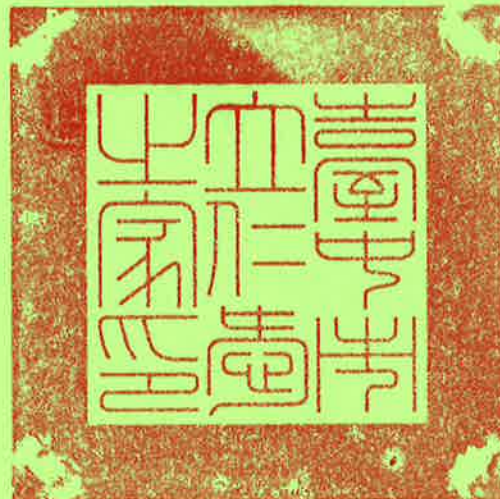


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市立仁愛之家單位決算



臺中市立仁愛之家編

臺中市立仁愛之家109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第39頁至第39頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
(十六)歲出保留分析表	第41頁至第44頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁

臺中市立仁愛之家109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第52頁至第53頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第54頁至第55頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第--頁至第--頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市立仁愛之家

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1、歲入部分：

- (1) 本年度預算數新臺幣(以下同)8,276萬8,000元，執行結果，實現數696萬8,377元，應收數64萬7,350元，保留數7,409萬6,000元，決算數合計8,171萬1,727元，占預算數98.72%，包括賠償收入1萬5,530元、使用規費收入741萬8,932元、財產孳息2,383元、廢舊物資售價2萬9,202元、上級政府補助收入7,409萬6,000元及雜項收入14萬9,680元，除使用規費收入應收64萬7,350元及上級政府補助收入保留7,409萬6,000元轉入下年度執行外，餘均已如數解繳市庫。
- (2) 以前年度轉入數983萬9,788元，本年度實現數173萬9,788元，轉入下年度數810萬元。

2、歲出部分：

- (1) 本年度預算數1億9,321萬4,000元(不含統籌支撥科目)，執行結果，實現數9,468萬477元，保留數8,928萬6,264元，決算數合計共1億8,396萬6,741元，占預算數95.21%，賸餘數924萬7,259元，依各工作計畫說明如下：
 1. 行政管理:預算數2,108萬7,000元，執行結果，實現數2,078萬1,652元，保留數0元，決算數合計共2,078萬1,652元，占預算數98.55%，賸餘數30萬5,348元。
 2. 老人安養:預算數7,928萬1,000元，執行結果，實現數7,288萬2,296元，保留數0元，決算數合計共7,288萬2,296元，占預算數91.93%，賸餘數639萬8,704元。
 3. 一般建築及設備:預算數9,284萬6,000元，執行結果，實現數101萬6,529元，保留數8,928萬6,264元，決算數合計共9,030萬2,793元，占預算數97.26%，賸餘數254萬3,207元。
- (2) 統籌支撥科目:公務人員退休及撫卹給付預算數280萬5,840元，及公務人員各項補助及慰問金預算數12萬7,400元，全數執行。
- (3) 以前年度轉入數9,571萬5,037元，執行結果，本年度實現數584萬6,438元，轉入下年度數8,986萬8,599元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1、平衡表部分：

- (1) 專戶存款574萬9,815元，係存入保證金341萬6,694元、應付代收款233萬3,121元等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款:64萬7,350元，係109年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費尚未繳納，爰轉入下年度繼續執行。
- (3) 預付款:414萬8,333元，係預付建設局代辦興建多功能大樓工程管理費。
- (4) 其他應付款43萬783元，係本家多功能大樓興建工程案尚在辦理興建事宜，爰轉入下年度繼續執行。
- (5) 存入保證金341萬6,694元，係採購案件等各項保證金。
- (6) 應付代收款233萬3,121元，係代收員工健保費、勞保費等款項。

2、資本資產表部分：

- (1) 土地5,270萬1,300元，係本家經管公務用土地價值。
- (2) 土地改良物81萬8,353元，係本家辦公房屋等用地改良物價值。
- (3) 房屋建築及設備99萬3,696元，係本家辦公房屋建築及其附屬設備價值。
- (4) 機械及設備83萬1,709元，係電腦等設備價值。
- (5) 交通及運輸設備158萬8,210元，係公務車輛等設備價值。
- (6) 雜項設備286萬9,756元，係辦公事務等設備價值。
- (7) 購建中固定資產1,182萬8,168元，係本家興建中多功能大樓及修繕中長照創新智慧照顧園區價值。
- (8) 無形資產90萬元，係應用系統等電腦軟體。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1、專戶存款	5,749,815	4,829,014	920,801	19.07%	
2、應收帳款	647,350	1,739,788	-1,092,438	-62.79%	主要係108年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費已實現繳庫
3、預付款	4,148,333	4,148,333	0	0.00%	
4、其他應付款	430,783	2,136,657	-1,705,874	-79.84%	主要係執行多功能大樓興建工程保留案
5、暫收款	0	60,000	-60,000	-100.00%	主要係轉正108年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費
6、存入保證金	3,416,694	1,123,500	2,293,194	204.11%	主要係辦理採購案件各項保證金
7、應付代收款	2,333,121	3,000,271	-667,150	-22.24%	主要係執行代收員工健保費、勞保費等經費
8、應付保管款	0	645,243	-645,243	-100.00%	主要係轉存保管員工薪資等經費
9、保證品	0	1,300,000	-1,300,000	-100.00%	主要係退還108年度護理社工及照服員等人力委外勞務案履約保證金

