

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市立仁愛之家單位決算

新北市立仁愛之家編

新北市立仁愛之家110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2.歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 14 頁至第 15 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 16 頁
3.繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 19 頁
4.公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 21 頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 22 頁至第 22 頁
7.歲出保留分析表	第 24 頁至第 25 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 26 頁至第 26 頁
9.歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 29 頁
10.人事費明細表	第 30 頁至第 30 頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 32 頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第 34 頁至第 35 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 36 頁至第 39 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市立仁愛之家110年度單位決算 目 次

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	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 44 頁至第 44 頁
2. 收入支出表	第 45 頁至第 45 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 46 頁至第 62 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 63 頁至第 63 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 64 頁至第 64 頁
2. 現金出納表	第 65 頁至第 68 頁
3. 財產目錄總表	第 70 頁至第 71 頁
4. 議會審議通過新北市總預算案（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 72 頁至第 72 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數61萬8,000元，執行結果，決算數988萬805元，占預算數之160.00%，包括沒入金10萬8,500元、一般賠償收入4,531元、利息收入512元、租金收入5,753元、廢舊物資售價1萬元、收回以前年度歲出6萬6,824元、其他雜項收入79萬2,685元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億3,467萬9,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億2,311萬3,174元(含實現數1億2,291萬1,568元，保留數20萬1,606元)，占預算數之91.41%，賸餘數1,156萬5,826元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數3,351萬2,000元，執行結果，決算實現數3,062萬8,827元，占預算數91.40%，賸餘數288萬3,173元。

(2) 老人就養照顧業務：預算數1億116萬7,000元，執行結果，決算實現數9,228萬2,741元，保留數20萬1,606元，占預算數91.42%，賸餘數868萬2,653元。上項保留數係仁愛樓等處冷氣機採購案保留款。

(二)以前年度

以前年度歲出轉入數155萬6,836元，執行結果，決算實現數155萬6,836元，註銷數0元，未結清數0元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1) 流動資產總額293萬2,772元，係專戶存款293萬2,772元，各項存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額3億6,232萬2,617元，包括土地2億7,256萬7,219元，係本家院區及院民房舍、辦公房屋用地等；土地改良物395萬8,410元，係本家院區道路、排水溝等設施；房屋建築及設備7,524萬5,190元，係本家院民房舍、辦公房屋建築及附屬之設備；機械及設備522萬4,009元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備316萬5,102元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備216萬2,687元，係院區開水機、電能熱水器及辦

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 110 年度

公事務設備等

(3) 無形資產總額0元。

(4) 其他資產總額3,400元，存出保證金3,400元，係申裝寬頻網路數據機2台及院民私有財物承租保管箱之押金。

2. 負債

(1) 流動負債總額140萬3,398元，係應付代收款140萬3,398元，代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額152萬9,374元，係存入保證金152萬9,374元，得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產

淨資產總額3億6,232萬6,017元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產科目

(1) 固定資產：土地改良物較上年度增加248萬1,656元，約168.05%，主要係增加院區道路、排水溝整修工程等所致。

(2) 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

2. 負債科目

(1) 流動負債：應付帳款較上年度減少155萬6,836元，約100.00%，主要係院舍及院區道路整修工程保留已結案所致；應付代收款較上年度增加23萬9,420元，約20.57%，主要係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等減少7,932元，各界捐贈院內改善設施、院民加菜金等增加24萬7,352元。

(2) 其他負債：存入保證金較上年度減少82萬8,602元，約35.14%，主要係押標金減少3萬元、履約保證金減少44萬2,000元、保固保證金減少31萬2,602元、差額保證金減少4萬4千元。

(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

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 110 年度

(一)重要施政計畫執行成果

本家預計收容公費安養護院民257人(含保護個案安置長者)；截至12月31日止，公費收容225人。

(二)各項工作計畫實施情形

本家收容安置無依市民日常生活之食、衣、住、行、醫護、文康、育樂等，均能依照社會福利政策，發揮仁愛精神，予以妥善照顧，使之生活無虞。各項工作計畫均能按預算分配執行，一般行政及老人就養照顧業務執行成效良好，均達91%以上。

