

機關編號

12-231

# 臺中市立仁愛之家

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市立仁愛之家  
目 次

中華民國109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	12231-24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-26頁
5. 資本支出分析表	12231-27頁
6. 人事費彙計表	12231-28頁
7. 人事費分析表	12231-29頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-31頁
9. 公務車輛明細表	12231-32頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-33頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-34頁
12. 轉帳收支對照表	12231-36頁

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 109 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：

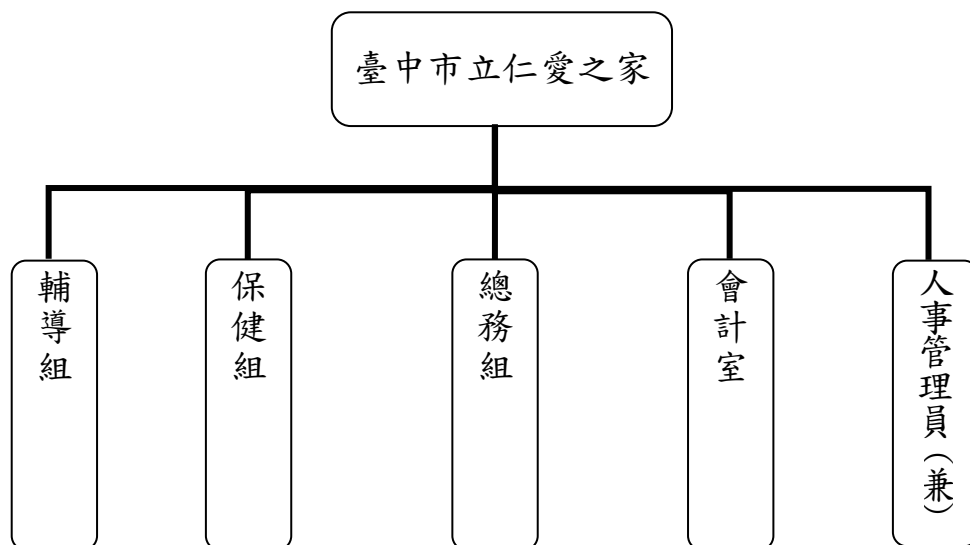
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 109 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	1	1	2	-1
合計	19	19	20	-1

## 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 13,917 千元，決算數 7,798 千元，執行率 56.03%。
- 2、歲出部分：預算數 157,745 千元，決算數 147,333 千元，執行率 93.40%。

### (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 45,577 千元，截至 6 月底實收數 3,052 千元，執行率 6.70%。
- 2、歲出部分：預算數 140,829 千元，截至 6 月底實付數 41,363 千元，執行率 29.37%。

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 109 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 82,768 千元，其中，規費收入 8,500 千元，財產收入 22 千元，補助及協助收入 74,096 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 193,214 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 100,268 千元(佔 51.89%)，包括：人事費 20,224 千元，業務費 57,086 千元，獎補助費 22,958 千元。其中行政管理 20,987 千元、老人安養 79,281 千元。
  - (2)資本門部分，行政管理 100 千元及一般建築及設備 92,846 千元(佔 48.11%)。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、日間及養護照顧服務計畫之照顧服務人力增加 336 千元。
- 2、興建多功能大樓增加 20,650 千元。
- 3、長照創新智慧照顧園區修繕工程增加 31,870 千元。
- 4、院民冬服每人二年一套(二年編列一次)增加 240 千元。
- 5、棉毛衫每人三年一套(三年編列一次)增加 32 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)主要減少原因：

- 1、人員維持費減少 567 千元。
- 2、日間照顧服務計畫之公務車一台及其他等相關費用減少 125 千元。
- 3、日間照顧服務計畫之娛樂設施設備及汰換各項設備費等減少 64 千元。