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1、土地	52,701,300	52,701,300	0	0.00%	
2、土地改良物	818,353	939,776	-121,423	-12.92%	
3、房屋建築及設備	993,696	1,017,696	-24,000	-2.36%	
4、機械及設備	831,709	810,276	21,433	2.65%	
5、交通運輸及設備	1,588,210	1,863,637	-275,427	-14.78%	
6、雜項設備	2,869,576	3,123,986	-254,410	-8.14%	
7、購建中固定資產	11,828,168	5,085,201	6,742,967	132.60%	主要係執行多功能大樓興建工程案及長照創新智慧照顧園區修繕工程案
8、無形資產	900,000	0	900,000	--	主要係購置應用系統等電腦軟體

(三)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

- 1、本家依據計畫實施，辦理照顧院民食、衣、住、行、育、樂等日常生活工作。
- 2、本家持續服務孤苦無依、缺乏照顧之安置長者；另設有老人日間照顧服務中心及老人養護照護中心，提供長者生活照顧，本年度安置人數共217人。
- 3、本年度規劃各類社團活動、福利服務、文康休閒，豐富老人生活，並結合相關社會資源關懷本家老人，充實其生活，提昇院民生活樂趣及照顧品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
行政管理	行政管理	以現有編制職員18名、 技工1名及約僱2名，合 計21名，辦理行政、總 務、會計、人事等業務	1、預算數2,108 萬7,000元 2、決算數2,078 萬1,652元 3、執行率98.55%	
老人安養	老人安養	辦理院民生活照顧、心 理輔導、疾病送醫、休 閒育樂與照顧業務	1、預算數7,928 萬1,000元 2、決算數7,288 萬2,296元 3、執行率91.93%	
一般建築及設 備	一般建築及 設備	1.汰換日間照顧服務計 畫各項設施設備 2.興建多功能大樓工程 3.長照創新智慧照顧園 區修繕工程	1、預算數9,284 萬6,000元 2、決算數9,030 萬2,793元 3、執行率97.26%	

四、其他重要說明：無。

臺中市立
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合計	82,768,000	- 82,768,000
				經費門總計	82,768,000	- 82,768,000
				經常門合計	82,768,000	- 82,768,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	-	-
	088			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-
		01		04122310300 賠償收入	-	-
			01	04122310301 一般賠償收入	-	-
03				05120000000 規費收入	8,500,000	- 8,500,000
	085			05122310000 臺中市立仁愛之家	8,500,000	- 8,500,000
		01		05122310300 使用規費收入	8,500,000	- 8,500,000
			01	05122310307 服務費	8,500,000	- 8,500,000
04				07120000000 財產收入	22,000	- 22,000
	094			07122310000 臺中市立仁愛之家	22,000	- 22,000

仁愛之家 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,968,377	647,350	74,096,000	81,711,727	-1,056,273	98.72%
6,968,377	647,350	74,096,000	81,711,727	-1,056,273	98.72%
6,968,377	647,350	74,096,000	81,711,727	-1,056,273	98.72%
15,530	-	-	15,530	15,530	-
15,530	-	-	15,530	15,530	-
15,530	-	-	15,530	15,530	-
15,530	-	-	15,530	15,530	-
6,771,582	647,350	-	7,418,932	-1,081,068	87.28%
6,771,582	647,350	-	7,418,932	-1,081,068	87.28%
6,771,582	647,350	-	7,418,932	-1,081,068	87.28%
6,771,582	647,350	-	7,418,932	-1,081,068	87.28%
31,585	-	-	31,585	9,585	143.57%
31,585	-	-	31,585	9,585	143.57%

臺中市立
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
06			01	07122310100 財產孳息	10,000	- 10,000
			01	07122310101 利息收入	10,000	- 10,000
			02	07122310500 廢舊物資售價	12,000	- 12,000
			01	07122310501 廢舊物資售價	12,000	- 12,000
				09120000000 補助及協助收入	74,096,000	- 74,096,000
			054	09122310000 臺中市立仁愛之家	74,096,000	- 74,096,000
			01	09122310100 上級政府補助收入	74,096,000	- 74,096,000
			01	09122310102 計畫型補助收入	74,096,000	- 74,096,000
				12120000000 其他收入	150,000	- 150,000
			076	12122310000 臺中市立仁愛之家	150,000	- 150,000
08			01	12122310200 雜項收入	150,000	- 150,000
			01	12122310210 其他雜項收入	150,000	- 150,000

仁愛之家 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,383	-	-	2,383	-7,617	23.83%
2,383	-	-	2,383	-7,617	23.83%
29,202	-	-	29,202	17,202	243.35%
29,202	-	-	29,202	17,202	243.35%
-	-	74,096,000	74,096,000	-	100%
-	-	74,096,000	74,096,000	-	100%
-	-	74,096,000	74,096,000	-	100%
-	-	74,096,000	74,096,000	-	100%
149,680	-	-	149,680	-320	99.79%
149,680	-	-	149,680	-320	99.79%
149,680	-	-	149,680	-320	99.79%
149,680	-	-	149,680	-320	99.79%

