

機關編號
12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市立仁愛之家
目 次

中華民國108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- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-13 頁
3. 各項費用彙計表	12231-25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-27 頁
5. 資本支出分析表	12231-28 頁
6. 人事費彙計表	12231-29 頁
7. 人事費分析表	12231-30 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-32 頁
9. 公務車輛明細表	12231-33 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-34 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-35 頁
12. 轉帳收支對照表	12231-37 頁

預算總說明

中華民國 108 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：

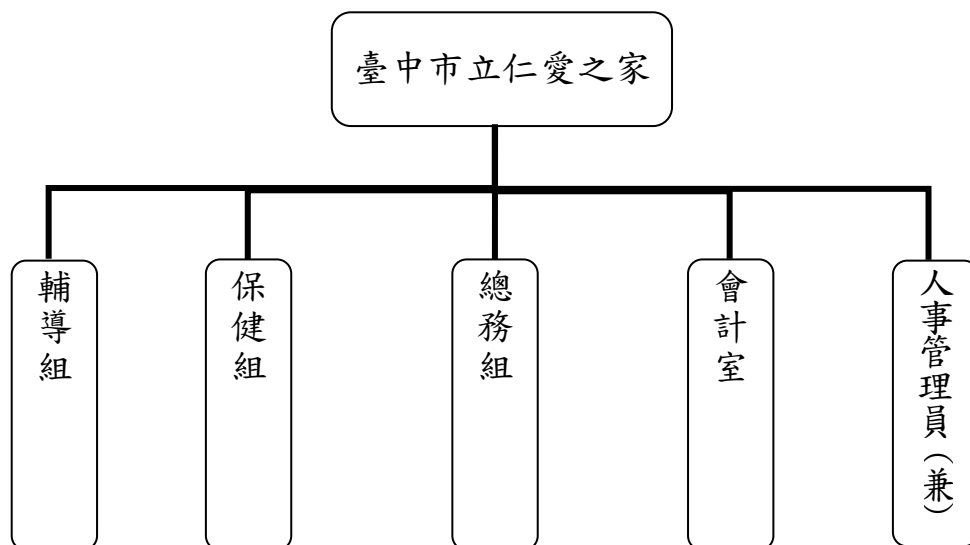
1. 主 任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 108 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	2	0
合計	20	20	20	0

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 13,177 千元，決算數 10,227 千元，執行率 77.61%。
- 2、歲出部分：預算數 103,809 千元，決算數 90,254 千元，執行率 86.94%。

(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 5 月底實收數 2,776 千元，執行率 21.07%。
- 2、歲出部分：預算數 151,429 千元，截至 5 月底實付數 32,371 千元，執行率 21.38%。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 108 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 45,577 千元，其中，規費收入 13,000 千元，財產收入 27 千元，補助及協助收入 32,400 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 140,829 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 100,565 千元(佔 71.41%)，包括：人事費 20,860 千元，業務費 56,206 千元，獎補助費 23,499 千元。其中行政管理 21,536 千元、老人安養 79,029 千元。
 - (2)資本門部分，行政管理 100 千元及一般建築及設備 40,164 千元(佔 28.59%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費及約僱人員等薪津調待 3%增加 546 千元。
- 2、行政助理人員及約用護理人員等薪津調待 3%增加 917 千元。
- 3、日間及養護照顧服務計畫之照顧服務人力增加 215 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、興建多功能大樓減少 10,900 千元(不含追加預算)。
- 2、充實乾燥設備費減少 1,200 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 108 年度