# 臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
				合計	82,768	45,577	7,798	37,191	
				經常門合計	82,768	45,577	7,798	37,191	
02				0400000000	-	-	26	-	
	087			罰款及賠償收入					
				04122310000	-	-	26	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		04122310300	-	-	26	-	
				賠償收入					
			01	04122310301	-	-	26	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	8,500	13,000	6,969	-4,500	
	085			規費收入					
				05122310000	8,500	13,000	6,969	-4,500	
				臺中市立仁愛之家					
		01		05122310300	8,500	13,000	6,969	-4,500	
				使用規費收入					
			01	05122310303	-	-	1	-	
				資料使用費					
			02	05122310307	8,500	13,000	6,968	-4,500	辦理自費老人日間照顧服務費。2,500千元
				服務費					辦理自費養護老人照顧服務費。6,000千元
04				07000000000	22	27	22	-5	
	093			財產收入					
				07122310000	22	27	22	-5	
				臺中市立仁愛之家					
		01		07122310100	10	15	4	-5	
				財產孳息					
			01	07122310101	10	15	4	-5	保管金專戶利息收入。10千元
				利息收入					
		02		07122310500	12	12	18	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122310501	12	12	18	-	廢棄物資出售收入。12千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	74,096	32,400	656	41,696	
	053			補助及協助收入					
				09122310000	74,096	32,400	656	41,696	
				臺中市立仁愛之家					
		01		09122310100	74,096	32,400	656	41,696	
				上級政府補助收入					
			01	09122310102	74,096	32,400	656	41,696	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108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)48,600千元
				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 109 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					
08				12000000000	150	150	125	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」長照創新智慧照顧園區。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)25,496千元  - - - -其他雜項收入。150千元
	076			其他收入	150	150	125	
		01		臺中市立仁愛之家	150	150	125	
			01	雜項收入	150	150	125	
				12122310210	150	150	125	
				其他雜項收入				



# 臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	193,214	140,829	147,333	52,385	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	193,214	140,829	147,333	52,385	
		01		63122310100 一般行政	21,087	21,636	18,663	-549	
			01	63122310101 行政管理	21,087	21,636	18,663	-549	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,094千元 業務費833千元 設備及投資100千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 549千元 減列 人事費546千元 增列 業務費9千元 減列 獎補助費12千元
		02		63122310600 福利業務	79,281	79,029	70,788	252	
			01	63122310601 老人安養	79,281	79,029	70,788	252	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費56,253千元 獎補助費22,898千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 減列 人事費90千元 增列 業務費871千元 減列 獎補助費529千元
		03		63122319000 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682	
			01	63122319001 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682	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92,846千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,682千元 增列 設備及投資52,682千元

# 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 109 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	05122310307 使用規費收入-服務費	承辦單位	輔導組	預算金額	8,500千元	使用規費收入—服務費
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」。</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				8,500,000			
05122310307 服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理自費老人日間照顧服務費。		
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理自費養護老人照顧服務費。		

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 109 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	07122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	10千元
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  07122310101 利息收入	年	1	10,000	10,000	10,000 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 109 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	07122310501 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  07122310501 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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09122310102 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	74,096千元
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」興建多功能大樓及長照創新智慧照顧園區。 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				74,096,000	
09122310102 計畫型補助收入	年	1	48,600,000	48,600,000	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108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)
	年	1	25,496,000	25,496,000	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」長照創新智慧照顧園區。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)