臺中市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
12				合 計	196,147,240	- 196,147,240
				00120000000	193,214,000	- 193,214,000
				臺中市政府社會局主管		
	002			00122310000	193,214,000	- 193,214,000
				臺中市立仁愛之家		
				經常門合計	100,268,000	- 100,268,000
				資本門合計	92,946,000	- 92,946,000
		01		63122310100	21,087,000	- 21,087,000
				一般行政		
			01	63122310101	21,087,000	- 21,087,000
				行政管理		
				100000人事費	20,094,000	- 20,094,000
				200000業務費	833,000	- 833,000
				300000設備及投資*	100,000	- 100,000
				400000獎補助費	60,000	- 60,000
		02		63122310600	79,281,000	- 79,281,000
				福利業務		
			01	63122310601	79,281,000	- 79,281,000
				老人安養		
				100000人事費	130,000	- 130,000
				200000業務費	56,253,000	- 56,253,000

仁愛之家

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
97,613,717	-	89,286,264	186,899,981	-9,247,259	95.29%	
94,680,477	-	89,286,264	183,966,741	-9,247,259	95.21%	
94,680,477	-	89,286,264	183,966,741	-9,247,259	95.21%	
93,563,948	-	-	93,563,948	-6,704,052	93.31%	
1,116,529	-	89,286,264	90,402,793	-2,543,207	97.26%	
20,781,652	-	-	20,781,652	-305,348	98.55%	
20,781,652	-	-	20,781,652	-305,348	98.55%	
20,010,159	-	-	20,010,159	-83,841	99.58%	
629,493	-	-	629,493	-203,507	75.57%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-18,000	70%	
72,882,296	-	-	72,882,296	-6,398,704	91.93%	
72,882,296	-	-	72,882,296	-6,398,704	91.93%	
129,256	-	-	129,256	-744	99.43%	
50,562,547	-	-	50,562,547	-5,690,453	89.88%	

臺中市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	03	01	400000獎補助費	22,898,000	-	22,898,000
				63122319000 一般建築及設備	92,846,000	-	92,846,000
				63122319001 一般建築及設備*	92,846,000	-	92,846,000
				300000設備及投資*	92,846,000	-	92,846,000
				007000000000 統籌支撥科目主管	2,933,240	-	2,933,240
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	-	2,805,840
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	-	2,805,840
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	-	2,805,840
				100000人事費	2,805,840	-	2,805,840
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	127,400
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	127,400
				8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	127,400	-	127,400
				100000人事費	127,400	-	127,400

仁愛之家 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,190,493	-	-	22,190,493	-707,507	96.91%	
1,016,529	-	89,286,264	90,302,793	-2,543,207	97.26%	
1,016,529	-	89,286,264	90,302,793	-2,543,207	97.26%	
1,016,529	-	89,286,264	90,302,793	-2,543,207	97.26%	
2,933,240	-	-	2,933,240	-	100%	
2,805,840	-	-	2,805,840	-	100%	
2,805,840	-	-	2,805,840	-	100%	
2,805,840	-	-	2,805,840	-	100%	
2,805,840	-	-	2,805,840	-	100%	
127,400	-	-	127,400	-	100%	
127,400	-	-	127,400	-	100%	
127,400	-	-	127,400	-	100%	
127,400	-	-	127,400	-	100%	

臺中市立
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	04	231	02	14	經資門總計	1,739,788	8,100,000	-	-
					經常門合計	1,739,788	8,100,000	-	-
					108年度小計	1,739,788	8,100,000	-	-
					規費收入	1,739,788	-	-	-
					臺中市立仁愛之家	1,739,788	-	-	-
					使用規費收入	1,739,788	-	-	-
					服務費	1,739,788	-	-	-
					補助及協助收入	-	8,100,000	-	-
					臺中市立仁愛之家	-	8,100,000	-	-
	08	231	01	02	上級政府補助收入	-	8,100,000	-	-
					計畫型補助收入	-	8,100,000	-	-

仁愛之家

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,739,788	-	-	-	-	8,100,000
1,739,788	-	-	-	-	8,100,000
1,739,788	-	-	-	-	8,100,000
1,739,788	-	-	-	-	-
1,739,788	-	-	-	-	-
1,739,788	-	-	-	-	-
1,739,788	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000

臺中市立

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	12	231	90	01	合 計	-	95,715,037	-	-
					經資門總計	-	95,715,037	-	-
					資本門合計	-	95,715,037	-	-
					106年度小計	-	2,136,657	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	2,136,657	-	-
					臺中市立仁愛之家	-	2,136,657	-	-
107	12	231	90	01	一般建築及設備	-	2,136,657	-	-
					一般建築及設備	-	2,136,657	-	-
					設備及投資*	-	2,136,657	-	-
					107年度小計	-	53,478,380	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	53,478,380	-	-
					臺中市立仁愛之家	-	53,478,380	-	-
108	12	231	90	01	一般建築及設備	-	53,478,380	-	-
					一般建築及設備	-	53,478,380	-	-
					設備及投資*	-	53,478,380	-	-
					108年度小計	-	40,100,000	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	40,100,000	-	-
					臺中市立仁愛之家	-	40,100,000	-	-
			90	01	一般建築及設備	-	40,100,000	-	-
					一般建築及設備	-	40,100,000	-	-
					設備及投資*	-	40,100,000	-	-
						-		-	-

