

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



算

臺中市立仁愛之家

目次

中華民國110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	12231-12頁
3. 各項費用彙計表	12231-22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-24頁
5. 資本支出分析表	12231-25頁
6. 人事費彙計表	12231-26頁
7. 人事費分析表	12231-27頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-29頁
9. 公務車輛明細表	12231-30頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-31頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-32頁
12. 轉帳收支對照表	12231-34頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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，專責安置本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除安置公費院民外，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，並提供老人物質生活的滿足，及規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，以提昇生活品質。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：

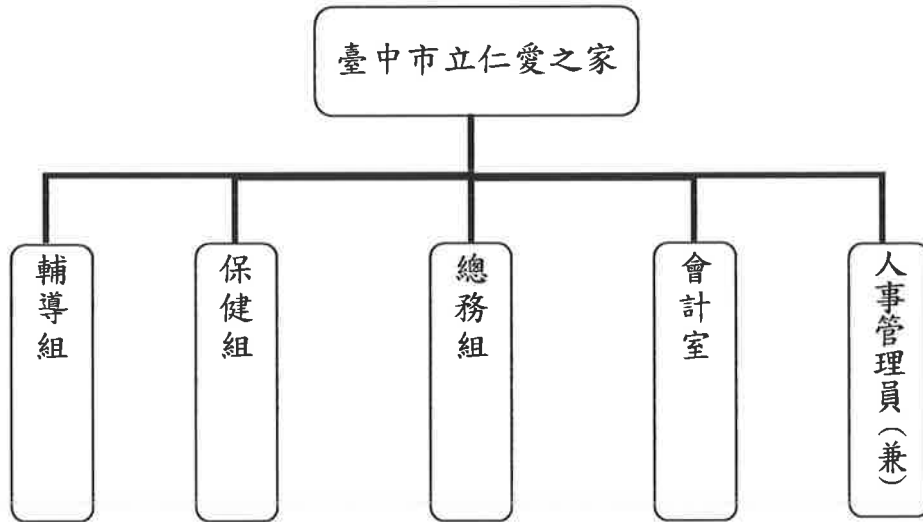
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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	1	0
合計	19	19	19	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 45,577 千元，決算數 43,647 千元，執行率 95.77%。

2、歲出部分：預算數 140,829 千元，決算數 132,023 千元，執行率 93.75%。

(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 82,768 千元，截至 6 月底實收數 2,954 千元，執行率 3.57%。

2、歲出部分：預算數 193,214 千元，截至 6 月底實付數 40,438 千元，執行率 20.93%。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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：專責安置本市孤苦無依、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 9,272 千元，其中，規費收入 9,100 千元，財產收入 22 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 104,379 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 103,316 千元(佔 98.98%)，包括：人事費 20,760 千元，業務費 60,542 千元，獎補助費 22,014 千元。其中行政管理 21,501 千元及老人安養 81,815 千元。
 - (2)資本門預算數 1,063 千元(佔 1.02%)，包括：設備及投資 1,063 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 963 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、養護老人寄養經費增加 2,400 千元。
- 2、院區保全增加 1,080 千元。
- 3、院民日常生活設施設備費增加 790 千元。
- 4、正式人員及約聘僱人員人事費增加 544 千元。
- 5、日間照顧服務計畫增加 183 千元。
- 6、醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備費增加 173 千元。
- 7、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費增加 72 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)主要減少原因：

- 1、興建多功能大樓工程減少 60,750 千元。
- 2、長照創新智慧照顧園區修繕工程減少 31,870 千元。
- 3、獨居寶貝生日關懷活動減少 900 千元。
- 4、院民冬服(每人二年一套)減少 240 千元。
- 5、院民棉毛衫(每人三年一套)減少 32 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
				9,272	82,768	43,647	-73,496	
				9,272	82,768	43,647	-73,496	
02				-	-	8	-	
	082			-	-	8	-	
		01		-	-	8	-	
			01	-	-	8	-	
03				9,100	8,500	11,031	600	
	080			9,100	8,500	11,031	600	
		01		9,100	8,500	11,031	600	
			01	9,100	8,500	11,031	600	辦理自費老人日間照顧服務費。 4,600千元
								辦理自費養護老人照顧服務費。 4,500千元
04				22	22	26	-	
	090			22	22	26	-	
		01		10	10	7	-	
			01	10	10	7	-	保管金專戶利息收入。10千元
		02		12	12	19	-	
			01	12	12	19	-	廢棄物資出售收入。12千元
06				-	74,096	32,400	-74,096	
	053			-	74,096	32,400	-74,096	
		01		-	74,096	32,400	-74,096	
			01	-	74,096	32,400	-74,096	
08				150	150	182	-	
	075			150	150	182	-	