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 109 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	12122310210 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  12122310210 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 109 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		63122310101 一般行政-行政管理		承辦單位	總務組、人事 室	預算金額	21,087千元	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、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					21,087,000	市款21,087,000元			
01人員維持費					18,934,000	市款18,934,000元			
1000 人事費					18,934,000	市款18,934,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	11,755,830	11,755,830	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇		年	1	412,500	412,500	技工待遇。			
1030 獎金		年	1	1,253,465	1,253,465	員工考績獎金。			
		年	1	1,880,199	1,880,199	員工年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	19	16,000	304,000	職員休假補助。			
1040 加班值班費		年	1	626,734	626,734	員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		年	1	1,350,504	1,350,504	員工退休離職儲金。			
		年	1	34,656	34,656	技工勞工退休準備金。			
1055 保險		年	1	817,356	817,356	員工健保保險補助。			
		年	1	465,888	465,888	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 109 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	32,868	32,868	技工勞保保險補助。	
	02一般業務				2,153,000	市款2,153,000元	
	1000 人事費				1,160,000	市款1,160,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員(五等)酬金。	
	1030 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				16,572		
		年	1	16,572	16,572	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		人/年	2	27,504	55,008	約僱人員提撥金。	
	1055 保險				113,688		
		人/年	2	20,772	41,544	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	36,072	72,144	約僱人員勞保保險補助。	
	2000 業務費				833,000	市款833,000元	
	2003 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。	
	2024 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)。	
	2027 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 109 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)。	
	2051 物品				245,640		
		年	1	245,640	245,640	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)、(專款專用)。	
	2054 一般事務費				186,000		
		月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	21	2,000	42,000	辦理員工文康活動費。	
	2063 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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				204,000		
		年	1	204,000	204,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				2,166		
		年	1	2,166	2,166	因公赴國內各地區旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人/年	10	6,000	60,000	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 109 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		63122310601 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	79,281千元	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					79,281,000	市款50,584,000元，收支併列 28,697,000元			
1000 人事費					130,000	市款130,000元			
1040 加班值班費					130,000				
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。			
		年	1	54,000	54,000	護理人員夜班費。			
2000 業務費					56,253,000	市款27,556,000元，收支併列 28,697,000元			
2006 水電費					2,094,592				
		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	414,472	414,472	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)			
2009 通訊費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話費等。			
2018 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。			
2021 其他業務租金					147,000				
		年	1	147,000	147,000	影印機租金。			
2027 保險費					41,000				
		年	1	39,000	39,000	本家公共意外保險費。			

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	本家志工隊保險費。
				17,347,095	
	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。
	人/年	2	432,000	864,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務計畫之駕駛等行政助理早、晚協助長輩交通接送加班費。(公益彩券盈餘分配基金)
				2,030,000	
	次	14	2,000	28,000	各項專業輔導之專業人員出席費。
	人/節	60	1,600	96,000	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。	

# 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 109 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	
2039 委辦費		天	78	2,200	171,600	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	2,085	800	1,668,000	轉介重病院民住院照護費。		
					28,751,219			
		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	24,819,891	24,819,891	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)		
2051 物品		年	1	545,600	545,600	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。		
					674,605			
		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	228,105	228,105	廚房餐具及炊事用具。		
		年	1	180,000	180,000	辦理日間照顧服務計畫之汰換各項物品設備費等。(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	10,000	10,000	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)		
	2054 一般事務費					3,755,089		
			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。			

# 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 109 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	70,000	70,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。	
		年	1	180,000	180,000	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	90,000	90,000	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	143,000	143,000	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	70,000	70,000	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。	
		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	122,109	122,109	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	200,000	200,000	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	57,600	57,600	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	

# 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 109 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	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	190,400	190,400	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。	
	2063 房屋建築養護費				911,000		
		年	1	911,000	911,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				255,600		
		年	1	80,000	80,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	
		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、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。	
	2072 國內旅費				26,800		
		年	1	26,800	26,800	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。	
	2081 運費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	燃料油運費。	
	4000 獎補助費				22,898,000	市款22,898,000元	
	4070 公費就養及醫療補助				22,898,000		
		年	1	667,556	667,556	醫藥費及自付額等。	
		人x月	210x12	4,500	11,340,000	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。	

## 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 109 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	年	1	1,100,000	1,100,000	老人醫療復健器材與紙尿褲等。
	人x月	183x12	180	395,280	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	266,264	266,264	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。
	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。
	人x套	160x1	1,500	240,000	冬服—兩年一套。

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 109 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		63122319001 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	92,846千元	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、長照智慧園區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		
合計					92,846,000	市款11,842,000元，收支併列81,004,000元		
3000 設備及投資					92,846,000	市款11,842,000元，收支併列81,004,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	60,750,000	60,750,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程60,750,000元，(含工程管理費2,200,000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:4,609,258元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +245,925,870*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 109 年度

單位：新臺幣元

	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		年	1	31,870,000	31,870,000	前瞻基礎建設計畫-長照創新智慧照顧園區修繕工程。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)31,870,000元(含工程管理費812,465元及規劃設計監造費)。 總工程經費31,870,000元(市庫6,374,000元、中央補助款25,496,000元)。 總工程管理費:812,464元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +1,498,588*2.5%)
	3035 雜項設備費				226,000	
		年	1	226,000	226,000	辦理日間照顧服務計畫之汰換各項設施設備費等。(公益彩券盈餘分配基金)