仁愛之家

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,846,438	-	-	-	89,868,599
-	5,846,438	-	-	-	89,868,599
-	5,846,438	-	-	-	89,868,599
-	1,705,874	-	-	-	430,783
-	1,705,874	-	-	-	430,783
-	1,705,874	-	-	-	430,783
-	1,705,874	-	-	-	430,783
-	1,705,874	-	-	-	430,783
-	1,705,874	-	-	-	430,783
-	4,140,564	-	-	-	49,337,816
-	4,140,564	-	-	-	49,337,816
-	4,140,564	-	-	-	49,337,816
-	4,140,564	-	-	-	49,337,816
-	4,140,564	-	-	-	49,337,816
-	4,140,564	-	-	-	49,337,816
-	-	-	-	-	40,100,000
-	-	-	-	-	40,100,000
-	-	-	-	-	40,100,000
-	-	-	-	-	40,100,000
-	-	-	-	-	40,100,000
-	-	-	-	-	40,100,000

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	10,545,498	10,717,135	負債	6,180,598	6,965,671
流動資產	10,545,498	10,717,135	流動負債	6,180,598	6,965,671
專戶存款	5,749,815	4,829,014	其他應付款	430,783	2,136,657
應收帳款	647,350	1,739,788	暫收款	0	60,000
預付款	4,148,333	4,148,333	存入保證金	3,416,694	1,123,500
			應付代收款	2,333,121	3,000,271
			應付保管款	0	645,243
			淨資產	4,364,900	3,751,464
			資產負債淨額	4,364,900	3,751,464
			資產負債淨額	4,364,900	3,751,464
合 計	10,545,498	10,717,135	合 計	10,545,498	10,717,135
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	1,300,000	應付保證品	-	1,300,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

資本資產表

單位：新臺幣元

19

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,829,014
1. 專戶存款	4,829,014
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	113,089,121
1. 本年度歲入	81,711,727
(1) 實現數	6,968,377
(2) 應收數	647,350
(3) 保留數	74,096,000
2. 歲入應收數	1,092,438
(1) 以前年度轉入實現數	1,739,788
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-647,350
3. 歲入保留數	-74,096,000
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-74,096,000
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-60,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,293,194
13. 應付代收款淨增(減)數	-667,150

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
14. 應付保管款淨增(減)數	-645,243
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	103,476,825
(1)本年度歲出撥款	97,613,717
(2)以前年度歲出撥款	5,846,438
(3)退還以前年度歲入繳庫款	16,670
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-16,670
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-16,670
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	117,918,135
付項	
一、本期支出	112,168,320
1. 本年度歲出	186,899,981
(1)實現數	97,613,717
(2)應付數	
(3)保留數	89,286,264

臺中市立仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-83,439,826
(1)以前年度轉入實現數	5,846,438
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-89,286,264
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	8,708,165
(1)本年度歲入繳庫	6,968,377
(2)以前年度歲入繳庫	1,739,788
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,749,815
1. 專戶存款	5,749,815
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	117,918,135

臺中市立仁愛之家
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,749,815	
			110303應收帳款	-	647,350	
			110901預付款	-	4,148,333	
			210399其他應付款	-	430,783	
			211201存入保證金	-	3,416,694	
			211201001履約保證金	2,892,359	-	
			211201002保固保證金	144,335	-	
			21120101養護照顧進住保證金	360,000	-	
			21120102失智照顧進住保證金	20,000	-	
			211301應付代收款	-	2,333,121	
			211301008勞保費	29,597	-	
			211301009勞工退休金提撥	14,637	-	
			211301010健保費	83,651	-	
			21130199代辦經費	2,205,236	-	
			310101資產負債淨額	-	4,364,900	

臺中市立仁愛之家

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,701,300	0	0	0	0	52,701,300
土地改良物	4,196,960	-3,257,184	0	0	-121,423	818,353
房屋建築及設備	70,482,616	-69,464,920	0	0	-24,000	993,696
機械及設備	7,005,437	-6,195,161	270,794	208,999	-40,362	831,709
交通及運輸設備	6,472,139	-4,608,502	0	111,650	-163,777	1,588,210
雜項設備	13,968,757	-10,844,771	932,335	107,300	-1,079,445	2,869,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	154,827,209	-94,370,538	1,203,129	427,949	-1,429,007	59,802,844
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,085,201	0	6,742,967	0	0	11,828,168
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	900,000	0	0	900,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,085,201	0	7,642,967	0	0	12,728,168
合 計	159,912,410	-94,370,538	8,846,096	427,949	-1,429,007	72,531,012

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數8,846,096元=預算採購增加金額5,257,093元+其他依財產規制、受贈等增加金額3,589,003元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,257,093元=本年度預算採購增加金額1,116,529元+以前年度保留預算採購增加金額4,140,564元。