臺中市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
		01	12122310200 雜項收入	150	150	182	-	
		01	12122310201 收回以前年度 歲出	-	-	55	-	
		02	12122310210 其他雜項收入	150	150	127	-	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 110 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					
12				104,379	193,214	132,023	-88,835	
	002							
				104,379	193,214	132,023	-88,835	
		01						
				21,601	21,087	19,725	514	
			01					
				21,601	21,087	19,725	514	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,638千元 業務費815千元 設備及投資100千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費544千元 減列 業務費18千元 減列 獎補助費12千元
		02						
				81,815	79,281	72,134	2,534	
			01					
				81,815	79,281	72,134	2,534	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費59,727千元 獎補助費21,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,534千元 減列 人事費8千元 增列 業務費3,474千元 減列 獎補助費932千元
		03						
				963	92,846	40,164	-91,883	
			01					
				963	92,846	40,164	-91,883	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963千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91,883千元 減列 設備及投資91,883千元

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 110 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、保健組	預算金額	9,100千元	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109.03.12府授法規字第1090053878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				9,100,000		
	05122310307 服務費	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理自費老人日間照顧服務費。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	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 110 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	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					10,000		
07122310101 利息收入		年	1	10,000	10,000	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 110 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	廢舊物資售價—廢舊物資售價	
	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			
07122310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	廢棄物資出售收入。			

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 110 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	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	雜項收入—其他雜項收入
	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		
	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 110 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	21,601千元	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、技工及聘用人員人事費等。 二.預期成果：1.聘用專業人力，建立良好管理機制，80%以上長輩對於本家專業人員提供之專業照護服務感到滿意。 2.逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,601,000	市款21,601,000元	
01人員維持費					19,100,000	市款19,100,000元	
1000 人事費					19,100,000	市款19,100,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,112,513	12,112,513	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	1,312,440	1,312,440	員工考績獎金。	
		年	1	1,719,662	1,719,662	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	764,161	764,161	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	1,243,944	1,278,600	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	732,660	1,196,124	員工健保保險補助。	
		年	1	429,144	429,144	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 110 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	34,320	34,320	技工勞保保險補助。	
	02一般業務				2,501,000	市款2,501,000元	
	1000 人事費				1,538,000	市款1,538,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,125,288		
		人/年	2	562,644	1,125,288	聘用人員(六等)酬金。	
	1030 獎金				140,662		
		人/年	2	70,331	140,662	聘用人員(六等)年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	聘用人員(六等)休假補助。	
	1040 加班值班費				22,826		
		年	1	22,826	22,826	聘用人員(六等)不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				72,864		
		人/年	2	36,432	72,864	聘用人員(六等)提撥金。	
	1055 保險				144,360		
		人/年	2	27,516	55,032	聘用人員(六等)健保保險補助。	
		人/年	2	44,664	89,328	聘用人員(六等)勞保保險補助。	
	2000 業務費				815,000	市款815,000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 110 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
	2051 物品	年	1	10,796	10,796	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
					226,188		
	2054 一般事務費	年	1	226,188	226,188	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)、(專款專用)。	
					186,081		
		年	1	110,081	110,081	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。	
		年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費。	
	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				3,537		
		年	1	3,537	3,537	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				48,000	市款48,000元	
	4085 獎勵及慰問				48,000		
		人/年	8	6,000	48,000	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 110 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	81,815千元	福利業務 老人安養
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.90%以上長輩對於本家服務感到滿意。 2.提供一年62,000人次照顧服務量。 3.提供本家工作同仁每年至少20小時教育訓練，以提升照護品質。 4.提供本家每位長輩每月3,500元零用金使用以提升生活品質，預計共有1,800受益人次。 5.90%以上長輩對本家所辦理的活動感到滿意。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,815,000	市款53,063,000元，收支併列 28,752,000元	
1000 人事費					122,000	市款122,000元	
1040 加班值班費					122,000		
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。	
		年	1	46,000	46,000	護理人員夜班費。	
2000 業務費					59,727,000	市款30,975,000元，收支併列 28,752,000元	
2006 水電費					2,080,120		
		年	1	80,000	80,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,600,120	1,600,120	電費(專款專用)。	
		年	1	400,000	400,000	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)	
2009 通訊費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	行政電腦維護費。	
2021 其他業務租金					197,000		
		年	1	197,000	197,000	影印機、AED租金。	
2027 保險費					40,000		

