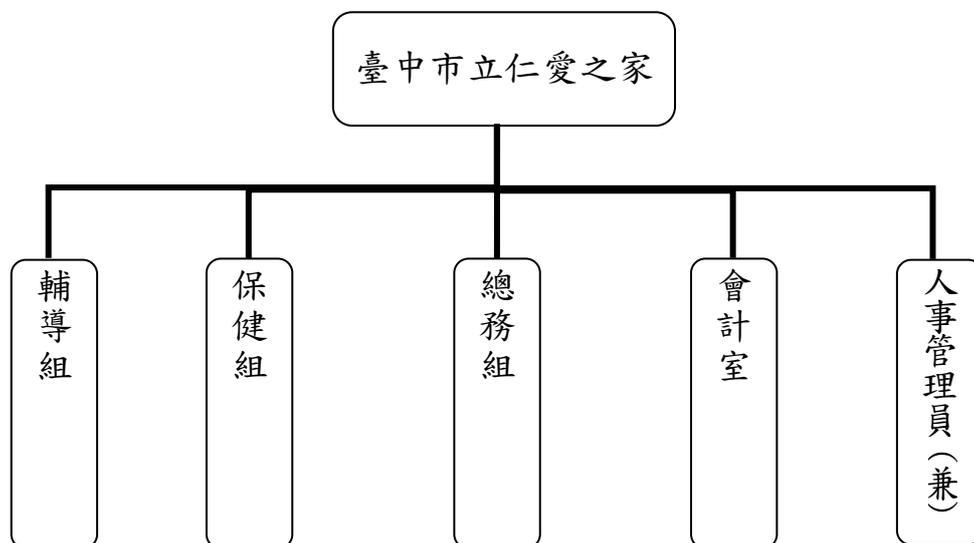
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 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	2	2	3	-1
工友	0	0	1	-1
合計	20	20	22	-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 16,292 千元，決算數 12,036 千元，執行率 73.88%。
- 2、歲出部分：預算數 105,096 千元，決算數 85,651 千元，執行率 81.50%。

(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 13,177 千元，截至 6 月底實收數 5,070 千元，執行率 38.48%。
- 2、歲出部分：預算數 99,442 千元，截至 6 月底實付數 39,042 千元，

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 年度

執行率 39.26%。

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 151,429 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 99,129 千元(佔 65.46%)，包括：人事費 20,314 千元，業務費 54,860 千元，獎補助費 23,955 千元。其中行政管理 20,955 千元、老人安養 78,174 千元。
 - (2)資本門部分，行政管理 100 千元及一般建築及設備 52,200 千元(佔 34.54%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：無。

- 1、人員維持費增加 45 千元。
- 2、公務車相關費用增加 145 千元。
- 3、充實乾燥設備費增加 1,200 千元。
- 4、興建多功能大樓增加 46,633 千元。
- 5、臺中市獨老寶貝計畫增加 900 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、臺中市大人日計畫減少 1,469 千元。

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				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					
				13,177	13,177	12,036	-	
				13,177	13,177	12,036	-	
03				13,000	13,000	10,830	-	
	082			13,000	13,000	10,830	-	
		01		13,000	13,000	10,830	-	
			02	13,000	13,000	10,830	-	辦理自費老人日間照顧服務費。 2,400千元
				-	-	-	-	辦理自費養護老人照顧服務費。 10,600千元
04				27	27	12	-	
	091			27	27	12	-	
		01		15	15	4	-	
			01	15	15	4	-	保管金專戶利息收入。15千元
			02	12	12	8	-	
			01	12	12	8	-	廢棄物資出售收入。12千元
06				-	-	865	-	
	049			-	-	865	-	
		01		-	-	865	-	
			01	-	-	865	-	
08				150	150	329	-	
	073			150	150	329	-	
		01		150	150	329	-	
			01	150	150	329	-	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 107 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				00120000000	151,429	99,442	85,651	51,987	
	00			臺中市政府社會局主 管					
	2			00122310000	151,429	99,442	85,651	51,987	
		01		臺中市立仁愛之家					
				68122310100	21,055	20,780	19,910	275	
				一般行政					
			01	68122310101	21,055	20,780	19,910	275	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費20,094千元 業務費789千元 設備及投資100千元 獎補助費72千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 275千元 增列 人事費45千元 增列 業務費142千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費12千元
		02		68122310600	78,174	78,562	63,186	-388	
				福利業務					
			01	68122310601	78,174	78,562	63,186	-388	一、本科目包括老人安養
				老人安養					二、本年度預算數包括： 人事費220千元 業務費54,071千元 獎補助費23,883千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 388千元 減列 業務費596千元 增列 獎補助費208千元
		03		68122319000	52,200	100	2,555	52,100	
				一般建築及設備					
			01	68122319001	52,200	100	2,555	52,100	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設 備					二、本年度預算數包括： 設備及投資52,200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,100千元 增列 設備及投資52,100千元

