

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單



位 預

算

臺中市立仁愛之家

目次

中華民國112年度

甲、預算總說明	12231- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12231- 5頁
2. 歲出機關別預算表	12231- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-13頁
3. 各項費用彙計表	12231-24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-26頁
5. 資本支出分析表	12231-27頁
6. 人事費彙計表	12231-28頁
7. 人事費分析表	12231-29頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-31頁
9. 公務車輛明細表	12231-32頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-33頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-34頁
12. 轉帳收支對照表	12231-36頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本家秉承政府推行社會福利政策，辦理老人安養、養護業務，專責安置本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除安置公費院民外，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，並提供老人物質生活的滿足，及規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，以提昇生活品質。

(二) 內部分層業務：

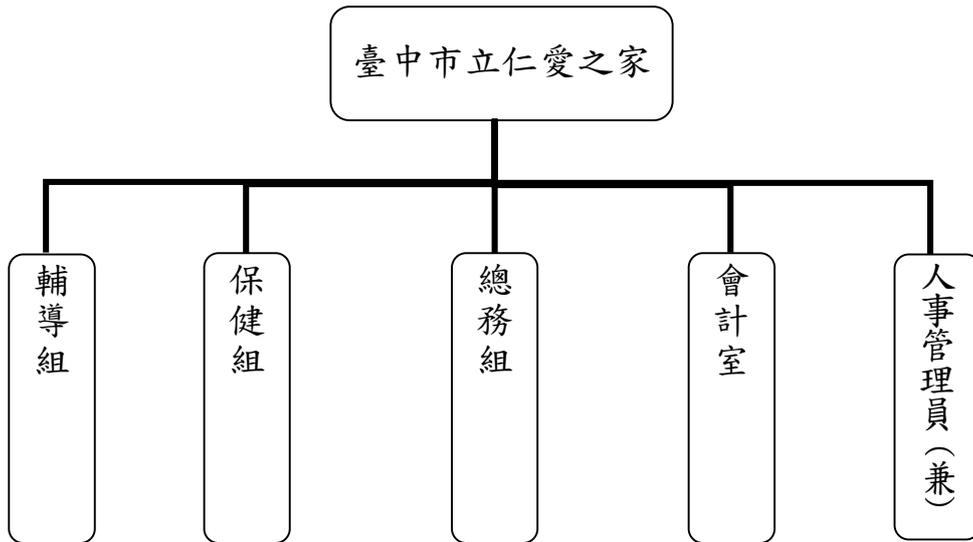
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員（兼）：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	18	18	18	0
技工	1	1	1	0
合計	19	19	19	0

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 9,660 千元，決算數 9,133 千元，執行率 94.54%。

2、歲出部分：預算數 105,336 千元，決算數 94,547 千元，執行率 89.76%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 7,708 千元，截至 5 月底實收數 1,786 千元，執行率 23.17%。

2、歲出部分：預算數 335,434 千元，截至 5 月底實付數 93,735 千元，執行率 27.94%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：依據本家自費安置院民收費標準收取規費及其他依實際發生之收入。

2、歲出部分：專責安置本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質；並辦理自費日間照顧、養護照顧服務等業務計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 7,746 千元，其中，規費收入 7,560 千元，財產收入 36 千元，其他收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 205,666 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 109,578 千元(佔 53.28%)，包括：人事費 22,712 千元，業務費 65,394 千元，獎補助費 21,472 千元。其中行政管理 23,399 千元及老人安養 86,179 千元。

(2)資本門預算數 96,088 千元(佔 46.72%)，包括：設備及投資 96,088 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 95,988 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加行政助理薪津、年終獎金等 2,390 千元。
- 2、增加養護照顧服務計畫 1,518 千元。
- 3、增加正式人員及聘用人員人事費 1,261 千元。
- 4、增加約用護理人員薪津、年終獎金等 891 千元。
- 5、增加委託養護中心辦理養護老人寄養經費 193 千元。
- 6、增加建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費 151 千元。
- 7、增加行政助理健康檢查費 105 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少興建多功能大樓工程 133,921 千元。
- 2、減少汰換小客車 1,400 千元。
- 3、減少院民冬服(每人二年一套)217 千元。
- 4、減少電費 130 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				7,746	7,708	9,133	38	
				7,746	7,708	9,133	38	
02				-	-	774	-	
	082			-	-	774	-	
		01		-	-	774	-	
			01	-	-	774	-	
03				7,560	7,540	6,437	20	
	080			7,560	7,540	6,437	20	
		01		7,560	7,540	6,437	20	
			01	7,560	7,540	6,437	20	辦理自費老人日間照顧服務費。 4,800千元
								辦理自費養護老人照顧服務費。 2,760千元
04				36	18	1,411	18	
	088			36	18	1,411	18	
		01		6	6	3	-	
			01	6	6	3	-	保管金專戶利息收入。6千元
		02		30	12	1,408	18	
			01	30	12	1,408	18	廢棄物資出售收入。30千元
06				-	-	374	-	
	052			-	-	374	-	
		01		-	-	374	-	
			01	-	-	374	-	
08				150	150	137	-	
	077			150	150	137	-	

