

12231

臺中市立仁愛之家

中華民國 102年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市立仁愛之家

目次

中華民國102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- 6頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12231- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12231-11頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 12231-20頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 12231-21頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 12231-22頁 |
| 6. 人事費分析表 | 12231-23頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 12231-26頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 12231-27頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12231-28頁 |
| 10. 轉帳收支對照表 | 12231-30頁 |

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 102 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 185 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、人事室、會計室分別辦理。

(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 102 年度

組織系統表

| 機關名稱 | 一級單位名稱 |
|----------|----------|
| 臺中市立仁愛之家 | 輔導組 |
| | 保健組 |
| | 總務組 |
| | 會計室 |
| | 人事管理員(兼) |

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 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 技工 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 21 | 21 | 21 | 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：

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 決算數佔預算數% |
|------|-------|-------|----------|
| 規費收入 | 2,800 | 5,435 | 194.11% |
| 財產收入 | 20 | 71 | 355.00% |
| 其他收入 | 90 | 184 | 204.44% |
| 合計 | 2,910 | 5,690 | 195.53% |

12231-2

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 102 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 決算數佔預算數% |
|---------|--------|--------|----------|
| 一般行政 | 20,033 | 18,239 | 91.04% |
| 福利業務 | 44,305 | 35,172 | 79.39% |
| 一般建築及設備 | 90 | 89 | 98.89% |
| 合計 | 64,428 | 53,500 | 83.04% |

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

| 項目 | 預算數 | 截至6月底實收數 | 實收數佔預算數% |
|---------|-------|----------|----------|
| 罰款及賠償收入 | 0 | 12 | - |
| 規費收入 | 5,200 | 3,126 | 60.12% |
| 財產收入 | 23 | 37 | 160.87% |
| 其他收入 | 90 | 73 | 81.11% |
| 合計 | 5,313 | 3,248 | 61.13% |

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

| 項目 | 預算數 | 截至6月底實付數 | 實付數佔預算數% |
|---------|--------|----------|----------|
| 一般行政 | 21,113 | 12,346 | 58.48% |
| 福利業務 | 46,244 | 17,209 | 37.21% |
| 一般建築及設備 | 100 | 99 | 99.00% |
| 合計 | 67,457 | 29,654 | 43.96% |

12231-3

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 102 年度

臺中市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

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：今年預計收容院民 185 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幸福臺中-獨居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 7,782 千元，其中規費收入 7,600 千元，財產收入 32 千元，其他收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 80,752 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 80,652 千元(佔 99.88%)，包括：人事費 20,313 千元，業務費 38,781 千元，獎補助費 21,558 千元。其中一般行政 21,014 千元，福利業務 59,638 千元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元(佔 0.12%)。

四、其他分析事項：

(一) 本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二) 成本分析：

| 單位：新台幣千元 | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 項目 | 人事費用 | 其他經常費用 | 設備及投資 | 合計 |
| 預算數 | 20,313 | 60,339 | 100 | 80,752 |
| 占歲出預算數 (%) | 25.16% | 74.72% | 0.12% | 100% |

| 科 | 項 | 目 | 節 | 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 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|-------------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 7,782 | 5,313 | 5,690 | 2,469 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,782 | 5,313 | 5,690 | 2,469 | |
| | | | | 0400000000 | 7,600 | 5,200 | 5,435 | 2,400 | |
| | | | | 規費收入 | | | | | |
| | | | | 04122310000 | 7,600 | 5,200 | 5,435 | 2,400 | |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | | | | | |
| | | | | 04122310200 | 7,600 | 5,200 | 5,435 | 2,400 | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | |
| | | | | 04122310214 | 7,600 | 5,200 | 5,435 | 2,400 | 辦理自費老人日間照顧服務費。1,600千元 |
| | | | | 服務費 | | | | | 辦理自費養護老人照顧服務費。6,000千元 |
| | | | | 06000000000 | 32 | 23 | 71 | 9 | |
| | | | | 財產收入 | | | | | |
| | | | | 06122310000 | 32 | 23 | 71 | 9 | |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | | | | | |
| | | | | 06122310100 | 20 | 15 | 19 | 5 | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | |
| | | | | 06122310101 | 20 | 15 | 19 | 5 | 保管金專戶利息收入。20千元 |
| | | | | 利息收入 | | | | | |
| | | | | 06122310500 | 12 | 8 | 52 | 4 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | | | 06122310501 | 12 | 8 | 52 | 4 | 廢棄物資出售收入。12千元 |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | | | 11000000000 | 150 | 90 | 184 | 60 | |
| | | | | 其他收入 | | | | | |
| | | | | 11122310000 | 150 | 90 | 184 | 60 | |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | | | | | |
| | | | | 11122310200 | 150 | 90 | 184 | 60 | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | |
| | | | | 11122310201 | - | - | 1 | - | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | | | | | |
| | | | | 11122310210 | 150 | 90 | 183 | 60 | 其他雜項收入。150千元 |
| | | | | 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 102 年度