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 110 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	39,000	39,000	本家公共意外保險費。
	年	1	1,000	1,000	本家志工隊保險費。
				17,380,095	
	人/年	17	514,000	8,738,000	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	398,000	796,000	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	398,000	398,000	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	453,000	2,265,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	3	418,000	1,254,000	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	433,000	866,000	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)
				2,228,800	
	次	10	2,500	25,000	各項專業輔導之專業人員出席費。
	次	24	2,500	60,000	院民藥物指導諮詢之藥師出席費。
	人/節	48	2,000	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	2,000	4,000	院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。	

福利業務—老人安養

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	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)
	天	145	2,200	319,000	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	2,100	800	1,680,000	轉介重病院民住院照護費。
				31,551,466	
	人x月	10x12	32,000	3,840,000	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。
	年	1	24,791,369	24,791,369	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)
2051 物品	年	1	2,920,097	2,920,097	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)
				514,050	
	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。
2054 一般事務費	年	1	257,550	257,550	廚房餐具及炊事用具。
	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)
				4,267,669	
	次	1	106,400	106,400	院舍清潔及環境消毒費用等。
	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。
			210,000	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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	164,000	164,000	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	5,355	5,355	替代役管理費用。
	年	1	124,280	124,280	其他零星雜支。
	年	1	160,631	160,631	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	325,103	325,103	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。
	年	1	180,000	180,000	廚房清潔、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	1,080,000	1,080,000	辦理院區保全業務。
2063 房屋建築養護費				1,007,000	
	年	1	935,000	935,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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。
				282,000	
	年	1	60,000	60,000	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	6,000	72,000	電梯檢查及維修相關費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務之設施設備維護費。(公益彩券盈餘分配基金)
				26,800	
2081 運費	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。
				12,000	
4000 獎補助費	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
				21,966,000	市款21,966,000元
4070 公費就養及醫療補助	年	1	766,000	766,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	205x12	4,500	11,070,000	院民主副食費。
	人x月	150x12	3,500	6,300,000	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	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	266,320	266,320	天然氣費。
	人x套	150x2	1,000	300,000	夏服—每人一年兩套。

福利業務—老人安養

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 110 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x套	150x2	250	75,000	內衣褲—每人一年兩套。
	人x雙	150x1	600	90,000	皮鞋—每人一年一雙。
	人x雙	150x2	45	13,500	襪子。
	人x雙	150x1	60	9,000	拖鞋。
	人x月	150x12	100	180,000	零星日用品等。
	床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新人家院民用。
	套	10	310	3,100	被套—破損補充及新人家院民用。
	套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新人家院民用。
	床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新人家院民用。
	組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新人家院民用。
	床	60	200	12,000	涼蓆—破損補充及新人家院民用。
	件	60	400	24,000	床單—破損補充及新人家院民用。
	人x次	150x12	200	360,000	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 110 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、保健組	預算金額	963千元	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：購置醫療器材、復健器材、輔具及院民日常生活等各項設施設備費。 二.預期成果：逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				963,000	市款963,000元				
3000 設備及投資				963,000	市款963,000元				
3035 雜項設備費				963,000					
	年	1	790,000	790,000	院民日常生活設施設備費。				
	年	1	173,000	173,000	醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備費。				