臺中市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		150	150	137	-	
			01	-	-	1	-	
			02	150	150	136	-	其他雜項收入。150千元

臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	205,666	335,434	94,547	-129,768	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	205,666	335,434	94,547	-129,768	
		01		63122310100 一般行政	23,499	22,236	21,534	1,263	
			01	63122310101 行政管理	23,499	22,236	21,534	1,263	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,600千元 業務費757千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,263千元 增列 人事費1,261千元 增列 業務費2千元
		02		63122310600 福利業務	86,179	81,889	71,796	4,290	
			01	63122310601 老人安養	86,179	81,889	71,796	4,290	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費64,637千元 獎補助費21,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,290千元 增列 業務費4,501千元 減列 獎補助費211千元
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321	
			01	63122319001 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321	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95,988千元

臺中市立仁愛之家

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 135,321千元 減列 設備及投資135,321千元

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05122310307 使用規費收入-服務費	承辦單位	輔導組、保健組	預算金額	7,560千元
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：依臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準辦理。				
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				7,560,000	
05122310307 服務費	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
	年	1	2,760,000	2,760,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	6千元
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				6,000	
07122310101 利息收入	年	1	6,000	6,000	保管金專戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07122310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	30千元
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：依臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則辦理。				
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 07122310501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	廢棄物資出售收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12122310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	150千元
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 12122310210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	其他雜項收入。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63122310101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組、人事 室	預算金額	23,499千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：本家正式職員、技工及聘用人員人事費等。 二.預期成果：1.聘用專業人力，建立良好管理機制，80%以上長輩對於本家專業人員提供之專業照護服務感到滿意。 2.逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,499,000	市款23,499,000元	
01人員維持費					21,000,000	市款21,000,000元	
1000 人事費					21,000,000	市款21,000,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	14,085,255	14,085,255	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇		年	1	429,240	429,240	技工待遇。	
1030 獎金		年	1	1,185,450	1,185,450	員工考績獎金。	
		年	1	1,778,175	1,778,175	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與		人/年	19	16,000	304,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費		年	1	790,880	790,880	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	1,114,500	1,114,500	員工退休離職儲金。	
		年	1	25,752	25,752	技工勞工退休準備金。	
1055 保險		年	1	830,580	830,580	員工健保保險費。	
		年	1	418,884	418,884	職員公保保險費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 行政管理	年	1	37,284	37,284	技工勞保保險費。
	02一般業務			2,499,000	市款2,499,000元
	1000 人事費			1,600,000	市款1,600,000元
	1020 約聘僱人員待遇			1,170,408	
	人/年	2	585,204	1,170,408	聘用人員(六等)酬金。
	1030 獎金			146,302	
	人/年	2	73,151	146,302	聘用人員(六等)年終工作獎金。
	1035 其他給與			32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	聘用人員(六等)休假補助。
	1040 加班值班費			18,538	
	年	1	18,538	18,538	聘用人員(六等)不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			76,320	
	人/年	2	38,160	76,320	聘用人員(六等)提撥金。
	1055 保險			156,432	
	人/年	2	33,972	67,944	聘用人員(六等)健保保險費。
	人/年	2	44,244	88,488	聘用人員(六等)勞保保險費。
	2000 業務費			757,000	市款757,000元
2003 教育訓練費			25,000		
年	1	25,000	25,000	員工教育訓練費及進修補貼學分費。	
2024 稅捐及規費			54,775		
年	1	36,012	36,012	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
年	1	16,663	16,663	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
2027 保險費			8,755		

