

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算  
目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
5. 歲入保留分析表	第32頁至第32頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第33頁至第33頁
7. 歲出保留分析表	第34頁至第37頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
9. 歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10. 人事費明細表	第41頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第48頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第49頁至第50頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第51頁至第52頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁

臺中市立仁愛之家110年度單位決算  
目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 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	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產總目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製)	第64頁至第65頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

# 臺中市立仁愛之家

## 總 說 明

中華民國110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966萬元(含追加減預算數38萬8,000元)，執行結果，實現數855萬8,398元，應收數57萬4,114元，保留數0元，決算數合計913萬2,512元，占預算數94.54%，包括賠償收入77萬4,398元、使用規費收入643萬7,041元、財產孳息2,852元、廢舊物資售價140萬7,514元、上級政府補助收入37萬4,000元及雜項收入13萬6,707元，除使用規費收入應收57萬4,114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8,284萬3,350元，本年度決算實現數2,088萬4,567元，轉入下年度數6,195萬8,783元。

##### 2、歲出部分：

- (1) 本年度預算數1億533萬6,000元(含各類員工待遇準備56萬9,000元、追加減預算數38萬8,000元；不含統籌支撥科目)，執行結果，實現數9,454萬7,764元，保留數0元，決算數合計共9,454萬7,764元，占預算數89.76%，賸餘數1,078萬8,236元，依各工作計畫說明如下：
  1. 行政管理:預算數2,217萬元(含各類員工待遇準備56萬9,000元)，執行結果，實現數2,153萬4,241元，保留數0元，決算數合計共2,153萬4,241元，占預算數97.13%，賸餘數63萬5,759元。
  2. 老人安養:預算數8,181萬5,000元，執行結果，實現數7,179萬5,964元，保留數0元，決算數合計共7,179萬5,964元，占預算數87.75%，賸餘數1,001萬9,036元。
  3. 一般建築及設備:預算數135萬1,000元(含追加減預算數38萬8,000元)，執行結果，實現數121萬7,559元，保留數0元，決算數合計共121萬7,559元，占預算數90.12%，賸餘數13萬3,441元。
- (2) 統籌支撥科目:公務人員退休及撫卹給付預算數274萬9,584元，及公務人員各項補助預算數11萬2,930元，全數執行。
- (3) 以前年度轉入數1億7,915萬4,863元，執行結果，本年度減免(註銷)數132萬5,546元，本年度決算實現數8,350萬815元，轉入下年度數9,432萬8,502元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

- 1、專戶存款605萬2,835元，係存入保證金324萬7,519元、應付代收款280萬5,316元等存入專戶款項。
- 2、應收帳款57萬4,114元，係110年度自費院民日間照顧及養護照顧服務費尚未繳納，轉入下年度繼續執行。
- 3、預付款785萬6,556元，係預付臺中市新建工程處代辦興建多功能大樓工程經費。
- 4、預收款1,069元，係預收111年度自費院民養護照顧服務費。
- 5、存入保證金324萬7,519元，係採購案件等各項保證金。
- 6、應付代收款280萬5,316元，係代收員工健保費、勞保費等款項。
- 7、土地5,270萬1,300元，係本家經營公務用土地價值。
- 8、土地改良物72萬1,226元，係本家辦公房屋等用地改良物價值。
- 9、房屋建築及設備71萬9,652元，係本家辦公房屋建築及其附屬設備價值。
- 10、機械及設備152萬310元，係拍痰機、電腦等設備價值。
- 11、交通及運輸設備134萬1,290元，係公務車輛等設備價值。
- 12、雜項設備506萬1,872元，係洗衣機等院民日常生活設備價值。
- 13、購建中固定資產9,514萬283元，係本家興建中多功能大樓及修繕中長照照顧園區價值。
- 14、電腦軟體107萬4,086元，係應用系統等電腦軟體價值。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表科目：

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	6,052,835	5,749,815	303,020	5.27%	
2、應收帳款	574,114	647,350	-73,236	-11.31%	
3、預付款	7,856,556	4,148,333	3,708,223	89.39%	主要係增加預付興建多功能大樓工程款
4、其他應付款	0	430,783	-430,783	-100.00%	主要係執行興建多功能大樓工程保留款
5、預收款	1,069	0	1,069	--	主要係增加預收111年度自費院民養護照顧服務費
6、存入保證金	3,247,519	3,416,694	-169,175	-4.95%	
7、應付代收款	2,805,316	2,333,121	472,195	20.24%	主要係增加代收員工健保費、勞保費等經費

(一)平衡表科目(續)：

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	721,226	818,353	-97,127	-11.87%	
3、房屋建築及設備	719,652	993,696	-274,044	-27.58%	主要係辦理財產報廢及依規提列折舊
4、機械及設備	1,520,310	831,709	688,601	82.79%	主要係增加拍痰機及電腦等設備
5、交通運輸及設備	1,341,290	1,588,210	-246,920	-15.55%	
6、雜項設備	5,061,872	2,869,576	2,192,296	76.40%	主要係增加院民日常生活設施設備
7、購建中固定資產	95,140,283	11,828,168	83,312,115	704.35%	主要係增加執行興建多功能大樓及長照照顧園區工程款
8、電腦軟體	1,074,086	900,000	174,086	19.34%	

