

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 111 年度

單



算

第一次追加(減)預算

臺中市立仁愛之家
第一次追加(減)預算目次

中華民國111年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表	12231-1頁
-------------	----------

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-2頁
---------------------	----------

2. 歲出一級用途別科目分析表	12231-3頁
-----------------	----------

3. 中程資本支出概況表	12231-4頁
--------------	----------

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-5頁
-------------------	----------

5. 轉帳收支對照表	12231-7頁
------------	----------

臺中市立仁愛之家
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	335,434	5,000	340,434	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	335,434	5,000	340,434	
		01		63122310100 一般行政	22,236	-	22,236	
			01	63122310101 行政管理	22,236	-	22,236	
		02		63122310600 福利業務	81,889	-	81,889	
			01	63122310601 老人安養	81,889	-	81,889	
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 設備及投資5,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程5,000千元。

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	總務組	一般建築及設備
	原預算數	231,309千元	追加(減) 預算數	5,000千元	追加(減)後 預算數	236,309千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 二.預期成果：興建多功能大樓使80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				5,000,000		市款2,250,000元，收支併列2,750,000元
	3000 設備及投資				5,000,000		市款2,250,000元，收支併列2,750,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000		前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 總經費502,105千元，分年編列： 103年:10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)， 106年:4,367千元(市庫)， 107年:51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元)， 107年第一次追加預算:5,337千元(公益彩券盈餘分配基金)， 108年:40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)， 109年:60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)， 111年:229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元)， 111年第一次追加預算:5,000千元(市庫2,250千元、公益彩券盈餘分配基金2,750千元) 112年:95,815千元(市庫47,617千元、公益彩券盈餘分配基金48,198千元)。 總工程管理費:4,728,298元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+257,829,899*1%)

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	5,000									5,000			5,000
63122310000 福利服務支出	5,000									5,000			5,000
63122319000 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000
63122319001 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	502,105千元	計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程	預期成果	興建多功能大樓使80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	103	10,000	1.99	729		前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。總經費502,105千元，分年編列：103年編列10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。106年編列4,367千元(市庫)。107年編列51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元)，107年追加預算編列5,337千元(公益彩券盈餘分配基金)。108年編列40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。109年編列60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。110年編列0元。111年編列229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元)，111年追加預算編列5,000千元(市庫2,250千元、公益彩券盈餘分配基金2,750千元)。112年編列95,815千元(市庫47,617千元、公益彩券盈餘分配基金48,198千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	106	4,367	0.87	4,367		
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	107	56,337	11.22	44,048	12,285	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	108	40,100	7.99	31,996	8,104	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	109	60,750	12.10	6,825	53,925	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	110					
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	111	234,736	46.75			
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	112	95,815	19.08			

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							5,000						5,000	5,000
								5,000					5,000	5,000

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國111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	2,750					總計	2,750
12				00120000000	2,750	08				12000000000	2,750
	002			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	2,750		073			12122300000	2,750
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
		03		63122319000	2,750			01		12122300200	2,750
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	63122319001	2,750				02	12122300210	2,750
				一般建築及設備						其他雜項收入	