三、預算採購增加金額5,257,093元與設備及投資預算執行增加金額5,257,093元，係無差異。

四、其他依財產規制、受贈等增加金額3,589,003元，係

(一)代辦經費購置953,045元。

(二)社會局第一預備金購置411,000元。

(三)其他單位捐贈463,290元。

(四)其他機關撥入55,794元。

(五)以前年度已認列之設備及投資，本年度補認列財產1,705,874元。

本頁空白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫 數	以 前 年 材料 (4)
收入合計	8,708,165	0	0	0
本年度收入	6,968,377	0	0	0
04030100 一般賠償收入	15,530	0	0	0
05030700 服務費	6,771,582	0	0	0
07010100 利息收入	2,383	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	29,202	0	0	0
12021000 其他雜項收入	149,680	0	0	0
以前年度收入	1,739,788	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,739,788	0	0	0
108年度 04021400 服務費	1,739,788	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	103,460,155	0	0	0
本年度支出	97,613,717	0	0	0
一、本年度經費	94,680,477	0	0	0
0463010100 行政管理	20,681,652	0	0	0
0463010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0463060100 老人安養	72,882,296	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	1,016,529	0	0	0
二、統籌科目	2,933,240	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,805,840	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	127,400	0	0	0
以前年度支出	5,846,438	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,846,438	0	0	0
106年度 0468900100* 一般建築及設備	1,705,874	0	0	0
107年度 0468900100* 一般建築及設備	4,140,564	0	0	0
108年度 0468900100* 一般建築及設備				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
16,670	0	0	103,476,825	175,006,530
0	0	0	97,613,717	89,286,264
0	0	0	94,680,477	89,286,264
0	0	0	20,681,652	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	72,882,296	0
0	0	0	1,016,529	89,286,264
0	0	0	2,933,240	0
0	0	0	2,805,840	0
0	0	0	127,400	0
16,670	0	0	5,863,108	85,720,266
0	0	0	5,846,438	85,720,266
0	0	0	1,705,874	430,783
0	0	0	4,140,564	45,189,483
				40,100,000
16,670	0	0	16,670	0
4,175	0	0	4,175	0
12,495	0	0	12,495	0

臺中市立仁愛之家
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	111,092,552	136,428,882	-25,336,330
公庫撥入數	103,476,825	100,881,850	2,594,975
罰款及賠償收入	15,530	8,177	7,353
規費收入	7,418,932	11,030,445	-3,611,513
財產孳息收入	2,383	7,351	-4,968
廢舊物資售價收入	29,202	19,091	10,111
補助收入	-	24,300,000	-24,300,000
其他收入	149,680	181,968	-32,288
支出	110,462,446	132,556,751	-22,094,305
繳付公庫數	8,708,165	33,807,244	-25,099,079
人事支出	23,072,655	22,397,980	674,675
業務支出	51,192,040	50,048,570	1,143,470
增購財產支出	5,257,093	3,687,444	1,569,649
補助社會保險及其他福利費用	22,190,493	22,573,513	-383,020
其他獎補捐助	42,000	42,000	-
收支餘絀	630,106	3,872,131	-3,242,025

本頁空白

臺中市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	20,139,415	51,192,040	22,232,493	-
	001			00122310000 臺中市立仁愛之家	20,139,415	51,192,040	22,232,493	-
		01		631223104630100 一般行政	20,010,159	629,493	42,000	-
			01	631223104630101 行政管理	20,010,159	629,493	42,000	-
		02		631223104630600 福利業務	129,256	50,562,547	22,190,493	-
			01	631223104630601 老人安養	129,256	50,562,547	22,190,493	-
		03		631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-
				小計	20,139,415	51,192,040	22,232,493	-
				保留數				
		01		631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-

仁愛之家

科目分析表

109 年度

單位：新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
93,563,948	-	-	90,402,793	-	90,402,793	183,966,741
93,563,948	-	-	90,402,793	-	90,402,793	183,966,741
20,681,652	-	-	100,000	-	100,000	20,781,652
20,681,652	-	-	100,000	-	100,000	20,781,652
72,882,296	-	-	-	-	-	72,882,296
72,882,296	-	-	-	-	-	72,882,296
-	-	-	1,016,529	-	1,016,529	1,016,529
-	-	-	1,016,529	-	1,016,529	1,016,529
93,563,948	-	-	1,116,529	-	1,116,529	94,680,477
-	-	-	89,286,264	-	89,286,264	89,286,264
-	-	-	89,286,264	-	89,286,264	89,286,264
-	-	-	89,286,264	-	89,286,264	89,286,264

臺中市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
02				007000000000 統籌支撥科目主管	2, 933, 240	-	-	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2, 805, 840	-	-	-
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2, 805, 840	-	-	-
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2, 805, 840	-	-	-
				小計	2, 805, 840	-	-	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	127, 400	-	-	-
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	127, 400	-	-	-
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	127, 400	-	-	-
				小計	127, 400	-	-	-
				合 計	23, 072, 655	51, 192, 040	22, 232, 493	-