單位：新臺幣千元 經常門

| 科 | 目 | 節 | 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 |
|----|-----|----|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 12 | | | 0012000000 臺中市政府社會局主管 | 80,752 | 67,457 | 53,500 | 13,295 | |
| | 002 | | 0012231000 臺中市立仁愛之家 | 80,752 | 67,457 | 53,500 | 13,295 | |
| | | 01 | 6812231010 一般行政 | 21,014 | 21,113 | 18,239 | -99 | |
| | | | 6812231011 行政管理 | 21,014 | 21,113 | 18,239 | -99 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費20,237千元 業務費717千元 獎補助費60千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 99千元 減列 人事費304千元 增列 業務費205千元 |
| | | 02 | 6812231060 福利業務 | 59,638 | 46,244 | 35,172 | 13,394 | |
| | | | 6812231061 老人安養 | 59,638 | 46,244 | 35,172 | 13,394 | 一、本科目包括老人安養 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費76千元 業務費38,064千元 獎補助費21,498千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,394千元 增列 業務費13,771千元 減列 獎補助費377千元 |
| | | 03 | 6812231900 一般建築及設備 | 100 | 100 | 89 | | |
| | | | 6812231901 一般建築及設備 | 100 | 100 | 89 | | 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

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目編號 | 承辦單位 | 保健組 | 預算金額 | 說明 | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|
| 04122310214 使用規費收入-服務費 | | 保健組 | 7,600千元 | | |
| 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 | | | | 7,600,000 | |
| 04122310214 服務費 | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 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。 |

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 102 年度

單位：新臺幣元 經常門

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------|--------|------------------|------------|
| 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 | 20千 |
| | 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 | 20,000 | 20,000 20,000 | 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

中華民國 102 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。 |

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 102 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 |
| | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------|------------|---------------|
| 歲出 計畫 說明 | 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 | 輔導組、保健 組、總務組 | 預算金額 | 21,014千元 |
| | 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及行政管理業務費。 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 | | | | 21,014,000 | 市款21,014,000元 |
| | 01人員維持費 | | | | 19,000,000 | 市款19,000,000元 |
| | 0100 人事費 | | | | 19,000,000 | 市款19,000,000元 |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 10,295,700 | |
| | | 年 | 1 | 10,295,700 | 10,295,700 | 職員待遇。 |
| | 0105 技工及工友待遇 | | | | 2,773,380 | |
| | | 年 | 1 | 2,773,380 | 2,773,380 | 技工及工友待遇。 |
| | 0111 獎金 | | | | 2,762,670 | |
| | | 年 | 1 | 1,228,597 | 1,228,597 | 員工考績獎金。 |
| | | 年 | 1 | 1,534,073 | 1,534,073 | 員工年終工作獎金。 |
| | 0121 其他給與 | | | | 336,000 | |
| | | 年 | 1 | 336,000 | 336,000 | 員工休假補助。 |
| | 0131 加班值班費 | | | | 544,546 | |
| | | 年 | 1 | 544,546 | 544,546 | 員工不休假加班費。 |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 971,472 | |
| | | 年 | 1 | 971,472 | 971,472 | 公務人員提撥金。 |
| | 0151 保險 | | | | 1,316,232 | |
| | | 年 | 1 | 847,488 | 847,488 | 員工健保保險補助。 |
| | | 年 | 1 | 289,452 | 289,452 | 職員公保保險補助。 |
| | | 年 | 1 | 179,292 | 179,292 | 技工及工友勞保保險補助。 |
| | 02一般業務 | | | | 2,014,000 | 市款2,014,000元 |