(二)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200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	包含一般行政業務及人員維持費	以現有編制職員18名、技工1名及聘用人員2名，合計21名，辦理行政、總務、會計、人事等業務	1、預算數 2,217萬元 2、決算數 2,153萬4,241元 3、執行率 97.13%	
老人安養	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	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 8,181萬5,000元 2、決算數 7,179萬5,964元 3、執行率 87.75%	
一般建築及設備	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	1.購置院民日常生活設施設備 2.購置醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備 3.辦理110年度提升老人福利機構院民居住公共安全暨服務品質計畫	1、預算數135萬1,000元 2、決算數121萬7,559元 3、執行率 90.12%	

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	9,272,000	388,000	9,660,000
				經資門總計	9,272,000	388,000	9,660,000
				經常門合計	9,272,000	388,000	9,660,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	082			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	9,100,000	-	9,100,000
	080			05122310000 臺中市立仁愛之家	9,100,000	-	9,100,000
		01		05122310300 使用規費收入	9,100,000	-	9,100,000
			01	05122310307 服務費	9,100,000	-	9,100,000
04				07120000000 財產收入	22,000	-	22,000
	090			07122310000 臺中市立仁愛之家	22,000	-	22,000
		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

# 仁愛之家 別決算表

110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)		
8,558,398	574,114	-	9,132,512	-527,488	94.54%
8,558,398	574,114	-	9,132,512	-527,488	94.54%
8,558,398	574,114	-	9,132,512	-527,488	94.54%
774,398	-	-	774,398	774,398	-
774,398	-	-	774,398	774,398	-
774,398	-	-	774,398	774,398	-
774,398	-	-	774,398	774,398	-
5,862,927	574,114	-	6,437,041	-2,662,959	70.74%
5,862,927	574,114	-	6,437,041	-2,662,959	70.74%
5,862,927	574,114	-	6,437,041	-2,662,959	70.74%
5,862,927	574,114	-	6,437,041	-2,662,959	70.74%
1,410,366	-	-	1,410,366	1,388,366	6410.75%
1,410,366	-	-	1,410,366	1,388,366	6410.75%
2,852	-	-	2,852	-7,148	28.52%
2,852	-	-	2,852	-7,148	28.52%
1,407,514	-	-	1,407,514	1,395,514	11729.28%

# 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)
			01	07122310501 廢舊物資售價	12,000		12,000
06				09120000000 補助及協助收入	-	388,000	388,000
	053			09122310000 臺中市立仁愛之家	-	388,000	388,000
			01	09122310100 上級政府補助收入	-	388,000	388,000
			01	09122310102 計畫型補助收入	-	388,000	388,000
08				12120000000 其他收入	150,000	-	150,000
	075			12122310000 臺中市立仁愛之家	150,000	-	150,000
			01	12122310200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122310210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

# 仁愛之家 別決算表

110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)		
1,407,514	-	-	1,407,514	1,395,514	11729.28%
374,000	-	-	374,000	-14,000	96.39%
374,000	-	-	374,000	-14,000	96.39%
374,000	-	-	374,000	-14,000	96.39%
374,000	-	-	374,000	-14,000	96.39%
136,707	-	-	136,707	-13,293	91.14%
136,707	-	-	136,707	-13,293	91.14%
136,707	-	-	136,707	-13,293	91.14%
667	-	-	667	667	-
136,040	-	-	136,040	-13,960	90.69%

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)
				合 計	107,241,514	957,000	108,198,514
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	104,379,000	957,000	105,336,000
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	104,379,000	957,000	105,336,000
				經常門合計	103,316,000	569,000	103,885,000
				資本門合計	1,063,000	388,000	1,451,000
		01		63122310100 一般行政	21,601,000	569,000	22,170,000
			01	63122310101 行政管理	21,601,000	569,000	22,170,000
				100000人事費	20,638,000	569,000	21,207,000
				200000業務費	815,000	-	815,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		63122310600 福利業務	81,815,000	-	81,815,000
			01	63122310601 老人安養	81,815,000	-	81,815,000
				100000人事費	122,000	-	122,000
				200000業務費	59,727,000	-	59,727,000
				400000獎補助費	21,966,000	-	21,966,000

# 仁愛之家 別決算表

110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)			
97,410,278	-	-	97,410,278	-10,788,236	90.03%	
94,547,764	-	-	94,547,764	-10,788,236	89.76%	
94,547,764	-	-	94,547,764	-10,788,236	89.76%	
93,230,605	-	-	93,230,605	-10,654,395	89.74%	
1,317,159	-	-	1,317,159	-133,841	90.78%	
21,534,241	-	-	21,534,241	-635,759	97.13%	
21,534,241	-	-	21,534,241	-635,759	97.13%	
20,766,981	-	-	20,766,981	-440,019	97.93%	預算增減數 569,000元=各類 員工待遇準備 569,000元
625,660	-	-	625,660	-189,340	76.77%	
99,600	-	-	99,600	-400	99.6%	
42,000	-	-	42,000	-6,000	87.5%	
71,795,964	-	-	71,795,964	-10,019,036	87.75%	
71,795,964	-	-	71,795,964	-10,019,036	87.75%	
121,853	-	-	121,853	-147	99.88%	
51,515,868	-	-	51,515,868	-8,211,132	86.25%	
20,158,243	-	-	20,158,243	-1,807,757	91.77%	