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
合 計	21,601	81,815	963	104,379		
100000人事費	20,638	122		20,760		
101500法定編制人員待遇	12,113			12,113		
102000約聘僱人員待遇	1,125			1,125		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	3,173			3,173		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	787	122		909		
105000退休離職儲金	1,351			1,351		
105500保險	1,340			1,340		
200000業務費	815	59,727		60,542		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		2,080		2,080		
200900通訊費		100		100		
201800資訊服務費		40		40		
202100其他業務租金		197		197		
202400稅捐及規費	57			57		
202700保險費	11	40		51		
203300臨時人員酬金		17,380		17,380		
203600按日按件計資酬金		2,229		2,229		
203900委辦費		31,551		31,551		
205100物品	226	514		740		
205400一般事務費	186	4,268		4,454		
206300房屋建築養護費	30	1,007		1,037		
206600車輛及辦公器具養護費	204			204		
206900設施及機械設備養護費		282		282		
207200國內旅費	4	27		30		
208100運費		12		12		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		963	1,063		
303500雜項設備費	100		963	1,063		

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費	48	21,966		22,014		
407000公費就養及醫療補助		21,966		21,966		
408500獎勵及慰問	48			48		

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	104,379	20,760	60,542	22,014			103,316			1,063			1,063
63122310000 福利服務支出	104,379	20,760	60,542	22,014			103,316			1,063			1,063
63122310100 一般行政	21,601	20,638	815	48			21,501			100			100
63122310101 行政管理	21,601	20,638	815	48			21,501			100			100
63122310600 福利業務	81,815	122	59,727	21,966			81,815						
63122310601 老人安養	81,815	122	59,727	21,966			81,815						
63122319000 一般建築及設備	963									963			963
63122319001 一般建築及設備	963									963			963

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國110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	1,063							1,063			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	963							963			
63122319001 一般建築及設備	963							963			

臺中市立仁愛之家

人事費彙計表

中華民國110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			12,112,513	1,125,288	412,500	3,172,764	336,000	908,987		1,351,464	1,340,484	20,760,000	
正式員額	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
職員	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	22,826		72,864	144,360	1,538,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		34,656	55,980	627,954	
其他人事費									122,000				122,000	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			12,112,513	1,125,288	412,500	3,172,764	336,000	786,987		1,351,464	1,340,484	20,638,000	
正式員額	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
職員	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	22,826		72,864	144,360	1,538,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		34,656	55,980	627,954	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家

人事費分析表

中華民國110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									122,000					122,000	
其他人事費									122,000					122,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						1,538,000	包括約聘僱人員待遇1,125,288元、年終工作獎金140,662元、不休假加班費22,826元、保險費144,360元、離職儲金72,864元及休假補助32,000元。
12					合 計		
					00120000000 臺中市政府社會局主管	1,538,000	
	002				00122310000 臺中市立仁愛之家	1,538,000	
		01			63122310100 一般行政	1,538,000	
			01		63122310101 行政管理	1,538,000	
				2x12		1,538,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國110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			226,188	204,000	10,796	2,400	
	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	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	26.0	101,088	51,000	2,483	450	車號：ABT-2331
		合計				37,670	17,088			226,188	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110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		40,100	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					110年度編列0元。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	111	288,551	62.71			111年度編列288,551千元(市庫134,348千元、公益彩券盈餘分配基金154,203千元)。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	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		40,394	40,908					22,014			103,316			
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		40,394	40,908					22,014			103,316			
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 家庭及民間 機構	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	其他設備 及機器	土地改良		
										1,063		1,063	104,379	
										1,063		1,063	104,379	

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	28,752					總計	28,752
12				00120000000	28,752	08				12000000000	28,752
	002			臺中市政府社會局主管			074			其他收入	
		02		00122310000	28,752					12122300000	28,752
				臺中市立仁愛之家				01		臺中市政府社會局	
				63122310600	28,752					12122300200	28,752
				福利業務						雜項收入	
			01	63122310601	28,752				02	12122300210	28,752
				老人安養						其他雜項收入	