仁愛之家

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
2,933,240	-	-	-	-	-	2,933,240
2,805,840	-	-	-	-	-	2,805,840
2,805,840	-	-	-	-	-	2,805,840
2,805,840	-	-	-	-	-	2,805,840
2,805,840	-	-	-	-	-	2,805,840
127,400	-	-	-	-	-	127,400
127,400	-	-	-	-	-	127,400
127,400	-	-	-	-	-	127,400
127,400	-	-	-	-	-	127,400
96,497,188	-	-	90,402,793	-	90,402,793	186,899,981

臺中市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	127,400			127,400	2,805,840			2,805,840
公務人員退休及撫卹給付					2,805,840			2,805,840
公務人員各項補助及慰問金	127,400			127,400				

臺中市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	福利業務	一般建築及設備	合計
1000 人事費	20,010,159	129,256		20,139,415
1015 法定編制人員待遇	12,522,163			12,522,163
1020 約聘僱人員待遇	837,984			837,984
1025 技工及工友待遇	412,500			412,500
1030 獎金	2,887,975			2,887,975
1035 其他給與	316,800			316,800
1040 加班值班費	510,038	129,256		639,294
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,226,075			1,226,075
1055 保險	1,296,624			1,296,624
2000 業務費	629,493	50,562,547		51,192,040
2003 教育訓練費	20,780			20,780
2006 水電費		1,451,805		1,451,805
2009 通訊費		100,000		100,000
2018 資訊服務費		110,999		110,999
2021 其他業務租金		127,270		127,270
2024 稅捐及規費	58,108			58,108
2027 保險費	24,180	37,395		61,575
2033 臨時人員酬金		16,442,943		16,442,943
2036 按日按件計資酬金		1,922,074		1,922,074
2039 委辦費		24,844,138		24,844,138
2051 物品	69,008	615,946		684,954
2054 一般事務費	181,073	3,693,537		3,874,610
2063 房屋建築養護費	29,862	948,755		978,617
2066 車輛及辦公器具養護費	172,582			172,582
2069 設施及機械設備養護費		237,277		237,277
2072 國內旅費	1,900	23,908		25,808
2081 運費		6,500		6,500
2093 特別費	72,000			72,000
3000 設備及投資	100,000		1,016,529	1,116,529
3010 房屋建築及設備費			896,529	896,529
3035 雜項設備費	100,000		120,000	220,000
4000 獎補助費	42,000	22,190,493		22,232,493
4070 公費就養及醫療補助		22,190,493		22,190,493
4085 獎勵及慰問	42,000			42,000
小計	20,781,652	72,882,296	1,016,529	94,680,477
保留數				
3000 設備及投資			89,286,264	89,286,264
3010 房屋建築及設備費			89,286,264	89,286,264
保留小計			89,286,264	89,286,264
合計	20,781,652	72,882,296	90,302,793	183,966,741

臺中市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	2,805,840	127,400	2,933,240
1035 其他給與		127,400	127,400
1045 退休退職給付	2,805,840		2,805,840
小計	2,805,840	127,400	2,933,240
合計	2,805,840	127,400	2,933,240

臺中市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員工人數		說明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	11,755,830	-	11,755,830	12,522,163	766,333	6.52%	18	18	職員 18人
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	412,500	-	0.0%	1	1	
四、獎金	3,238,412	-	3,238,412	2,887,975	-350,437	-10.82%			
五、其他給與	336,000	-	336,000	316,800	-19,200	-5.71%			
六、加班值班費	773,306	-	773,306	639,294	-134,012	-17.33%			
七、退休離職儲金	1,440,168	-	1,440,168	1,226,075	-214,093	-14.87%			
八、保險	1,429,800	-	1,429,800	1,296,624	-133,176	-9.31%			
合 計	20,224,000	-	20,224,000	20,139,415	-84,585	-0.42%	21	21	

臺中市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、其他給與	127,400	-	127,400	127,400	-	0.0%	-	-	
二、退休退職給付	2,805,840	-	2,805,840	2,805,840	-	0.0%	-	-	
合 計	2,933,240	-	2,933,240	2,933,240	-	0.0%	-	-	

臺中市立仁愛之家

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
108	合計	647,350	82,196,000	82,843,350				
	108年度小計	-	8,100,000	8,100,000				
	補助及協助收入	-	8,100,000	8,100,000				
	上級政府補助收入	-	8,100,000	8,100,000				
	計畫型補助收入	-	8,100,000	8,100,000	100.00%	(1)	8,100,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-興建多功能大樓工程尚未結案，係因按實際進度向中央請撥補助款，預計於110年按工程進度向中央辦理請款。
109	109年度小計	647,350	74,096,000	74,743,350				
	規費收入	647,350	-	647,350				
	使用規費收入	647,350	-	647,350				
	服務費	647,350	-	647,350	7.62%	(4)	647,350	109年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費尚未繳納，保留繼續催繳。
	補助及協助收入	-	74,096,000	74,096,000				
	上級政府補助收入	-	74,096,000	74,096,000				
	計畫型補助收入	-	74,096,000	74,096,000	100.00%	(1)	48,600,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-興建多功能大樓工程尚未結案，係因按實際進度向中央請撥補助款，預計於110年按工程進度向中央辦理請款。
						(1)	25,496,000	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修繕工程尚未結案，係因按實際進度向中央請撥補助款，預計於110年按工程進度向中央辦理請款。