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)
			03	63122319000 一般建築及設備	963,000	388,000	1,351,000
			01	63122319001 一般建築及設備*	963,000	388,000	1,351,000
				300000設備及投資*	963,000	388,000	1,351,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,862,514	-	2,862,514
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584
		01		7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	2,749,584
				100000人事費	2,749,584	-	2,749,584
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	112,930	-	112,930
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	112,930	-	112,930
		02		8970a030902 公務人員各項補助	112,930	-	112,930
				100000人事費	112,930	-	112,930

# 仁愛之家 別決算表

110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)			
1,217,559	-	-	1,217,559	-133,441	90.12%	預算增減數 388,000元=追加 減預算數388,000 元
1,217,559	-	-	1,217,559	-133,441	90.12%	
1,217,559	-	-	1,217,559	-133,441	90.12%	
2,862,514	-	-	2,862,514	-	100%	
2,749,584	-	-	2,749,584	-	100%	
2,749,584	-	-	2,749,584	-	100%	
2,749,584	-	-	2,749,584	-	100%	
2,749,584	-	-	2,749,584	-	100%	
112,930	-	-	112,930	-	100%	
112,930	-	-	112,930	-	100%	
112,930	-	-	112,930	-	100%	
112,930	-	-	112,930	-	100%	



臺中市立  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
					經資門總計	647,350	82,196,000	-	-
					經常門合計	647,350	82,196,000	-	-
108					108年度小計	-	8,100,000	-	-
	08				補助及協助收入	-	8,100,000	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	8,100,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	8,100,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	8,100,000	-	-
109					109年度小計	647,350	74,096,000	-	-
	05				規費收入	647,350	-	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	647,350	-	-	-
			03		使用規費收入	647,350	-	-	-
			07		服務費	647,350	-	-	-
	09				補助及協助收入	-	74,096,000	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	74,096,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	74,096,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	74,096,000	-	-

仁愛之家

源別轉入數決算表

110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
647,350	20,237,217	-	-	-	61,958,783
647,350	20,237,217	-	-	-	61,958,783
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000
-	-	-	-	-	8,100,000
647,350	20,237,217	-	-	-	53,858,783
647,350	-	-	-	-	-
647,350	-	-	-	-	-
647,350	-	-	-	-	-
647,350	-	-	-	-	-
-	20,237,217	-	-	-	53,858,783
-	20,237,217	-	-	-	53,858,783
-	20,237,217	-	-	-	53,858,783
-	20,237,217	-	-	-	53,858,783

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
					合計	-	179,154,863	-	1,325,546
					經資門總計	-	179,154,863	-	1,325,546
					資本門合計	-	179,154,863	-	1,325,546
106					106年度小計	-	430,783	-	-
	12				臺中市政府社會局主管	-	430,783	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	430,783	-	-
			90		一般建築及設備	-	430,783	-	-
				01	一般建築及設備*	-	430,783	-	-
					設備及投資*	-	430,783	-	-
107					107年度小計	-	49,337,816	-	-
	12				臺中市政府社會局主管	-	49,337,816	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	49,337,816	-	-
			90		一般建築及設備	-	49,337,816	-	-
				01	一般建築及設備*	-	49,337,816	-	-
					設備及投資*	-	49,337,816	-	-
108					108年度小計	-	40,100,000	-	-
	12				臺中市政府社會局主管	-	40,100,000	-	-
		231			臺中市立仁愛之家	-	40,100,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	40,100,000	-	-
				01	一般建築及設備*	-	40,100,000	-	-
					設備及投資*	-	40,100,000	-	-
109					109年度小計	-	89,286,264	-	1,325,546
	12				臺中市政府社會局主管	-	89,286,264	-	1,325,546
		231			臺中市立仁愛之家	-	89,286,264	-	1,325,546
			90		一般建築及設備	-	89,286,264	-	1,325,546
				01	一般建築及設備*	-	89,286,264	-	1,325,546
					設備及投資*	-	89,286,264	-	1,325,546

仁愛之家

別轉入數決算表

110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
-	83,500,815	-	-	-	94,328,502
-	83,500,815	-	-	-	94,328,502
-	83,500,815	-	-	-	94,328,502
-	430,783	-	-	-	-
-	430,783	-	-	-	-
-	430,783	-	-	-	-
-	430,783	-	-	-	-
-	430,783	-	-	-	-
-	430,783	-	-	-	-
-	37,052,382	-	-	-	12,285,434
-	37,052,382	-	-	-	12,285,434
-	37,052,382	-	-	-	12,285,434
-	37,052,382	-	-	-	12,285,434
-	37,052,382	-	-	-	12,285,434
-	37,052,382	-	-	-	12,285,434
-	31,996,365	-	-	-	8,103,635
-	31,996,365	-	-	-	8,103,635
-	31,996,365	-	-	-	8,103,635
-	31,996,365	-	-	-	8,103,635
-	31,996,365	-	-	-	8,103,635
-	31,996,365	-	-	-	8,103,635
-	14,021,285	-	-	-	73,939,433
-	14,021,285	-	-	-	73,939,433
-	14,021,285	-	-	-	73,939,433
-	14,021,285	-	-	-	73,939,433
-	14,021,285	-	-	-	73,939,433
-	14,021,285	-	-	-	73,939,433