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

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	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				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 107 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 107 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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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				150,000	
11122310210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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 107 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	21,055千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 畫說	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、行政管理業務費及設備費。 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					21,055,000	市款21,055,000元			
01人員維持費					18,992,000	市款18,992,000元			
0100 人事費					18,992,000	市款18,992,000元			
0103 法定編制人員待遇					11,409,316				
		年	1	11,409,316	11,409,316	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇					800,640				
		年	1	800,640	800,640	技工及工友待遇。			
0111 獎金					3,124,813				
		年	1	1,249,925	1,249,925	員工考績獎金。			
		年	1	1,874,888	1,874,888	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與					288,000				
		人/年	18	16,000	288,000	職員休假補助。			
0131 加班值班費					658,323				
		年	1	658,323	658,323	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					1,358,988				
		年	1	1,310,940	1,310,940	員工退休離職儲金。			
		年	1	48,048	48,048	技工勞工退休準備金。			
0151 保險					1,351,920				
		年	1	806,724	806,724	員工健保保險補助。			
		年	1	482,388	482,388	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 107 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	62,808	62,808	技工及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				2,063,000	市款2,063,000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				789,000	市款789,000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				56,858		
		年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	17,088	17,088	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				10,796		

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	10,796	10,796	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。
				233,412	
0279 一般事務費	年	1	233,412	233,412	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。
				188,000	
0281 房屋建築養護費	月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。
	人/年	22	1,000	22,000	辦理員工自強活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	22	1,000	22,000	員工藝文及康樂活動所需費用。
				30,240	
0291 國內旅費	年	1	30,240	30,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。
				170,000	
0298 特別費	年	1	170,000	170,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。
				2,694	
0300 設備及投資	年	1	2,694	2,694	因公赴國內各地區旅費。
				72,000	
0319 雜項設備費	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。
				100,000	
0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000	市款100,000元
				100,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
				72,000	
	年	12	6,000	72,000	市款72,000元
				72,000	
	人/年	12	6,000	72,000	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 107 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	78,174千元	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					78,174,000	市款49,634,000元，收支併列28,540,000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		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					54,071,000	市款25,603,000元，收支併列28,468,000元			
0202 水電費		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		年	1	74,000	74,000	郵資、電話費等。			
0213 資訊服務費		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		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 107 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	46,320 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	47,398 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	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	人/年	17	477,000	15,947,850 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。
	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。

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務 — 老人安養
	0250 按日按件計資酬金	人/年	1	417,000	417,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					2,229,600		
		次	47	2,000	94,000	各項專業輔導之專業人員出席費。	
		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	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	12	1,600	19,200	院民藥物指導諮詢之藥師鐘點費。	
	0251 委辦費	天	110	2,200	242,000	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)。	
		人次	2,142	800	1,713,600	轉介重病院民住院照護費。	
					27,681,439		
		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。	
		年	1	24,128,229	24,128,229	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	2,113,210	2,113,210	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)	
	0271 物品				667,522		
		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。	

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		年	1	10,000	10,000	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	90,072	90,072	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				3,650,951		
		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。	
		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	113,280	113,280	其他零星雜支。	

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		年	1	140,771	140,771	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	200,000	200,000	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。	
		年	1	900,000	900,000	辦理臺中市獨老寶貝(獨居老人)生日關懷所需之生日卡、生日禮及運費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	20,000	20,000	院舍清潔相關費用。	
	0281 房屋建築養護費				827,000		
		年	1	827,000	827,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				102,000		
		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)	
	0283 設施及機械設備養護費				252,000		
		年	1	80,000	80,000	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。	
		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。	
	0291 國內旅費				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。	
	0294 運費				8,000		

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 107 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
		年	1	8,000	8,000	燃料油運費。	
	0400 獎補助費				23,883,000	市款23,883,000元	
	0436 公費就養及醫療補助				23,883,000		
		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	160	1,500	240,000	冬服—每人二年一套。	
		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。	

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

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務—老人安養		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。

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 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	預算金額	52,200千元	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：興建多功能大樓及充實乾燥設備。 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					52,200,000	市款24,150,000元，收支併列28,050,000元			
0300 設備及投資					52,200,000	市款24,150,000元，收支併列28,050,000元			
0302 房屋建築及設備費					51,000,000				
		年	1	51,000,000	51,000,000	興建多功能大樓費用460,105千元(含工程管理費4,954千元及規劃設計監造費26,328千元)， 103年:10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)， 106年:9,704千元(市庫4,367千元、公益彩券盈餘分配基金5,337千元)， 107年:51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元)， 108年: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:215,282千元(市庫101,376千元、公益彩券盈餘分配基金113,906千元)。 總工程管理費:4,954千元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +280,355,500*1%)			
0319 雜項設備費					1,200,000				
		組	1	1,200,000	1,200,000	充實乾燥設備-寢具消毒殺菌機。			