臺中市立仁愛之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-1,056,273		
	109年度經常門小計	-1,056,273		
	罰款及賠償收入	15,530		
	賠償收入	15,530		
	一般賠償收入	15,530		-- 主要係因綠美化維護、護理社工及照顧服務員人力委外勞務採購案等廠商違約金收入，因難以估列納編預算，依實際發生情形辦理繳庫。
	規費收入	-1,081,068		
	使用規費收入	-1,081,068		
	服務費	-1,081,068	-12.72%	
	財產收入	9,585		
	財產孳息	-7,617		
	利息收入	-7,617	-76.17%	主要係因代辦經費專戶利息收入較預期數額少，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	廢舊物資售價	17,202		
	廢舊物資售價	17,202	143.35%	主要係因盤點作業完成後，待報廢物品財產數量較多致財產變賣所得增加，惟財產報廢變賣數額難以估列納編預算，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	其他收入	-320		
	雜項收入	-320		
	其他雜項收入	-320	-0.21%	

本頁空白

臺中市立
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		179,154,863	179,154,863	62.01%
	106年度資本門小計		430,783	430,783	20.16%
	福利服務支出		430,783	430,783	20.16%
	一般建築及設備		430,783	430,783	20.16%
	一般建築及設備		430,783	430,783	20.16%
107	107年度資本門小計		49,337,816	49,337,816	92.26%
	福利服務支出		49,337,816	49,337,816	92.26%
	一般建築及設備		49,337,816	49,337,816	92.26%
	一般建築及設備		49,337,816	49,337,816	92.26%
108	108年度資本門小計		40,100,000	40,100,000	100.00%
	福利服務支出		40,100,000	40,100,000	100.00%
	一般建築及設備		40,100,000	40,100,000	100.00%
	一般建築及設備		40,100,000	40,100,000	100.00%

仁愛之家 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施		備 註
資本門	1、(A)	179,154,863			
		430,783			
		430,783			
		430,783			
		430,783			
		430,783	興建多功能大樓工程保留430,783元，保留原因如下： 一、本案已於109年12月2日工程決標予井田營造有限公司辦理，並於同年12月15日召開開工前協調會，目前刻正簽辦開工典禮事宜。 二、本家刻正積極辦理工程開工等相關事宜，以嘉惠本市長輩機構式照顧服務。 三、預計112年12月30日完成。		
資本門	1、(A)	49,337,816			
		49,337,816			
		49,337,816			
		49,337,816			
		49,337,816			
		49,337,816	興建多功能大樓工程保留49,337,816元，保留原因如下： 一、本案已於109年12月2日工程決標予井田營造有限公司辦理，並於同年12月15日召開開工前協調會，目前刻正簽辦開工典禮事宜。 二、本家刻正積極辦理工程開工等相關事宜，以嘉惠本市長輩機構式照顧服務。 三、預計112年12月30日完成。		
資本門		40,100,000			
		40,100,000			
		40,100,000			
		40,100,000			

臺中市立
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計		89,286,264	89,286,264	96.06%
	福利服務支出		89,286,264	89,286,264	96.06%
	一般建築及設備		89,286,264	89,286,264	96.17%
	一般建築及設備		89,286,264	89,286,264	96.17%

仁愛之家 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施		備 註
資本門	1、(A)	40,100,000	興建多功能大樓工程保留40,100,000元，保留原因如下： 一、本案已於109年12月2日工程決標予井田營造有限公司辦理，並於同年12月15日召開開工前協調會，目前刻正簽辦開工典禮事宜。 二、本家刻正積極辦理工程開工等相關事宜，以嘉惠本市長輩機構式照顧服務。 三、預計112年12月30日完成。		
		89,286,264			
		89,286,264			
		89,286,264			
		89,286,264			
	1、(A)	60,750,000	興建多功能大樓工程保留60,750,000元，保留原因如下： 一、本案已於109年12月2日工程決標予井田營造有限公司辦理，並於同年12月15日召開開工前協調會，目前刻正簽辦開工典禮事宜。 二、本家刻正積極辦理工程開工等相關事宜，以嘉惠本市長輩機構式照顧服務。 三、預計112年12月30日完成。		
	1、(A)	28,536,264	長照創新智慧照顧園區修繕工程保留28,536,264元，保留原因如下： 一、本案已於109年11月25日工程決標予啟華營造有限公司辦理，並於110年1月25日召開開工前協調會，預計110年2月底開工。 二、本家刻正積極辦理工程開工等相關事宜，以嘉惠本市長輩機構式照顧服務。 三、預計112年4月30日完成。		