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	小 計
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	20,888,834	52,141,528	20,200,243	-	93,230,605
	001			00122310000 臺中市立仁愛之家	20,888,834	52,141,528	20,200,243	-	93,230,605
		01		631223104630100 一般行政	20,766,981	625,660	42,000	-	21,434,641
			01	631223104630101 行政管理	20,766,981	625,660	42,000	-	21,434,641
			02	631223104630600 福利業務	121,853	51,515,868	20,158,243	-	71,795,964
			01	631223104630601 老人安養	121,853	51,515,868	20,158,243	-	71,795,964
			03	631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	20,888,834	52,141,528	20,200,243	-	93,230,605
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,862,514	-	-	-	2,862,514
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	-	-	2,749,584
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	-	-	-	2,749,584

# 仁愛之家 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,317,159	-	1,317,159	94,547,764
-	-	1,317,159	-	1,317,159	94,547,764
-	-	99,600	-	99,600	21,534,241
-	-	99,600	-	99,600	21,534,241
-	-	-	-	-	71,795,964
-	-	-	-	-	71,795,964
-	-	1,217,559	-	1,217,559	1,217,559
-	-	1,217,559	-	1,217,559	1,217,559
-	-	1,317,159	-	1,317,159	94,547,764
-	-	-	-	-	2,862,514
-	-	-	-	-	2,749,584
-	-	-	-	-	2,749,584

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	小 計
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	2,749,584	-	-	-	2,749,584
				小計	2,749,584	-	-	-	2,749,584
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	112,930	-	-	-	112,930
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	112,930	-	-	-	112,930
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	112,930	-	-	-	112,930
				小計	112,930	-	-	-	112,930
				合 計	23,751,348	52,141,528	20,200,243	-	96,093,119

# 仁愛之家 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,749,584
-	-	-	-	-	2,749,584
-	-	-	-	-	112,930
-	-	-	-	-	112,930
-	-	-	-	-	112,930
-	-	-	-	-	112,930
-	-	1,317,159	-	1,317,159	97,410,278



臺中市立仁愛之家  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	20,766,981	121,853		20,888,834
1015 法定編制人員待遇	12,759,379			12,759,379
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	3,091,451			3,091,451
1035 其他給與	333,600			333,600
1040 加班值班費	569,949	121,853		691,802
1045 退休退職給付				0
1050 退休離職儲金	1,371,441			1,371,441
1055 保險	1,390,677			1,390,677
2000 業務費	625,660	51,515,868		52,141,528
2003 教育訓練費	18,900			18,900
2006 水電費		1,694,350		1,694,350
2009 通訊費		135,535		135,535
2018 資訊服務費		39,939		39,939
2021 其他業務租金		159,115		159,115
2024 稅捐及規費	58,108			58,108
2027 保險費	25,459	36,338		61,797
2033 臨時人員酬金		16,120,103		16,120,103
2036 按日按件計資酬金		1,951,500		1,951,500
2039 委辦費		25,314,350		25,314,350
2051 物品	67,493	482,931		550,424
2054 一般事務費	183,483	4,010,298		4,193,781
2063 房屋建築養護費	29,425	1,244,031		1,273,456
2066 車輛及辦公器具養護費	167,328			167,328
2069 設施及機械設備養護費		307,538		307,538
2072 國內旅費	3,500	14,640		18,140
2081 運費		5,200		5,200
2093 特別費	71,964			71,964
3000 設備及投資	99,600		1,217,559	1,317,159
3020 機械設備費			56,000	56,000
3035 雜項設備費	99,600		1,161,559	1,261,159
4000 獎補助費	42,000	20,158,243		20,200,243
4070 公費就養及醫療補助		20,158,243		20,158,243
4085 獎勵及慰問	42,000			42,000
小計	21,534,241	71,795,964	1,217,559	94,547,764
合計	21,534,241	71,795,964	1,217,559	94,547,764

臺中市立仁愛之家  
歲出用途別決算累計表

中華民國110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	2,749,584	112,930	2,862,514
1035 其他給與		112,930	112,930
1045 退休退職給付	2,749,584		2,749,584
小計	2,749,584	112,930	2,862,514
合計	2,749,584	112,930	2,862,514

臺中市立  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	29,442,965	0	0	0
本年度收入	8,558,398	0	0	0
04030100 一般賠償收入	774,398	0	0	0
05030700 服務費	5,862,927	0	0	0
07010100 利息收入	2,852	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,407,514	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	374,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	667	0	0	0
12021000 其他雜項收入	136,040	0	0	0
以前年度收入	20,884,567	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	20,884,567	0	0	0
109年度 05030700 服務費	647,350	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	20,237,217	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

# 仁愛之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,069	0	29,444,034
0	0	1,069	0	8,559,467
0	0	0	0	774,398
0	0	1,069	0	5,863,996
0	0	0	0	2,852
0	0	0	0	1,407,514
0	0	0	0	374,000
0	0	0	0	667
0	0	0	0	136,040
0	0	0	0	20,884,567
0	0	0	0	20,884,567
0	0	0	0	647,350
0	0	0	0	20,237,217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺中市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
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

# 仁愛之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺中市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	180,911,093	3,708,223	0	0
本年度支出	97,410,278	0	0	0
一、本年度經費	94,547,764	0	0	0
0463010100 行政管理	21,434,641	0	0	0
0463010100* 行政管理	99,600	0	0	0
0463060100 老人安養	71,795,964	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	1,217,559	0	0	0
二、統籌科目	2,862,514	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,749,584	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	112,930	0	0	0
以前年度支出	83,500,815	3,708,223	0	0
一、以前年度應付(保留)數	83,500,815	3,708,223	0	0
106年度 0468900100* 一般建築及設備	430,783	0	0	0
107年度 0468900100* 一般建築及設備	37,052,382	155,770	0	0