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 102 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 |
|-------------|--------------|-----|----|---------|-----------|----------------------|
| | 0100 人事費 | | | | 1,237,000 | 市款1,237,000元 |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | 人/年 | 2 | 406,896 | 813,792 | 約僱人員(五等)酬金。 |
| | 0111 獎金 | 人/年 | 2 | 50,862 | 101,724 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| | 0121 其他給與 | 人/年 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助。 |
| | | 人/年 | 21 | 6,000 | 126,000 | 員工交通費。 |
| | | 人/年 | 2 | 6,000 | 12,000 | 約聘僱人員交通費。 |
| | | 年 | 1 | 260 | 260 | 補至千元差額。 |
| | 0142 退休離職儲金 | 人/年 | 2 | 24,420 | 48,840 | 約僱人員提撥金。 |
| | 0151 保險 | 人/年 | 2 | 26,796 | 53,592 | 約僱人員健保保險補助。 |
| | | 人/年 | 2 | 24,396 | 48,792 | 約僱人員勞保保險補助。 |
| | 0200 業務費 | | | | 717,000 | 市款717,000元 |
| | 0201 教育訓練費 | 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 | 年 | 1 | 26,440 | 26,440 | 公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 13,410 | 13,410 | 公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 1,350 | 1,350 | 公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。 |
| | 0231 保險費 | | | | 7,449 | |

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 102 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 |
|-------------|-----------------|-----|------|---------|---------|-------------------------|
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 7,449 | 7,449 | 公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 231,168 | 231,168 | 公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。 |
| | 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 8,400 | 100,800 | 印刷、廣告、環境佈置及雜支等。 |
| | | 人/年 | 23 | 1,000 | 23,000 | 辦理員工自強活動費。 |
| | | 人/年 | 23 | 2,840 | 65,320 | 員工藝文及康樂活動所需費用。 |
| | 0281 房屋建築養護費 | 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 | 年 | 1 | 93,500 | 93,500 | 公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。 |
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 3,323 | 3,323 | 因公赴國內各地區旅費。 |
| | 0298 特別費 | 人x月 | 1x12 | 8,000 | 96,000 | 機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。 |
| | 0400 獎補助費 | | | | 60,000 | 市款60,000元 |
| | 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 10 | 6,000 | 60,000 | 退休人員三節慰問金。 |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 預算金額 | 59,638千元 |
| | 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 | | | | | 59,638,000 | 市款47,789,000元，收支對列 11,849,000元 |
| 0100 人事費 | | | | | 76,000 | 市款76,000元 |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 員工因業務需要加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | | 38,064,000 | 市款26,215,000元，收支對列 11,849,000元 |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 70,000 | 1,680,120 | 水費(專款專用)。 |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 1,610,120 | 1,610,120 | 電費(專款專用)。 |
| 0213 資訊服務費 | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 郵資、電話費等。 |
| 0214 其他業務租金 | | 年 | 1 | 20,000 | 84,000 | 行政電腦維護費。 |
| 0231 保險費 | | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 老人安養系統維護費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機租金。 |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 39,000 | 本家公共意外保險費。 |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 本家志工隊保險費。 |
| | | | | | 15,078,000 | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|---------------|-----|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 人/年 | 17 | 465,000 | 7,905,000 | 照顧服務員薪資、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 | 340,000 | 680,000 | 一般臨時單工薪資、年終獎 金、勞、健保費及提繳退休金 等。 |
| | 人/年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 電腦作業臨時單工薪資、年終 獎金、勞、健保費及提繳退休 金等。 |
| | 人/年 | 5 | 465,000 | 2,325,000 | 炊事工薪資、年終獎金、勞、 健保費及提繳退休金等。 |