- 3、日間照顧服務計畫之公務車一台及其他等相關費用減少 83 千元。
- 4、院民冬服每人二年一套(二年編列一次)減少 240 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
02	083	01		合 計	45,577	13,177	10,227	32,400	
				經常門合計	45,577	13,177	10,227	32,400	
				03000000000	-	-	56	-	
				罰款及賠償收入					
				03122310000	-	-	56	-	
03	084	01		臺中市立仁愛之家					
				03122310300	-	-	56	-	
				賠償收入					
				03122310301	-	-	56	-	
				一般賠償收入					
04	094	01		04000000000	13,000	13,000	10,028	-	辦理自費老人日間照顧服務費。 5,000千元
				規費收入					
				04122310000	13,000	13,000	10,028	-	
				臺中市立仁愛之家					
				04122310200	13,000	13,000	10,028	-	
06	050	01		使用規費收入					辦理自費養護老人照顧服務費。 8,000千元
				04122310204	-	-	1	-	
				資料使用費					
				04122310214	13,000	13,000	10,027	-	
				服務費					
06	050	01		06000000000	27	27	45	-	保管金專戶利息收入。15千元
				財產收入					
				06122310000	27	27	45	-	
				臺中市立仁愛之家					
				06122310100	15	15	3	-	
06	050	01		財產孳息					廢棄物資出售收入。12千元
				06122310101	15	15	3	-	
				利息收入					
				06122310500	12	12	42	-	
				廢舊物資售價					
06	050	01		06122310501	12	12	42	-	前瞻基礎建設計畫「公共服務據 點整備-整建長照衛福據點計 畫」興建多功能大樓。(依據衛 生福利部107.6.11衛部顧字第 1071961030號函)(總務組)32,400 千元
				廢舊物資售價					
				08000000000	32,400	-	-	32,400	
				補助及協助收入					
				08122310000	32,400	-	-	32,400	
06	050	01		臺中市立仁愛之家					
				08122310100	32,400	-	-	32,400	
				上級政府補助收 入					
				08122310102	32,400	-	-	32,400	
				計畫型補助收 入					

臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
08			11000000000	150	150	98	-	
	073		其他收入					
			11122310000	150	150	98	-	
			臺中市立仁愛之家					
		01	11122310200	150	150	98	-	
			雜項收入					
			11122310210	150	150	98	-	
		01	其他雜項收入					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 108 年度

經資門併計

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			0012000000 臺中市政府社會局主管	140,829	151,429	90,254	-10,600	
	002		00122310000 臺中市立仁愛之家	140,829	151,429	90,254	-10,600	
		01	68122310100 一般行政	21,636	21,055	17,455	581	
			01 68122310101 行政管理	21,636	21,055	17,455	581	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,640千元 業務費824千元 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 581千元 增列 人事費546千元 增列 業務費35千元
		02	68122310600 福利業務	79,029	78,174	68,333	855	
			01 68122310601 老人安養	79,029	78,174	68,333	855	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費220千元 業務費55,382千元 獎補助費23,427千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 855千元 增列 業務費1,311千元 減列 獎補助費456千元
		03	68122319000 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036	
			01 68122319001 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036	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40,164千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,036千元 減列 設備及投資12,036千元

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 108 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107.01.11府授法規字第1070003750號令修正「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	5,000,000	5,000,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	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 108 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	財產孳息 — 利息收入	
	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					15,000				
	06122310101 利息收入		年	1	15,000	15,000	保管金專戶利息收入。			

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 108 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					12,000	
06122310501 廢舊物資售價		年	1	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 108 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	總務組	預算金額	32,400千元
歲入項目說明	一.項目內容： 前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」興建多功能大樓。 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	預算數	說明及收入依據	
合計					32,400,000		
08122310102 計畫型補助收入		年	1	32,400,000	32,400,000	前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」興建多功能大樓。(依據衛生福利部107.6.11衛部顧字第1071961030號函)(總務組)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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					150,000	
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 108 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	21,636千元
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、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					21,636,000	市款21,636,000元	
01人員維持費					19,501,000	市款19,501,000元	
0100 人事費					19,501,000	市款19,501,000元	
0103 法定編制人員待遇					11,602,550		
		年	1	11,602,550	11,602,550	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					825,000		
		年	1	825,000	825,000	技工待遇。	
0111 獎金					3,238,288		
		年	1	1,295,315	1,295,315	員工考績獎金。	
		年	1	1,942,973	1,942,973	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					682,034		
		年	1	682,034	682,034	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,424,952		
		年	1	1,301,202	1,301,202	員工退休離職儲金。	
		年	1	123,750	123,750	技工勞工退休準備金。	
0151 保險					1,408,176		
		年	1	843,696	843,696	員工健保保險補助。	
		年	1	498,744	498,744	職員公保保險補助。	