# 仁愛之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)- (8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
1,847	0	0	0	0	0	184,621,163	86,471,946
0	0	0	0	0	0	97,410,278	0
0	0	0	0	0	0	94,547,764	0
0	0	0	0	0	0	21,434,641	0
0	0	0	0	0	0	99,600	0
0	0	0	0	0	0	71,795,964	0
0	0	0	0	0	0	1,217,559	0
0	0	0	0	0	0	2,862,514	0
0	0	0	0	0	0	2,749,584	0
0	0	0	0	0	0	112,930	0
1,847	0	0	0	0	0	87,210,885	86,471,946
0	0	0	0	0	0	87,209,038	86,471,946
0	0	0	0	0	0	430,783	0
0	0	0	0	0	0	37,208,152	7,981,331



臺中市立  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0468900100* 一般建築及設備	31,996,365	0	0	0
109年度 0463900100* 一般建築及設備	14,021,285	3,552,453	0	0
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

# 仁愛之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)- (8)-(9)	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)		以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	31,996,365	8,103,635
0	0	0	0	0	17,573,738	70,386,980
1,847	0	0	0	0	1,847	0
1,847	0	0	0	0	1,847	0

臺中市立仁愛之家  
歲入保留分析表  
中華民國110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	%	
108	合計	574,114	61,958,783	62,532,897		類型為01；保留8,100,000元；主要原因為興建多功能大樓工程按實際進度核算補助款致尚未撥款，仍需辦理保留。
	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%	
109	109年度小計	-	53,858,783	53,858,783		1. 類型為01；保留48,600,000元；主要原因為興建多功能大樓工程按實際進度核算補助款致尚未撥款，仍需辦理保留。 2. 類型為01；保留5,258,783元；主要原因為長照照顧園區工程按實際進度核算補助款致尚未撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	-	53,858,783	53,858,783		
	上級政府補助收入	-	53,858,783	53,858,783		
	計畫型補助收入	-	53,858,783	53,858,783	72.69%	
110	110年度小計	574,114	-	574,114		類型為05；保留574,114元；主要原因為自費養護照護費及日間照顧費部份金額未轉繳及繳納，保留繼續收繳。
	規費收入	574,114	-	574,114		
	使用規費收入	574,114	-	574,114		
	服務費	574,114	-	574,114	6.31%	

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110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	%	
110	合計	-527,488		
	110年度經常門小計	-527,488		
	罰款及賠償收入	774,398		
	賠償收入	774,398		
	一般賠償收入	774,398		-- 餘絀774,398元；主要係因工程或勞務契約等廠商違約金收入，因難以估列納編預算，依實際發生之案件覈實收繳。
	規費收入	-2,662,959		
	使用規費收入	-2,662,959		
	服務費	-2,662,959	-29.26%	餘絀-2,662,959元；主要係因自費養護院民已停止收住新院民，且自費養護院民如因請假、住院或離家皆會依本家收費規定扣除相關費用，並依實收金額繳銷，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	財產收入	1,388,366		
	財產孳息	-7,148		
	利息收入	-7,148	-71.48%	餘絀-7,148元；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	1,395,514		
	廢舊物資售價	1,395,514	11629.28%	餘絀1,395,514元；主要係因興建多功能大樓工程有價土石方折價總值，依實際發生狀況覈實收繳，嗣後將審慎評估編列預算，以符實際。
	補助及協助收入	-14,000		
	上級政府補助收入	-14,000		
	計畫型補助收入	-14,000	-3.61%	
其他收入	-13,293			
雜項收入	-13,293			
收回以前年度歲出	667		-- 餘絀667元；主要係因收回法院撤銷109年度亡故院民何在明遺產管理人裁判費	
其他雜項收入	-13,960	-9.31%		

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	%
107	合計		94,328,502	94,328,502	33.16%
	107年度資本門小計		12,285,434	12,285,434	24.90%
	福利服務支出		12,285,434	12,285,434	24.90%
	一般建築及設備		12,285,434	12,285,434	24.90%
	一般建築及設備		12,285,434	12,285,434	24.90%
108	108年度資本門小計		8,103,635	8,103,635	20.21%
	福利服務支出		8,103,635	8,103,635	20.21%
	一般建築及設備		8,103,635	8,103,635	20.21%
	一般建築及設備		8,103,635	8,103,635	20.21%
	109	109年度資本門小計		73,939,433	73,939,433
福利服務支出			73,939,433	73,939,433	82.81%
一般建築及設備			73,939,433	73,939,433	82.81%
一般建築及設備			73,939,433	73,939,433	82.81%

# 仁愛之家 分析表

110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	A01	94,328,502	興建多功能大樓保留12,285,434元； 保留原因： (1)本案於110年2月26日舉辦開工典禮（2月19日書面開工日），其工期570個日曆天，預計111年底竣工、112年啟用。 (2)截至111年1月5日止，已進行4F外牆模板組立等工項施作，工程預定進度26.982%，實際進度29.027%，實有保留之必要，預計於112年2月完成核銷撥付款項。	
		12,285,434		
		12,285,434		
		12,285,434		
		12,285,434		
		12,285,434		
資本門	A01	8,103,635	興建多功能大樓保留8,103,635元； 保留原因： (1)本案於110年2月26日舉辦開工典禮（2月19日書面開工日），其工期570個日曆天，預計111年底竣工、112年啟用。 (2)截至111年1月5日止，已進行4F外牆模板組立等工項施作，工程預定進度26.982%，實際進度29.027%，實有保留之必要，預計於112年8月完成核銷撥付款項。	
		8,103,635		
		8,103,635		
		8,103,635		
		8,103,635		
		8,103,635		
資本門		73,939,433		
		73,939,433		
		73,939,433		
		73,939,433		