臺中市立仁愛之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	9,247,259	3.17%		6,704,052			2,543,207		
	109年度合計	9,247,259	4.71%		6,704,052			2,543,207		
	109年度經常門小計	6,704,052	6.50%		6,704,052			-		
	福利服務支出	6,704,052	6.69%		6,704,052			-		
	一般行政	305,348	1.45%		305,348			-		
	行政管理	305,348	1.45%	(6)	18,000			-		
				(10)	287,348			-		
	福利業務	6,398,704	8.07%		6,398,704			-		
	老人安養	6,398,704	8.07%	(6)	4,614,588			-		
				(10)	1,784,116			-		
	109年度資本門小計	2,543,207	2.74%		-			2,543,207		
	福利服務支出	2,543,207	2.74%		-			2,543,207		
	一般建築及設備	2,543,207	2.74%		-			2,543,207		
	一般建築及設備	2,543,207	2.74%		-		(7)	2,437,207		
							(8)	106,000		

本頁空白

臺中市立

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	90,402,793	-	90,182,793	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,016,529	-	896,529	-	-
一般建築及設備	1,016,529	-	896,529	-	-
小計	1,116,529	-	896,529	-	-
保留數					
一般建築及設備	89,286,264	-	89,286,264	-	-
一般建築及設備	89,286,264	-	89,286,264	-	-
保留小計	89,286,264	-	89,286,264	-	-

仁愛之家

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 資	投				其他 資本 支出
	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利 投 資	
	-	-	220,000	-	-
	-	-	100,000	-	-
	-	-	100,000	-	-
	-	-	120,000	-	-
	-	-	120,000	-	-
	-	-	220,000	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

仁愛之家

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	22,232,493	-	22,232,493	22,232,493	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	22,190,493	-	22,190,493	22,190,493	
-	22,190,493	-	22,190,493	22,190,493	
-	22,232,493	-	22,232,493	22,232,493	

補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
2. 地方政府							
1. 政府機關間							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助			22,898,000	22,190,493		22,190,493	707,507
個人	補助公費院民之就養及醫療費用	福利業務	22,898,000	22,190,493		22,190,493	707,507
小計			22,898,000	22,190,493		22,190,493	707,507
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2. 其他團體							
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			60,000	42,000		42,000	18,000
個人	退休人員三節慰問金	一般行政	60,000	42,000		42,000	18,000
小計			60,000	42,000		42,000	18,000
7. 其他補助及捐助							
合計			22,958,000	22,232,493		22,232,493	725,507

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成 原因	金額	收回 繳庫 日期		
V					707,507 707,507			預決算比較增減數707,507元，主要係因院民零用金依實際人數核發及已故院民殯葬費依實際人數結算所致。
V					18,000 18,000 18,000 725,507			預決算比較增減數18,000元，係因退休人員三節慰問金依實際人數核發所致。

臺中市立
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
109							老人安養	24,844,138
109	華穗護理之家	養護老人寄養	1,439,925	108.12.09	109.12.31	109.12.31	老人安養	1,387,095
109	惠明事業有限公司	護理社工及照顧服務員人力委外勞務採購案	27,316,937	108.12.25	109.12.31	109.12.31	老人安養	23,457,043
小計	109年度小計		28,756,862					24,844,138
合計			28,756,862					24,844,138

仁愛之家 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		24,844,138													預算數額 1,440,000元 預算數額 27,311,219元，另加計中央補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫77,300元(納編臺中市政府社會局109年度第一次追加預算)，合計 27,388,519元 預算總數 28,828,519元
		1,387,095	V				V								
		23,457,043	V				V								
		24,844,138													
		24,844,138													

中華民國

54

績效報告表

109年度

單位:新臺幣元

執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
3.74%	一、本案已於12月2日工程決標予井田營造有限公司辦理，並於12月15日召開開工前協調會，後續將辦理開工典禮等事宜。 二、本家刻正積極辦理工程開工等相關事宜，以嘉惠本市長輩機構式照顧服務。	1. 委託規劃設計監造技術服務案:107年9月6日 2. 工程採購案:109年12月2日	1. 委託規劃設計監造技術服務案:19,519,797元 2. 工程採購決標金額: 377,600,000元	40%	40%

臺中市立仁愛之家

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	2	公 頃	2.804200	52,701,300	
土 地 改 良 物		個	7	平方公尺		818,353	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	平方公尺	1024.86	993,696	
	宿 舍	棟	3	平方公尺	6426.52		
	其 他	個	26	平方公尺			
機 械 及 設 備		件	164			831,709	
交通及運輸 設 備	船	艘				1,588,210	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	8				
	其 他	件	10				
雜項設備	圖 書	冊 (套)				2,869,576	
	博 物	件					
	其 他	件	462				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
其 他		件					
總 值						59,802,844	

臺中市立仁愛之家

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆		公 頃		-	
土 地 改 良 物		個		平方公尺		-	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		平方公尺		-	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	個		平方公尺			
機 械 及 設 備		件				-	
交通及運 輸 設 備	船	艘				-	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛					
	其 他	件					
雜項設備	圖 書	冊 (套)				-	
	博 物	件					
	其 他	件					
有 價 證 券		股		張		-	
權 利		件				-	
其 他		件				-	
總 值						-	

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出											
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		41,439	32,826				22,232			96,497			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		127								127			
05保健													
06社會安全與福利		41,312	32,826				22,232			96,370			
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

109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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備			土地改良
							90,183				220		90,403	186,900
														127
							90,183				220		90,403	186,773

主辦會計人員：

會計室主任 林怡君

機關長官：

臺中市立仁愛之家主任 廖文邦