一般行政—行政管理

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 108 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
	02一般業務	年	1	65,736	65,736	技工勞保保險補助。	
	0100 人事費				2,135,000	市款2,135,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,139,000	市款1,139,000元	
					837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員(五等)酬金。	
	0111 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	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				50,280		
		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				113,988		
		人/年	2	25,200	50,400	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	31,644	63,288	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	300	300	補至千元差額。	
	0200 業務費				824,000	市款824,000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				57,158		
		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	2,400	2,400	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 108 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	10,796	10,796	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
	0271 物品				251,196		
		年	1	251,196	251,196	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				188,000		
		月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	22	2,000	44,000	辦理員工文康活動費。	
	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				187,000		
		年	1	187,000	187,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				2,610		
		年	1	2,610	2,610	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。	
	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。	
	0400 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	0456 獎勵及慰問				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 108 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		79,029千元		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						79,029,000		市款50,170,000元，收支併列28,859,000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						55,382,000		市款26,595,000元，收支併列28,787,000元					
0202 水電費						2,360,120							
	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	680,000	680,000	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						131,000							
	年	1	40,000	40,000	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						98,000							
	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 108 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
	0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	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	7,200	7,200	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	750	750	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				44,915		
		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	2,915	2,915	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				16,865,095		
		人/年	17	513,000	8,721,000	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	396,000	792,000	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	396,000	396,000	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	452,000	2,260,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	3	417,000	1,251,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	602,619	3,013,095	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 108 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	432,000	432,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					1,724,000		
		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	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	12	1,600	19,200	院民藥物指導諮詢之藥師鐘點費。	
		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	1,494	800	1,195,200	轉介重病院民住院照護費。	
	0251 委辦費				28,415,307		
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。	
		年	1	24,511,179	24,511,179	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	1,945,728	1,945,728	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）	
		年	1	518,400	518,400	委託民間團體或企業辦理日間照顧服務計畫之社工服務人力。	
					641,822		
		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。	

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 108 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
0279 一般事務費		年	1	220,950	220,950	廚房餐具及炊事用具。	
		年	1	16,000	16,000	辦理日間照顧服務計畫之娛樂設施麥克風及其他各項器材費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		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	48,372	48,372	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)	
					3,763,181		
		次	6	5,000	30,000	院舍環境消毒費用等。	
		人/餐	360	80	28,800	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、活動研習經費及材料等費用。	
		年	1	1,390,000	1,390,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	

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 108 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
0281 房屋建築養護費		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	103,635	103,635	其他零星雜支。	
		年	1	140,821	140,821	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、每月主題活動費及各項雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	313,025	313,025	辦理日間照顧服務之春、秋旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費、動齡樂團表演活動、活動課程所需材料、修繕佈置費及各項雜支費等。(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	辦理臺中市獨居寶貝(獨居老人)生日福袋、袋中生日物品、生日卡片、運送費及其他各項費用等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	20,000	20,000	院舍清潔、生物醫療廢棄物代清運處理費、廚餘廢棄物代清運處理費及其他各項相關等費用。	
		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		年	1	51,000	51,000	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)	
		年	1	51,000	51,000	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		年	1	80,000	80,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	
		年	1	80,000	80,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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、維修費用及其他檢查等費用。
	月	12	6,300	75,600	電梯檢查及維修相關費用。
				27,800	
0294 運費	年	1	27,800	27,800	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	
0400 獎補助費	年	1	8,000	8,000	燃料油運費。
				23,427,000	市款23,427,000元
0436 公費就養及醫療補助				23,427,000	
	年	1	456,000	456,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	236x12	4,500	12,744,000	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。
	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。

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 108 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
		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 108 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	40,164千元	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：辦理前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓及日間照顧服務計畫設備費。 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			
一般建築及設備	合計		年	1	40,100,000	40,164,000	市款3,465,000元，收支併列36,699,000元			
	0300 設備及投資					40,164,000	市款3,465,000元，收支併列36,699,000元			
	0302 房屋建築及設備費					40,100,000				
						40,100,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程40,100,000元(含工程管理費2,000,000元)。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)，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%）			