# 仁愛之家 分析表

110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
	A01	53,924,820	興建多功能大樓保留53,924,820元; 保留原因: (1)本案於110年2月26日舉辦開工典禮(2月19日書面開工日),其工期570個日曆天,預計111年底竣工、112年啟用。 (2)截至111年1月5日止,已進行4F外牆模板組立等工項施作,工程預定進度26.982%,實際進度29.027%,實有保留之必要,預計於112年8月完成核銷撥付款項。	
	A01	20,014,613	長照照顧園區工程保留20,014,613元; 保留原因: (1)本案已於110年2月19日辦理開工,其工期420個日曆天,預計111年4月竣工。 (2)截至111年1月5日止,工程預定進度60.95%,實際進度64.99%,實有保留之必要,預計於111年10月完成核銷撥付款項。	



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 110 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	
	合計	12,113,782	4.22%		10,654,395			1,459,387	
109	109年度合計	1,325,546	1.48%		-			1,325,546	
	109年度資本門小計	1,325,546	1.48%		-			1,325,546	
	福利服務支出	1,325,546	1.48%		-			1,325,546	
	一般建築及設備	1,325,546	1.48%		-			1,325,546	
	一般建築及設備	1,325,546	1.48%		-		(4)	1,325,546	
110	110年度合計	10,788,236	9.97%		10,654,395			133,841	
	110年度經常門小計	10,654,395	9.98%		10,654,395			-	
	福利服務支出	10,654,395	10.26%		10,654,395			-	
	一般行政	635,359	2.88%		635,359			-	
	行政管理	635,359	2.88%	(6)	6,000			-	
				(10)	629,359			-	
	福利業務	10,019,036	12.25%		10,019,036			-	
	老人安養	10,019,036	12.25%	(6)	8,044,873			-	
				(10)	1,974,163			-	
	110年度資本門小計	133,841	9.22%		-			133,841	
	福利服務支出	133,841	9.22%		-			133,841	
	一般行政	400	0.40%		-			400	
	行政管理	400	0.40%		-		(8)	400	
	一般建築及設備	133,441	9.88%		-			133,441	
	一般建築及設備	133,441	9.88%		-		(8)	133,441	

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	1,317,159	-	-	-	56,000
一般行政	99,600	-	-	-	-
行政管理	99,600	-	-	-	-
一般建築及設備	1,217,559	-	-	-	56,000
一般建築及設備	1,217,559	-	-	-	56,000
小計	1,317,159	-	-	-	56,000

仁愛之家

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					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	
-	-	1,261,159	-	-	-
-	-	99,600	-	-	-
-	-	99,600	-	-	-
-	-	1,161,559	-	-	-
-	-	1,161,559	-	-	-
-	-	1,261,159	-	-	-

## 臺中市立仁愛之家

## 人事費明細表

中華民國110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	12,112,513	569,000	12,681,513	12,759,379	77,866	0.61%	18	18	職員 18人
二、約聘僱人員待遇	1,125,288	-	1,125,288	837,984	-287,304	-25.53%	2	2	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	412,500	-	0.0%	1	1	
四、獎金	3,172,764	-	3,172,764	3,091,451	-81,313	-2.56%			
五、其他給與	336,000	-	336,000	333,600	-2,400	-0.71%			
六、加班值班費	908,987	-	908,987	691,802	-217,185	-23.89%			
七、退休離職儲金	1,351,464	-	1,351,464	1,371,441	19,977	1.48%			
八、保險	1,340,484	-	1,340,484	1,390,677	50,193	3.74%			
合 計	20,760,000	569,000	21,329,000	20,888,834	-440,166	-2.06%	21	21	

臺中市立仁愛之家  
人事費明細表  
中華民國110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	112,930	-	112,930	112,930	-	0.0%	-	-	
二、退休退職給付	2,749,584	-	2,749,584	2,749,584	-	0.0%	-	-	
合 計	2,862,514	-	2,862,514	2,862,514	-	0.0%	-	-	



臺中市立仁愛之家  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	112,930			112,930				
公務人員退休 及撫卹給付 公務人員各項 補助及慰問金	112,930			112,930				





# 仁愛之家

## 經費報告表

110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		
-	20,200,243	-	20,200,243	20,200,243	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	20,158,243	-	20,158,243	20,158,243	
-	20,158,243	-	20,158,243	20,158,243	
-	20,200,243	-	20,200,243	20,200,243	

# 臺中市立 補、捐（獎）助其他政府機

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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 個人	補助公費就 養及醫療費 用	老人安養	21,966,000	20,158,243	0	20,158,243	1,807,757
21,966,000			20,158,243	0	20,158,243	1,807,757	
小計			21,966,000	20,158,243	0	20,158,243	1,807,757
六. 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 七. 對外之捐助 八. 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 個人	退休人員三 節慰問金	行政管理					
48,000			42,000	0	42,000	6,000	
48,000			42,000	0	42,000	6,000	
小計			48,000	42,000	0	42,000	6,000
7. 其他補助及捐助 合計			22,014,000	20,200,243	0	20,200,243	1,813,757