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
一般行政	人事費	員工薪津、獎金、保險、離職儲金、休假補助、加值班費等。	按月依進用員額支付員工待遇、保險、及輪流值勤等相關人事經費。	依預算執行要點辦理。
一般行政	業務費	兼職人員兼職酬金、員工文康活動費、首長特別費等。	依計畫分配預算，按月執行各項支出。	依預算執行要點辦理。
一般行政	獎補助費	退休人員三節慰問金。	依計畫分配預算，配合期程執行。	依預算執行要點辦理。
老人就養照顧業務	業務費	臨時人員酬金、護理及照服員人力委外、院區保全、辦公費、水電、油料、維修、院民文康活動費等。	依計畫分配預算，按月執行各項支出並摶節開支。	依預算執行要點辦理並摶節開支。
老人就養照顧業務	獎補助費	院民主副食、零用金、醫療、看護、服裝等生活相關經費及喪葬費、獎勵金、社區關懷據點獨居老人送餐等費用。	公費院民伙食、零用金及醫療、看護費等生活必需經費均以實際收容人數核實支應，本年度每月平均收容226人，較每月平均預算人數257人少31人。	依申請案件由本家社工員及護士實地訪查，符合低收入孤苦無依及未具傳染疾病等入家條件者即予收容。
老人就養照顧業務	設備及投資	辦理院區排水溝整修工程、養護一區雨遮設置工程、購置仁愛樓等處冷氣機、汰換公務汽車(車牌號碼0380-VH)。	院區排水溝整修工程、養護一區雨遮設置工程、汰換公務汽車均已完成結案，仁愛樓等處冷氣機採購案，因全球晶片短缺，未及完成交貨，保留至下年度繼續執行。	積極督處廠商辦理仁愛樓等處冷氣機交貨驗收事宜；工程及設備購置，均依政府採購法相關規定辦理。

新北市立 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	618,000	-	618,000
				經資門總計	618,000	-	618,000
				經常門合計	618,000	-	618,000
03				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	088			0411113000 新北市立仁愛之家	-	-	-
		01		0411113020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04111130201 沒入金	-	-	-
			02	0411113030 賠償收入	-	-	-
			01	04111130301 一般賠償收入	-	-	-
05				0711000000 財產收入	16,000	-	16,000
	069			0711113000 新北市立仁愛之家	16,000	-	16,000
		01		0711113010 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07111130101 利息收入	-	-	-
			02	07111130103 租金收入	6,000	-	6,000
		02		0711113050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07111130501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

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)		
988,805	-	-	988,805	370,805	160%
988,805	-	-	988,805	370,805	160%
988,805	-	-	988,805	370,805	160%
113,031	-	-	113,031	113,031	-
113,031	-	-	113,031	113,031	-
108,500	-	-	108,500	108,500	-
108,500	-	-	108,500	108,500	-
4,531	-	-	4,531	4,531	-
4,531	-	-	4,531	4,531	-
16,265	-	-	16,265	265	101.66%
16,265	-	-	16,265	265	101.66%
6,265	-	-	6,265	265	104.42%
512	-	-	512	512	-
5,753	-	-	5,753	-247	95.88%
10,000	-	-	10,000	-	100%
10,000	-	-	10,000	-	100%

新北市立 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)
09				1211000000 其他收入	602,000	-	602,000
	064			1211130000 新北市立仁愛之家	602,000	-	602,000
		01		1211130200 雜項收入	602,000	-	602,000
			01	1211130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	1211130210 其他雜項收入	602,000	-	602,000

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)		
859,509	-	-	859,509	257,509	142.78%
859,509	-	-	859,509	257,509	142.78%
859,509	-	-	859,509	257,509	142.78%
66,824	-	-	66,824	66,824	-
792,685	-	-	792,685	190,685	131.68%

新 北 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	137,764,412	-	137,764,412
11				0011000000 新北市政府社會局主管	134,679,000	-	134,679,000
	004			0011113000 新北市立仁愛之家	134,679,000	-	134,679,000
				經常門合計	131,719,000	-	131,719,000
				資本門合計	2,960,000	-	2,960,000
		01		6311113010 一般行政	33,512,000	-	33,512,000
			01	63111130101 一般行政	33,512,000	-	33,512,000
				100000人事費	33,118,000	-	33,118,000
				200000業務費	298,000	-	298,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		6311113040 老人就養照顧業務	101,167,000	-	101,167,000
			01	63111130401 老人就養照顧業務	101,167,000	-	101,167,000
				200000業務費	69,483,000	-	69,483,000
				300000設備及投資*	2,960,000	-	2,960,000
				400000獎補助費	28,724,000	-	28,724,000
24				0070000000 統籌支撥科目	3,085,412	-	3,085,412

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)			
125,996,980	-	201,606	126,198,586	-11,565,826	91.6%	
122,911,568	-	201,606	123,113,174	-11,565,826	91.41%	
122,911,568	-	201,606	123,113,174	-11,565,826	91.41%	
120,266,594	-	-	120,266,594	-11,452,406	91.31%	
2,644,974	-	201,606	2,846,580	-113,420	96.17%	
30,628,827	-	-	30,628,827	-2,883,173	91.4%	
30,628,827	-	-	30,628,827	-2,883,173	91.4%	
30,272,154	-	-	30,272,154	-2,845,846	91.41%	
274,673	-	-	274,673	-23,327	92.17%	
82,000	-	-	82,000	-14,000	85.42%	
92,282,741	-	201,606	92,484,347	-8,682,653	91.42%	
92,282,741	-	201,606	92,484,347	-8,682,653	91.42%	
65,397,071	-	-	65,397,071	-4,085,929	94.12%	
2,644,974	-	201,606	2,846,580	-113,420	96.17%	
24,240,696	-	-	24,240,696	-4,483,304	84.39%	
3,085,412	-	-	3,085,412	-	100%	