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 108 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	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0305 運輸設備費						
		年	1	46,000	46,000	辦理日間照顧服務計畫之汰換設施設備擴大音響、伴唱機及各項設備費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	18,000	18,000	辦理日間照顧服務計畫之娛樂設施設備喇叭及各項設備費等。(公益彩券盈餘分配基金)	

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國108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	21,636	79,029	40,164	140,829		
010000人事費	20,640	220		20,860		
010300法定編制人員待遇	11,603			11,603		
010400約聘僱人員待遇	838			838		
010500技工及工友待遇	825			825		
011100獎金	3,343			3,343		
012100其他給與	352			352		
013100加班值班費	682	220		902		
014200退休離職儲金	1,475			1,475		
015100保險	1,522			1,522		
020000業務費	824	55,382		56,206		
020100教育訓練費	25			25		
020200水電費		2,360		2,360		
020300通訊費		74		74		
021300資訊服務費		131		131		
021400其他業務租金		98		98		
022100稅捐及規費	57	23		80		
023100保險費	11	45		56		
024900臨時人員酬金		16,865		16,865		
025000按日按件計資酬金		1,724		1,724		
025100委辦費		28,415		28,415		
027100物品	251	642		893		
027900一般事務費	188	3,763		3,951		
028100房屋建築養護費	30	899		929		
028200車輛及辦公器具養護費	187	51		238		
028300設施及機械設備養護費		256		256		
029100國內旅費	3	28		30		
029400運費		8		8		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資	100		40,164	40,264		
030200房屋建築及設備費			40,100	40,100		

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	140,829	20,860	56,206	23,499			100,565			40,264			40,264
68122310000 福利服務支出	140,829	20,860	56,206	23,499			100,565			40,264			40,264
68122310100 一般行政	21,636	20,640	824	72			21,536			100			100
68122310101 行政管理	21,636	20,640	824	72			21,536			100			100
68122310600 福利業務	79,029	220	55,382	23,427			79,029						
68122310601 老人安養	79,029	220	55,382	23,427			79,029						
68122319000 一般建築及設備	40,164									40,164			40,164
68122319001 一般建築及設備	40,164									40,164			40,164

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	40,264		40,100			64		100			
68122310100 一般行政	100							100			
68122310101 行政管理	100							100			
68122319000 一般建築及設備	40,164		40,100			64					
68122319001 一般建築及設備	40,164		40,100			64					

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			11,602,550	837,984	825,000	3,343,036	352,000	902,034		1,475,232	1,522,164	20,860,000	
正式員額	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
職員	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	2					825,000	171,875	32,000	68,751		69,312	109,896	1,276,834	
其他人事費									220,000			300	220,300	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			11,602,550	837,984	825,000	3,343,036	352,000	682,034		1,475,232	1,522,164	20,640,000	
正式員額	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
職員	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	2					825,000	171,875	32,000	68,751		69,312	109,896	1,276,834	
其他人事費												300	300	

臺中市立仁愛之家

中華民國108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108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				
12	002	01	合 計			1,138,700	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費113,688元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			1,138,700	
			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,138,700	
			68122310100 一般行政			1,138,700	
			68122310101 行政管理			1,138,700	
					2x12	1,138,700	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國108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			251,196	187,000	10,796	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	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	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	29.0	112,752	34,000	2,483	450	車號：ABT-2331
福利業務 老人安養						15,210	7,200			48,372	51,000	2,915	750	
	1	小客貨兩用 車	5	09506	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	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				52,880	24,288			299,568	238,000	13,711	3,150	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	4,269	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		106年度編列4,367千元(市庫)。	
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)。	

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對非營利機構及民間	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			39,474	37,592				23,499			100,565			
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			39,474	37,592				23,499			100,565			
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														

單位：新臺幣千元

12231 - 36

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國108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		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
12	002	02		總計	33,158	08	072	01		總計	33,158
				00120000000	33,158					11000000000	33,158
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	33,158					11122300000	33,158
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
				68122310600	28,859					11122300200	33,158
				福利業務						雜項收入	
				01 68122310601	28,859					02 11122300210	33,158
				老人安養						其他雜項收入	
				03 68122319000	4,299						
			一般建築及設備								
		01 68122319001	4,299								
			一般建築及設備								