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 112 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2051 物品	年	1	8,755	8,755	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
					142,666		
	2054 一般事務費	年	1	136,666	136,666	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)(專款專用)。	
		月	12	500	6,000	遞送公文自備機車油料費(專款專用)。	
	2063 房屋建築養護費					304,860	
		年	1	150,860	150,860	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	21	2,000	42,000	員工文康活動費。	
		年	1	52,000	52,000	員工健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	30	2,000	60,000	行政助理文康活動費。	
						40,240	
	2072 國內旅費	年	1	40,240	40,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。	
						105,167	
	2093 特別費	年	1	105,167	105,167	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
						3,537	
	3000 設備及投資	年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。	
						72,000	
	3035 雜項設備費	人x月	1x12	6,000	72,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
						100,000	市款100,000元
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
						42,000	市款42,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

福利業務 — 老人安養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63122310601 福利業務-老人安養	承辦單位	輔導組、保 健組、總務 組、人事室	預算金額	86,179千元	福利業務 — 老人安養
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理本市籍老弱孤獨無法謀生之老人安養及失智老人照護工作。</p> <p>二.預期成果：1.80%以上長輩對於本家服務感到滿意。 2.提供一年60,000人次照顧服務量。 3.提供本家工作同仁每年至少20小時教育訓練，以提升照護品質。 4.提供本家每位長輩每月3,500元零用金使用以提升生活品質，預計共有1,920受益人次。 5.80%以上長輩對本家所辦理的活動感到滿意。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					86,179,000	市款56,030,000元，收支併列 30,149,000元	
1000 人事費					112,000	市款112,000元	
1040 加班值班費					112,000		
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。	
		年	1	36,000	36,000	護理人員夜班費。	
2000 業務費					64,637,000	市款34,488,000元，收支併列 30,149,000元	
2006 水電費					1,950,120		
		年	1	80,000	80,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,470,120	1,470,120	電費(專款專用)。	
		年	1	400,000	400,000	辦理養護及日間照顧服務計畫之 電費。(公益彩券盈餘分配基金)	
2009 通訊費					140,000		
		年	1	140,000	140,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費					172,000		
		年	1	72,000	72,000	行政電腦維護費。	
		年	1	90,000	90,000	老人安養系統維護費。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全服務費。	
2021 其他業務租金					150,000		
		年	1	150,000	150,000	影印機、AED租金。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
2027 保險費	年	1	92,000	94,000	94,000 本家公共意外保險費。		
	年	1	2,000	2,000		2,000 本家志工隊保險費。	
2033 臨時人員酬金	人/年	17	637,000	20,706,000	20,706,000 照顧服務員薪津、年終獎金、夜班費、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	435,000	870,000		870,000 一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	1	435,000	435,000		435,000 電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	5	479,000	2,395,000		2,395,000 炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	3	442,000	1,326,000		1,326,000 守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	5	781,000	3,905,000		3,905,000 約用護理人員薪津、年終獎金、夜班費、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	2	458,000	916,000		916,000 駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	年	1	30,000	30,000		30,000 辦理日間照顧服務計畫之駕駛等行政助理早、晚協助長輩交通接送加班費。(公益彩券盈餘分配基金)	
	2036 按日按件計資酬金	次	10	2,500		1,670,400	1,670,400 各項專業輔導之專業人員出席費。
		次	24	2,500		60,000	
人/節		35	2,000	70,000	70,000 專題演講、志工訓練、老人才藝、長青學苑授課鐘點費。		
人/節		2	2,000	4,000	4,000 院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/節	34	2,000	68,000	辦理日間照顧服務計畫之照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費。(公益彩券盈餘分配基金)
	天	47	2,200	103,400	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要,與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療,需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。
	人/次	1,675	800	1,340,000	轉介重病院民住院照護費。
				33,257,672	
	人x月	10x12	33,610	4,033,200	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。
2051 物品	年	1	26,314,375	26,314,375	委託民間團體或企業辦理養護照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	2,910,097	2,910,097	委託民間團體或企業辦理日間照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)
				453,500	
	年	1	174,500	174,500	文具紙張、碳粉、油墨等費用。
	月	12	4,000	48,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。
	年	1	221,000	221,000	廚房餐具及炊事用具。
	年	1	10,000	10,000	辦理日間照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)
				4,230,276	
	次	1	120,000	120,000	室內外環境消毒費用等。
	人/餐	360	80	28,800	員工誤餐費。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩及雜支等費用。
	年	1	140,000	140,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動及雜支等費用。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	福利業務—老人安養
		年	1	100,000	100,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動、年終摸彩及雜支等。	
		年	1	130,800	130,800	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		套	35	1,500	52,500	廚房工作人員、直接服務院民之護士、照顧服務員及清潔工制服。	
		年	1	50,000	50,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料等費用。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	
		年	1	48,000	48,000	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。	
		年	1	5,355	5,355	替代役管理費用。	
		年	1	196,693	196,693	其他零星雜支。	
		年	1	155,625	155,625	辦理養護照顧服務計畫之養護照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費及各項雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	210,903	210,903	辦理日間照顧服務之春、秋旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費、動齡樂團表演活動、活動課程所需材料、修繕佈置費及各項雜支費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	66,600	66,600	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	
		年	1	200,000	200,000	院舍清潔維護、生物醫療廢棄物代清運處理費、廚餘廢棄物代清運處理費及其他各項相關等費用。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦理院區保全業務。	
		年	1	105,000	105,000	行政助理健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				1,163,032		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,163,032	1,163,032	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。
				621,000	
	年	1	60,000	60,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。
	年	1	160,000	160,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。
	年	1	100,000	100,000	電機技師檢查、維修費用及其他檢查等費用。
	年	1	100,000	100,000	電梯檢查及維修相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務之設施設備維護費。(公益彩券盈餘分配基金)
2072 國內旅費	年	1	151,000	151,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。
				20,000	
2081 運費	年	1	20,000	20,000	國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入出院、訪查、慰問家外院民等旅費。
	年	1	9,000	9,000	燃料油運費。
4000 獎補助費				21,430,000	市款21,430,000元
4070 公費就養及醫療補助	年	1	720,000	720,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	200x12	4,500	10,800,000	院民主副食費。
	人x月	150x12	3,500	6,300,000	院民零用金。
	次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。
	次	30	500	15,000	院民送葬車資。
	年	1	1,000,000	1,000,000	老人醫療復健器材與紙尿褲、手套等。
	人x月	150x12	180	324,000	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。