| | 人/年 | 3 | 435,000 | 1,305,000 | 守衛人員薪資、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。 |
| | 人/年 | 5 | 465,000 | 2,325,000 | 臨時約用護理人員薪資、年終 獎金、勞、健保費及提繳退休 金等。 |
| | 人/年 | 33 | 6,000 | 198,000 | 臨時人員交通費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 227,800 | |
| | 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。 |
| | 節 | 2 | 1,200 | 2,400 | 院民用藥安全衛生講座講師鐘 點費。 |
| | 天 | 45 | 2,200 | 99,000 | 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)。 |
| 0251 委辦費 | | | | 1,938,200 | |
| | 月 | 6 | 2,500 | 15,000 | 委託藥師辦理院民藥物指導諮 詢費用(隔月辦理)。 |
| | 人x月 | 8x12 | 18,500 | 1,776,000 | 委託養護中心辦理殘病老人寄 養經費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託救護車公司，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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 0271 物品 | 月 | 12 | 8,100 | 97,200 | 委託復健師、職能治療師辦理協助院民復健治療費用。 |
| | | | | 246,500 | |
| 0279 一般事務費 | 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。 |
| | | | | 17,375,780 | |
| | 次 | 4 | 5,000 | 20,000 | 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 | 2 | 10,000 | 20,000 | 志工教育訓練、教材及雜支等。 |
| | 人 | 3 | 3,000 | 9,000 | 守衛員冬、夏制服。 |
| | 套 | 31 | 1,500 | 46,500 | 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 | 220,000 | 220,000 | 廚房餐具及炊事用具。 | |
| 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 辦理環境清潔及綠美化業務。 | |
| 人/次 | 3,250 | 800 | 2,600,000 | 轉介重病院民住院照護費。 | |
| 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 替代役管理費用。 | |
| | 年 | 1 | 142,280 | 142,280 | 其他零星雜支。 | |
| | 年 | 1 | 2,268,000 | 2,268,000 | 幸福臺中-獨居大人日計畫。(市庫474,000元，收支對列1,794,000元) | |
| | 年 | 1 | 5,518,000 | 5,518,000 | 養護照顧服務計畫。(收支對列) | |
| | 年 | 1 | 4,537,000 | 4,537,000 | 日間照顧服務計畫。(收支對列) | |
| | | | | | 967,000 | |
| | 年 | 1 | 895,000 | 895,000 | 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。 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 236,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 院舍清潔相關費用及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 | 3,000 | 36,000 | 電梯檢查及維修相關費用。 | |
| 0291 國內旅費 | | | | 47,600 | | |
| 年 | 1 | 47,600 | 47,600 | 國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入院、訪查、慰問家外院民等旅費。 | | |
| 0294 運費 | | | | 12,000 | | |
| 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 燃料油運費。 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 21,498,000 | 市款21,498,000元 | |
| 0436 公費就養及醫療補助 | | | | 21,498,000 | | |
| 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 醫藥費及自付額等。 | | |
| 人x月 | 185x12 | 4,500 | 9,990,000 | 院民主副食費。 | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 |
|-------|-----|--------|---------|-----------|-----------------------|
| | 人x月 | 185x12 | 3,500 | 7,770,000 | 院民零用金。 |
| | 次 | 30 | 30,000 | 900,000 | 已故院民殯葬費、拜飯及法事誦經費等。 |
| | 次 | 30 | 500 | 15,000 | 院民送葬車資。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 老人醫療復健器材與紙尿褲等。 |
| | 人x月 | 185x12 | 180 | 399,600 | 燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。 |
| | 年 | 1 | 266,250 | 266,250 | 天然氣費。 |
| | 人x套 | 185x2 | 1,000 | 370,000 | 夏服—每人一年兩套。 |
| | 人x套 | 185x2 | 250 | 92,500 | 內衣褲—每人一年兩套。 |
| | 人x雙 | 185x1 | 600 | 111,000 | 皮鞋—每人一年一雙。 |
| | 人x雙 | 185x2 | 45 | 16,650 | 襪子。 |
| | 人x雙 | 185x1 | 60 | 11,100 | 拖鞋。 |
| | 人x月 | 185x12 | 100 | 222,000 | 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 | 170x12 | 200 | 408,000 | 院民理髮費等。 |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 100千元 |
|----------------|----------------------------------|------|---------|---------|------------|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：購置基本零星設備。 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 | | | | 100,000 | 市款100,000元 |
| 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。 |