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122310101 行政管理	68122310601 老人安養	68122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,055	78,174	52,200	151,429		
010000人事費	20,094	220		20,314		
010300法定編制人員待遇	11,409			11,409		
010400約聘僱人員待遇	814			814		
010500技工及工友待遇	801			801		
011100獎金	3,227			3,227		
012100其他給與	320			320		
013100加班值班費	658	220		878		
014200退休離職儲金	1,408			1,408		
015100保險	1,458			1,458		
020000業務費	789	54,071		54,860		
020100教育訓練費	25			25		
020200水電費		2,280		2,280		
020300通訊費		74		74		
021300資訊服務費		111		111		
021400其他業務租金		98		98		
022100稅捐及規費	57	46		103		
023100保險費	11	47		58		
024900臨時人員酬金		15,948		15,948		
025000按日按件計資酬金		2,230		2,230		
025100委辦費		27,681		27,681		
027100物品	233	668		901		
027900一般事務費	188	3,651		3,839		
028100房屋建築養護費	30	827		857		
028200車輛及辦公器具養護費	170	102		272		
028300設施及機械設備養護費		252		252		
029100國內旅費	3	48		50		
029400運費		8		8		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資	100		52,200	52,300		
030200房屋建築及設備費			51,000	51,000		

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122310101 行政管理	68122310601 老人安養	68122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	100		1,200	1,300		
040000獎補助費	72	23,883		23,955		
043600公費就養及醫療補助		23,883		23,883		
045600獎勵及慰問	72			72		

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	151,429	20,314	54,860	23,955			99,129			52,300			52,300
68122310000 福利服務支出	151,429	20,314	54,860	23,955			99,129			52,300			52,300
68122310100 一般行政	21,055	20,094	789	72			20,955			100			100
68122310101 行政管理	21,055	20,094	789	72			20,955			100			100
68122310600 福利業務	78,174	220	54,071	23,883			78,174						
68122310601 老人安養	78,174	220	54,071	23,883			78,174						
68122319000 一般建築及設備	52,200									52,200			52,200
68122319001 一般建築及設備	52,200									52,200			52,200

臺中市立仁愛之家
資本支出分析表

中華民國107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	52,300		51,000					1,300			
68122310100 一般行政	100							100			
68122310101 行政管理	100							100			
68122319000 一般建築及設備	52,200		51,000					1,200			
68122319001 一般建築及設備	52,200		51,000					1,200			

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	22			11,409,316	813,792	800,640	3,226,537	320,000	878,323		1,407,828	1,457,564	20,314,000	
正式員額	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
職員	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	2					800,640	166,800		66,720		48,048	106,968	1,189,176	
工友														
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107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	22			11,409,316	813,792	800,640	3,226,537	320,000	658,323		1,407,828	1,457,564	20,094,000	
正式員額	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
職員	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	2					800,640	166,800		66,720		48,048	106,968	1,189,176	
工友														
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107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107年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節 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	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國107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				37,670	17,088			233,412	170,000	10,796	2,100	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	車號：7302-SG (臺中市政府社會 局移撥車輛)
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	34,000	2,915	450	車號：7426-P3
福利業務 老人安養	1	救護車	4	10204	2351			3,888	27.0	104,976	34,000	2,483	450	車號：ABT-2331
						30,420	14,400			90,072	102,000	5,398	1,500	
	1	小客車	4	09212	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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				68,090	31,488			323,484	272,000	16,194	3,600	

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	9,704	2.11			106年度編列9,704千元(市庫4,367千元、依據臺中市政府106.8.21府授社綜字第1060180327號函核定由臺中市公益彩券盈餘分配基金超支併決算5,337千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	107	51,000	11.08			107年度編列51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元)。
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)。

歲出按職能及經

中華民國107

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	對民間企業			
總計		38,516	36,658						23,955				99,129			
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		38,516	36,658						23,955				99,129			
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			土地 改良
							51,000					1,300	52,300	151,429
								51,000				1,300	52,300	151,429

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 目			預 算 數	科 目			預 算 數	
款	項	節		款	項	節		
			總計	56,590			總計	56,590
12			0012000000	56,590	08		1100000000	56,590
	002		臺中市政府社會局主管				其他收入	
			0012231000	56,590		074	1112230000	56,590
			臺中市立仁愛之家				臺中市政府社會局	
		02	68122310600	28,540		01	11122300200	56,590
			福利業務				雜項收入	
		01	68122310601	28,540		02	11122300210	56,590
			老人安養				其他雜項收入	
		03	68122319000	28,050				
			一般建築及設備					
		01	68122319001	28,050				
			一般建築及設備					