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 112 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	福利業務—老人安養
		年	1	265,800	265,800	天然氣費。	
		人x套	150x2	1,000	300,000	夏服—每人一年兩套。	
		人x套	150x2	250	75,000	內衣褲—每人一年兩套。	
		人x雙	150x1	600	90,000	皮鞋—每人一年一雙。	
		人x雙	150x2	45	13,500	襪子。	
		人x雙	150x1	60	9,000	拖鞋。	
		人x月	150x12	100	180,000	零星日用品等。	
		床	20	750	15,000	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。	
		床	10	560	5,600	毛毯—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	150x12	200	360,000	院民理髮費等。	
		人x套	150x1	200	30,000	棉毛衫—每人三年一套。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	總務組、保健組	預算金額	95,988千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 2.院民日常生活設施設備費。</p> <p>二.預期成果：興建多功能大樓並逐年汰換設施設備，使80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				95,988,000	市款47,790,000元，收支併列48,198,000元	
	3000 設備及投資				95,988,000	市款47,790,000元，收支併列48,198,000元	
	3010 房屋建築及設備費				95,815,000		
		年	1	95,815,000	95,815,000	<p>前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。</p> <p>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)。</p> <p>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%+27,829,899*1%)</p>	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	173,000	173,000	院民日常生活設施設備費。

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,499	86,179	95,988	205,666		
100000人事費	22,600	112		22,712		
101500法定編制人員待遇	14,085			14,085		
102000約聘僱人員待遇	1,170			1,170		
102500技工及工友待遇	429			429		
103000獎金	3,110			3,110		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	809	112		921		
105000退休離職儲金	1,217			1,217		
105500保險	1,443			1,443		
200000業務費	757	64,637		65,394		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		1,950		1,950		
200900通訊費		140		140		
201800資訊服務費		172		172		
202100其他業務租金		150		150		
202400稅捐及規費	55			55		
202700保險費	9	94		103		
203300臨時人員酬金		20,706		20,706		
203600按日按件計資酬金		1,670		1,670		
203900委辦費		33,258		33,258		
205100物品	143	454		596		
205400一般事務費	305	4,230		4,535		
206300房屋建築養護費	40	1,163		1,203		
206600車輛及辦公器具養護費	105			105		
206900設施及機械設備養護費		621		621		
207200國內旅費	4	20		24		
208100運費		9		9		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		95,988	96,088		
301000房屋建築及設備費			95,815	95,815		