臺中市立仁愛之家
歲出用途別科目分析表

中華民國102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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 80,752 | 20,313 | 38,781 | 21,558 | | 80,652 | | | 100 | | | |
| 68122310000 福利服務支出 | 80,752 | 20,313 | 38,781 | 21,558 | | 80,652 | | | 100 | | | |
| 68122310100 一般行政 | 21,014 | 20,237 | 717 | 60 | | 21,014 | | | | | | |
| 68122310101 行政管理 | 21,014 | 20,237 | 717 | 60 | | 21,014 | | | | | | |
| 68122310600 福利業務 | 59,638 | 76 | 38,064 | 21,498 | | 59,638 | | | | | | |
| 68122310601 老人安養 | 59,638 | 76 | 38,064 | 21,498 | | 59,638 | | | | | | |
| 68122319000 一般建築及設備 | 100 | | | | | | | | 100 | | | |
| 68122319001 一般建築及設備 | 100 | | | | | | | | 100 | | | |

臺中市立仁愛之家
資本支出分析表

中華民國102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 |
| 計 | 100 | | | | | | | | | 100 | |
| 22319000 建築及設備 | 100 | | | | | | | | | 100 | |
| 68122319001 一般建築及設備 | 100 | | | | | | | | | 100 | |

臺中市立仁愛之家
人事費彙計表

中華民國102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 | 23 | | | 10,295,700 | 813,792 | 2,773,380 | 2,864,394 | 506,260 | 620,546 | | 1,020,312 | 1,418,616 | 20,313,000 | |
| 正式員額 | 14 | | | 10,295,700 | | | 2,184,882 | 224,000 | 428,988 | | 971,472 | 951,576 | 15,056,618 | |
| 職員 | 14 | | | 10,295,700 | | | 2,184,882 | 224,000 | 428,988 | | 971,472 | 951,576 | 15,056,618 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 32,900 | | | 48,840 | 102,384 | 1,098,740 | |
| 技工 | 6 | | | | | 2,401,920 | 500,400 | 96,000 | 100,080 | | | 316,296 | 3,414,696 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 77,388 | 16,000 | 15,478 | | | 48,360 | 528,686 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 138,260 | 76,000 | | | | 214,260 | |

臺中市立仁愛之家
人事費分析表

中華民國102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 |
| 10101-福利服務支出--一般行政-行政管理-人員維持費 | 21 | | | 10,295,700 | | 2,773,380 | 2,762,670 | 336,000 | 544,546 | | 971,472 | 1,316,232 | 19,000,000 | |
| | 14 | | | 10,295,700 | | | 2,184,882 | 224,000 | 428,988 | | 971,472 | 951,576 | 15,056,618 | |
| | 14 | | | 10,295,700 | | | 2,184,882 | 224,000 | 428,988 | | 971,472 | 951,576 | 15,056,618 | |
| | 6 | | | | | 2,401,920 | 500,400 | 96,000 | 100,080 | | | 316,296 | 3,414,696 | |
| | 1 | | | | | 371,460 | 77,388 | 16,000 | 15,478 | | | 48,360 | 528,686 | |

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 (詳列奉准文號及人數) | 業務計畫 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 | | | | | |
| | | | | 合計 | | | 1,098,740 | 包括約聘僱人員待遇813,792元、 年終工作獎金101,724元、保險費 102,384元、離職儲金48,840元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | 0012000000 臺中市政府社會局主管 | | | 1,098,740 | | 臺行政 行政管理 | | | | | | 26,440 | 13,410 | | 231,168 | 93,500 | 7,449 | 1,350 | | | |
| | 002 | | | 00122310000 臺中市立仁愛之家 | | | 1,098,740 | | | 1 | 客貨兩用車 | 6 | 09708 | 2,488 | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 32.0 | 53,376 | 34,000 | 2,483 | 450 | 車號：4710-WA | |
| | | 01 | | 68122310100 一般行政 | | | 1,098,740 | | | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10103 | 2,359 | 11,230 | 6,210 | 1,668 | 32.0 | 53,376 | 8,500 | 2,483 | | 車號：7426-P3 | |
| | | | 01 | 68122310101 行政管理 | | | 1,098,740 | | | 1 | 救護車 | 4 | 09212 | 2,694 | | | 3,888 | 32.0 | 124,416 | 51,000 | 2,483 | 900 | 車號：4665-HT | |
| | | | | | | 2x12 | 1,098,740 | 依據臺中市政府101年7月18日府 人力字第1010123088號函。 | | | 合計 | | | | 26,440 | 13,410 | | 231,168 | 93,500 | 7,449 | 1,350 | | | |

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 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 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 臺行政 行政管理 | | | | | | 26,440 | 13,410 | | 231,168 | 93,500 | 7,449 | 1,350 | | |
| | 1 | 客貨兩用車 | 6 | 09708 | 2,488 | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 32.0 | 53,376 | 34,000 | 2,483 | 450 | 車號：4710-WA |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10103 | 2,359 | 11,230 | 6,210 | 1,668 | 32.0 | 53,376 | 8,500 | 2,483 | | 車號：7426-P3 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 09212 | 2,694 | | | 3,888 | 32.0 | 124,416 | 51,000 | 2,483 | 900 | 車號：4665-HT |
| | | 合計 | | | | 26,440 | 13,410 | | 231,168 | 93,500 | 7,449 | 1,350 | | |

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國102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 | 11,849 | | | | | 總計 | 11,849 |
| 12 | | | | 0012000000 | 11,849 | 08 | | | | 1100000000 | 11,849 |
| | | | | 臺中市政府社會局主管 | | | | | | 其他收入 | |
| | 002 | | | 0012231000 | 11,849 | | 081 | | | 1112230000 | 11,849 |
| | | | | 臺中市立仁愛之家 | | | | | | 臺中市政府社會局 | |
| | | 02 | | 6812231060 | 11,849 | | | 01 | | 1112230020 | 11,849 |
| | | | | 福利業務 | | | | | | 雜項收入 | |
| | | | 01 | 68122310601 | 11,849 | | | | 02 | 11122300210 | 11,849 |
| | | | | 老人安養 | | | | | | 其他雜項收入 | |