一般建築及設備—一般建築及設備

# 臺中市立仁愛之家

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 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	21,087	79,281	92,846	193,214		
100000人事費	20,094	130		20,224		
101500法定編制人員待遇	11,756			11,756		
102000約聘僱人員待遇	838			838		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	3,238			3,238		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	643	130		773		
105000退休離職儲金	1,440			1,440		
105500保險	1,430			1,430		
200000業務費	833	56,253		57,086		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		2,095		2,095		
200900通訊費		100		100		
201800資訊服務費		111		111		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	57			57		
202700保險費	11	41		52		
203300臨時人員酬金		17,347		17,347		
203600按日按件計資酬金		2,030		2,030		
203900委辦費		28,751		28,751		
205100物品	246	675		920		
205400一般事務費	186	3,755		3,941		
206300房屋建築養護費	30	911		941		
206600車輛及辦公器具養護費	204			204		
206900設施及機械設備養護費		256		256		
207200國內旅費	2	27		29		
208100運費		8		8		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		92,846	92,946		
301000房屋建築及設備費			92,620	92,620		

臺中市立仁愛之家  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	100		226	326		
400000獎補助費	60	22,898		22,958		
407000公費就養及醫療補助		22,898		22,898		
408500獎勵及慰問	60			60		

## 臺中市立仁愛之家

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	193,214	20,224	57,086	22,958			100,268			92,946			92,946
63122310000 福利服務支出	193,214	20,224	57,086	22,958			100,268			92,946			92,946
63122310100 一般行政	21,087	20,094	833	60			20,987			100			100
63122310101 行政管理	21,087	20,094	833	60			20,987			100			100
63122310600 福利業務	79,281	130	56,253	22,898			79,281						
63122310601 老人安養	79,281	130	56,253	22,898			79,281						
63122319000 一般建築及設備	92,846									92,846			92,846
63122319001 一般建築及設備	92,846									92,846			92,846

# 臺中市立仁愛之家

## 資本支出分析表

中華民國109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	92,946		92,620					326			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	92,846		92,620					226			
63122319001 一般建築及設備	92,846		92,620					226			

# 臺中市立仁愛之家

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	21			11,755,830	837,984	412,500	3,238,412	336,000	773,306		1,440,168	1,429,800	20,224,000	
正式員額	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
職員	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	16,572		55,008	113,688	1,160,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
其他人事費									130,000				130,000	

# 臺中市立仁愛之家

## 人事費分析表

中華民國109年度

0463010100-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	21			11,755,830	837,984	412,500	3,238,412	336,000	643,306		1,440,168	1,429,800	20,094,000	
正式員額	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
職員	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	16,572		55,008	113,688	1,160,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
其他人事費														

# 臺中市立仁愛之家

## 人事費分析表

中華民國109年度

0463060100-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									130,000					130,000	
其他人事費									130,000					130,000	



臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						1,160,000	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費16,572元、保險費113,688元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
12						1,160,000	
	002					1,160,000	
		01				1,160,000	
			01			1,160,000	
					2x12	1,160,000	

臺中市立仁愛之家  
公務車輛明細表

中華民國109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			245,640	204,000	10,796	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	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	28.0	46,704	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	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	28.0	108,864	51,000	2,483	450	車號：ABT-2331
		合計				37,670	17,088			245,640	204,000	10,796	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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122319001 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)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	107	56,337	12.24	222	56,111	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109

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		39,626	37,684						22,958				100,268			
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		39,626	37,684						22,958				100,268			
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		
						92,620				326		92,946	193,214
							92,620			326		92,946	193,214

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國109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	35,605			總計	35,605
12			00120000000	35,605	08		12000000000	35,605
	002		臺中市政府社會局主管				其他收入	
			00122310000	35,605	075		12122300000	35,605
			臺中市立仁愛之家				臺中市政府社會局	
		02	63122310600	28,697		01	12122300200	35,605
			福利業務				雜項收入	
		01	63122310601	28,697		02	12122300210	35,605
			老人安養				其他雜項收入	
		03	63122319000	6,908				
			一般建築及設備					
		01	63122319001	6,908				
			一般建築及設備					