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
303500雜項設備費	100		173	273		
400000獎補助費	42	21,430		21,472		
407000公費就養及醫療補助		21,430		21,430		
408500獎勵及慰問	42			42		

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	205,666	22,712	65,394	21,472			109,578			96,088			96,088
63122310000 福利服務支出	205,666	22,712	65,394	21,472			109,578			96,088			96,088
63122310100 一般行政	23,499	22,600	757	42			23,399			100			100
63122310101 行政管理	23,499	22,600	757	42			23,399			100			100
63122310600 福利業務	86,179	112	64,637	21,430			86,179						
63122310601 老人安養	86,179	112	64,637	21,430			86,179						
63122319000 一般建築及設備	95,988									95,988			95,988
63122319001 一般建築及設備	95,988									95,988			95,988

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	96,088		95,815					273			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	95,988		95,815					173			
63122319001 一般建築及設備	95,988		95,815					173			

臺中市立仁愛之家

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21			14,085,255	1,170,408	429,240	3,109,927	336,000	921,418		1,216,572	1,443,180	22,712,000	
正式員額	18			14,085,255			2,874,200	288,000	767,040		1,114,500	1,224,552	20,353,547	
職員	18			14,085,255			2,874,200	288,000	767,040		1,114,500	1,224,552	20,353,547	
約聘僱人員	2				1,170,408		146,302	32,000	18,538		76,320	156,432	1,600,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,196	646,453	
其他人事費									112,000				112,000	

臺中市立仁愛之家

人事費分析表

中華民國112年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21			14,085,255	1,170,408	429,240	3,109,927	336,000	809,418		1,216,572	1,443,180	22,600,000	
正式員額	18			14,085,255			2,874,200	288,000	767,040		1,114,500	1,224,552	20,353,547	
職員	18			14,085,255			2,874,200	288,000	767,040		1,114,500	1,224,552	20,353,547	
約聘僱人員	2				1,170,408		146,302	32,000	18,538		76,320	156,432	1,600,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,196	646,453	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家

人事費分析表

中華民國112年度

0463060100-福利服務支出-福利業務-老人安養

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									112,000				112,000	
其他人事費									112,000				112,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				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
款	項	目	節					
				合計			1,600,000	包括約聘僱人員待遇1,170,408元、年終工作獎金146,302元、未休假加班費18,538元、保險費156,432元、離職儲金76,320元及休假補助32,000元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管			1,600,000	
	002			0012231000 臺中市立仁愛之家			1,600,000	
		01		6312231010 一般行政			1,600,000	
			01	6312231011 行政管理			1,600,000	
					2x12		1,600,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						36,012	16,663			136,666	105,167	8,755	2,100	
	1	小客車	5	10710	2351	4,679	2,575	695	31.0	21,545	14,167	1,035	450	車號:AXV-5803 (受贈車輛,汰換 小客貨兩用車 4710-WA)
	1	小客車	8	11107	1801-2400	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		預計111年7月購 置(汰換小客車 7302-SG)
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488	8,873	4,200	973	31.0	30,163	29,750	1,701	450	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2359	11,230	6,180	834	31.0	25,854	40,000	2,915	750	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			400	31.0	12,400	12,750	621	450	車號：ABT-2331
	合計					36,012	16,663			136,666	105,167	8,755	2,100	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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))。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	106	4,367	0.87	4,367		106年編列4,367千元(市庫)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	107	56,337	11.22	47,406	8,927	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)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	108	40,100	7.99	31,996	8,104	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)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	109	60,750	12.10	10,378	50,372	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)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	110					110年度編列0元。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	111	234,736	46.75	58,896		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)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	112	95,815	19.08			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)。

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業			
總計		45,113	42,993						21,472				109,578			
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		45,113	42,993						21,472				109,578			
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
							95,815					273	96,088	205,666
								95,815				273	96,088	205,666

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國112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	78,347					總計	78,347
12				00120000000	78,347	08				12000000000	78,347
	002			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	78,347		076			12122300000	78,347
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
		02		63122310600	30,149			01		12122300200	78,347
				福利業務						雜項收入	
			01	63122310601	30,149				02	12122300210	78,347
				老人安養						其他雜項收入	
			03	63122319000	48,198						
				一般建築及設備							
			01	63122319001	48,198						
				一般建築及設備							