# 仁愛之家

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					1,807,757		依據「老人福利法」及「臺中市立仁愛之家院民安置自治條例」規定辦理。
					1,807,757		
					1,807,757		
V					6,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
					6,000		
					6,000		
					1,813,757		

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
110							老人安養	25,314,350
110	華穗護理之家	養護老人寄 養採購案	3,839,800	110.01.01	110.12.31	110.12.31	老人安養	3,181,010
110	惠明人資管理顧 問有限公司	護理、社工 及照服員等 人力委外勞 務採購案	27,711,466	110.01.01	110.12.31	110.12.31	老人安養	22,133,340
小計	110年度小計		31,551,266					25,314,350
合計								25,314,350

仁愛之家

項) 經費報告表

110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									
-	-	25,314,350													
-	-	3,181,010	V				V								預算數額 3,840,000元
-	-	22,133,340	V				V								預算數額 27,711,466元
-	-	25,314,350													預算總數
-	-	25,314,350													31,551,466元



# 仁愛之家

## 績效報告表

110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%
50.66%	<p>一、本案已於109年12月2日工程決標予井田營造有限公司，已於110年2月26日舉辦開工典禮(2月19日書面開工日)，其工期570個日曆天，預計111年底竣工、112年啟用。</p> <p>二、本案截至111年1月5日止，已進行4F外牆模板組立等工項施作，工程預定進度26.982%，實際進度29.027%，監造單位已召開25次施工協調會，本家持續積極協調相關事項。</p>	<p>1. 委託規劃設計監造技術服務案:107年9月6日</p> <p>2. 工程採購案:109年12月2日</p>	<p>1. 委託規劃設計監造技術服務案:19,519,797元</p> <p>2. 工程採購案:377,600,000元</p>	64%	66%



臺中市立  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常支出							投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	41,823	34,070				20,200			96,093			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	71								71			
05保健												
06社會安全與福利	41,752	34,070				20,200			96,022			
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												

仁愛之家

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業業	對非家庭及民間	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		
											1,317		1,317	97,410
												1,317	1,317	97,339
														71

## 臺中市立仁愛之家

## 平衡表

中華民國110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	172,763,524	83,076,510	負債	6,053,904	6,180,598
流動資產	14,483,505	10,545,498	流動負債	2,806,385	2,763,904
專戶存款	6,052,835	5,749,815	應付代收款	2,805,316	2,333,121
應收帳款	574,114	647,350	其他應付款	0	430,783
預付款	7,856,556	4,148,333	預收款	1,069	0
固定資產	157,205,933	71,631,012	其他負債	3,247,519	3,416,694
土地	52,701,300	52,701,300	存入保證金	3,247,519	3,416,694
土地改良物	4,196,960	4,196,960	淨資產	166,709,620	76,895,912
累計折舊－土地改良物	-3,475,734	-3,378,607	資產負債淨額	166,709,620	76,895,912
房屋建築及設備	69,304,536	70,482,616	資產負債淨額	166,709,620	76,895,912
累計折舊－房屋建築及設備	-68,584,884	-69,488,920			
機械及設備	7,078,998	7,067,232			
累計折舊－機械及設備	-5,558,688	-6,235,523			
交通及運輸設備	6,346,489	6,360,489			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,005,199	-4,772,279			
雜項設備	17,027,710	14,793,792			
累計折舊－雜項設備	-11,965,838	-11,924,216			
購建中固定資產	95,140,283	11,828,168			
無形資產	1,074,086	900,000			
電腦軟體	1,074,086	900,000			
合  計	172,763,524	83,076,510	合  計	172,763,524	83,076,510
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

## 臺中市立仁愛之家

## 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	217,095,693
公庫撥入數	184,621,163	-
罰款及賠償收入	774,398	-
規費收入	6,437,041	-
財產收益	1,410,366	-
補助及協助收入	20,611,217	-
捐獻及贈與收入	681,348	-
其他收入	2,560,160	-
支出	-	128,150,149
繳付公庫數	29,444,034	-
人事支出	23,751,348	-
業務支出	52,193,728	-
獎補助支出	20,200,243	-
財產損失	281,741	-
折舊、折耗及攤銷	2,279,055	-
收支餘絀	-	88,945,544

臺中市立仁愛之家  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	6,052,835	
			110303應收帳款	-	574,114	
			110901預付款	-	7,856,556	
			140101土地	-	52,701,300	
			140201土地改良物	-	4,196,960	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,475,734	
			140401房屋建築及設備	-	69,304,536	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-68,584,884	
			140501機械及設備	-	7,078,998	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,558,688	
			140601交通及運輸設備	-	6,346,489	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,005,199	
			140701雜項設備	-	17,027,710	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,965,838	
			141101購建中固定資產	-	95,140,283	
			160102電腦軟體	-	1,074,086	
			210302應付代收款	-	2,805,316	
			210302008勞保費	23,544	-	
			210302009勞工退休金提撥	5,925	-	
			210302010健保費	94,970	-	
			210302999代辦經費	2,680,877	-	
			210901預收款	-	1,069	
			280301存入保證金	-	3,247,519	
			280301001養護照顧進住保證金	255,000	-	
			280301002失智照顧進住保證金	20,000	-	
			280301003履約保證金	2,904,359	-	
			280301004保固保證金	68,160	-	
			310101資產負債淨額	-	166,709,620	

臺中市立仁愛之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	-3,378,607	0	0	-97,127	721,226
房屋建築及設備	70,482,616	-69,488,920	0	1,178,080	904,036	719,652
機械及設備	7,067,232	-6,235,523	1,074,217	1,062,451	676,835	1,520,310
交通及運輸設備	6,360,489	-4,772,279	0	14,000	-232,920	1,341,290
雜項設備	14,793,792	-11,924,216	3,570,221	1,336,303	-41,622	5,061,872
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	155,602,389	-95,799,545	4,644,438	3,590,834	1,209,202	62,065,650
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	11,828,168	0	83,312,115	0	0	95,140,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,000	0	353,250	179,164	0	1,074,086
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,728,168	0	83,665,365	179,164	0	96,214,369
合 計	168,330,557	-95,799,545	88,309,803	3,769,998	1,209,202	158,280,019

備註：

一、本年度成本變動增加數88,309,803元=預算採購增加金額84,334,991元+其他依財產規制、受贈等增加金額3,974,812元。

二、設備及投資預算執行增加金額84,387,191元=本年度預算採購增加金額1,317,159元+以前年度保留預算採購增加金額83,070,032元。

三、預算採購增加金額84,334,991元較設備及投資預算執行增加金額84,387,191元減少52,200元，係預算以資本門編列，惟實際購置未達1萬元，列為物品計52,200元。

四、其他依財產規制、受贈等增加金額3,974,812元，係

(一)應付代收款出帳取得財產所有權2,423,453元。

(二)其他機關移撥130,828元。

(三)民間單位捐贈681,348元。

(四)資訊中心共同採購電腦設備308,400元，由使用機關列帳。

(五)以前年度已認列之設備及投資，本年度補認列財產430,783元。

臺中市立仁愛之家  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,132,512	207,963,181	217,095,693	收入
		184,621,163	184,621,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	774,398		774,398	罰款及賠償收入
規費收入	6,437,041		6,437,041	規費收入
財產收入	1,410,366		1,410,366	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	374,000	20,237,217	20,611,217	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		681,348	681,348	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	136,707	2,423,453	2,560,160	其他收入
歲出	97,410,278	30,739,871	128,150,149	支出
		29,444,034	29,444,034	繳付公庫數
人事費	23,751,348		23,751,348	人事支出
業務費	52,141,528	52,200	52,193,728	業務支出
獎補助費	20,200,243		20,200,243	獎補助支出
設備及投資	1,317,159	-1,317,159		
		281,741	281,741	財產損失
				投資損失
債務費		2,279,055	2,279,055	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,277,766	177,223,310	88,945,544	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數184,621,163元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數20,237,217元，係109年度預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入調整數681,348元，係其他民間單位捐贈財物。
4. 其他收入調整數2,423,453元=應付代收出帳取得財產所有權2,423,453元。
5. 繳付公庫數調整數29,444,034元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數52,200元=屬設備及投資惟不列為固定資產52,200元。
7. 設備及投資調整數-1,317,159元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數281,741元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,279,055元=固定資產提列折舊數2,099,891元+無形資產攤銷數179,164元。

## 臺中市立仁愛之家

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,749,815
(一) 專戶存款	5,749,815
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	215,780,386
(一) 本年度歲入	9,132,512
1. 實現數	8,558,398
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,558,398
2. 應收數	574,114
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	574,114
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	73,236
1. 以前年度轉入實現數	647,350
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(-)	-574,114
(三) 歲入保留數	20,237,217
1. 以前年度轉入實現數	20,237,217
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,237,217
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	



## 臺中市立仁愛之家

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(八) 應付代收款淨增(減)數	472,195
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	1,069
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-169,175
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	184,621,163
1. 本年度歲出撥款	97,410,278
2. 以前年度歲出撥款	87,209,038
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,847
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	1,412,169
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,847
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	

臺中市立仁愛之家  
現金出納表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,414,016
(1) 財產交易利益(損失)	-281,741
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,104,801
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,279,055
(6) 其他影響非流動資產之項目	870,011
收 項 總 計	221,530,201
付項	
一、本期支出	215,477,366
(一) 本年度歲出	97,410,278
1. 實現數	97,410,278
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,317,159
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	96,093,119
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	83,500,815
1. 以前年度轉入實現數	83,500,815
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	83,017,832
(2) 其他	482,983
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	

## 臺中市立仁愛之家

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	3,708,223
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	1,239,930
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	174,086
(十三) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	29,444,034
1. 本年度歲入繳庫	8,558,398
2. 以前年度歲入繳庫	20,884,567
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,069
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	6,052,835
(一) 專戶存款	6,052,835
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	221,530,201

# 臺中市立仁愛之家

## 財產總目錄總表

中華民國110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		721,226	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	平 方 公 尺	909.5	719,652
	宿 舍	棟	3	平 方 公 尺	6426.52	
	其 他	個	24	平 方 公 尺		
機 械 及 設 備	件			154	1,520,310	
交通及運 輸 設 備	船	艘			1,341,290	
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛		8		
	其 他	件		9		
雜項設備	圖 書	冊 (套)			5,061,872	
	博 物	件				
	其 他	件		477		
有 價 證 券	股		張			
權 利	件					
其 他	件					
總 值					62,065,650	

# 臺中市立仁愛之家

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110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				-	
	船	艘					
交通及運 輸設備	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		-	

主辦會計人員：

機關長官：