新 北 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)
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	-	2,335,062
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	-	2,335,062
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	-	2,335,062
				100000人事費	2,335,062	-	2,335,062
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	750,350	-	750,350
		02		8970a030100 公務人員各項補助	750,350	-	750,350
			01	8970a030101 公務人員各項補助	750,350	-	750,350
				100000人事費	750,350	-	750,350

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)			
2,335,062	-	-	2,335,062	-	100%	
2,335,062	-	-	2,335,062	-	100%	
2,335,062	-	-	2,335,062	-	100%	
2,335,062	-	-	2,335,062	-	100%	
750,350	-	-	750,350	-	100%	
750,350	-	-	750,350	-	100%	
750,350	-	-	750,350	-	100%	
750,350	-	-	750,350	-	100%	

新北市立
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	11	004	02	01	合 計	1,556,836	-	-	-
					經資門總計	1,556,836	-	-	-
					資本門合計	1,556,836	-	-	-
					109年度小計	1,556,836	-	-	-
					新北市政府社會局主管	1,556,836	-	-	-
					新北市立仁愛之家	1,556,836	-	-	-
					老人就養照顧業務	1,556,836	-	-	-
					老人就養照顧業務* 設備及投資*	1,556,836	-	-	-

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
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-
1,556,836	-	-	-	-	-

新北市立 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				0011000000 新北市政府社會局主管	30,272,154	65,671,744	24,322,696	-	120,266,594
	001			0011113000 新北市立仁愛之家	30,272,154	65,671,744	24,322,696	-	120,266,594
		01		631111304630100 一般行政	30,272,154	274,673	82,000	-	30,628,827
			01	631111304630101 一般行政	30,272,154	274,673	82,000	-	30,628,827
			02	631111304630400 老人就養照顧業務	-	65,397,071	24,240,696	-	89,637,767
			01	631111304630401 老人就養照顧業務	-	65,397,071	24,240,696	-	89,637,767
				小計	30,272,154	65,671,744	24,322,696	-	120,266,594
				保留數					
		01		631111304630400 老人就養照顧業務	-	-	-	-	-
			01	631111304630401 老人就養照顧業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	3,085,412	-	-	-	3,085,412
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	-	-	-	2,335,062
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	-	-	-	2,335,062
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	-	-	-	2,335,062
				小計	2,335,062	-	-	-	2,335,062
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	750,350	-	-	-	750,350
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	750,350	-	-	-	750,350
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	750,350	-	-	-	750,350
				小計	750,350	-	-	-	750,350
				合 計	33,357,566	65,671,744	24,322,696	-	123,352,006

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	
		2,846,580		2,846,580	123,113,174
		2,846,580		2,846,580	123,113,174
					30,628,827
					30,628,827
		2,644,974		2,644,974	92,282,741
		2,644,974		2,644,974	92,282,741
		2,644,974		2,644,974	122,911,568
		201,606		201,606	201,606
		201,606		201,606	201,606
		201,606		201,606	201,606
					3,085,412
					2,335,062
					2,335,062
					2,335,062
					2,335,062
					750,350
					750,350
					750,350
					750,350
		2,846,580		2,846,580	126,198,586

新北市立仁愛之家
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				合計
	一般行政	老人就養 照顧業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員 各項補助	
1000 人事費	30,272,154		2,335,062	750,350	33,357,566
1015 法定編制人員待遇	13,647,029				13,647,029
1020 約聘僱人員待遇	2,774,341				2,774,341
1025 技工及工友待遇	4,397,930				4,397,930
1030 獎金	4,873,869				4,873,869
1035 其他給與	645,359			750,350	1,395,709
1040 加班值班費	1,371,785				1,371,785
1045 退休退職給付			1,003,092		1,003,092
1050 退休離職儲金	195,201		1,331,970		1,527,171
1055 保險	2,366,640				2,366,640
2000 業務費	274,673	65,397,071			65,671,744
2006 水電費		3,315,363			3,315,363
2009 通訊費		147,858			147,858
2021 其他業務租金		236,657			236,657
2024 稅捐及規費		89,453			89,453
2027 保險費		127,232			127,232
2033 臨時人員酬金		13,689,984			13,689,984
2036 按日按件計資酬金		263,420			263,420
2039 委辦費		34,705,592			34,705,592
2045 國內組織會費		36,820			36,820
2051 物品		3,494,343			3,494,343
2054 一般事務費	202,673	4,604,030			4,806,703
2063 房屋建築養護費		2,515,000			2,515,000
2066 車輛及辦公器具養護費		264,618			264,618
2069 設施及機械設備養護費		1,637,971			1,637,971
2072 國內旅費		203,180			203,180
2084 短程車資		65,550			65,550
2093 特別費	72,000				72,000
3000 設備及投資		2,644,974			2,644,974
3015 公共建設及設施費		1,650,493			1,650,493
3025 運輸設備費		731,236			731,236
3035 雜項設備費		263,245			263,245
4000 獎補助費	82,000	24,240,696			24,322,696
4065 社會福利津貼及濟助		377,941			377,941
4070 公費就養及醫療補助		23,460,519			23,460,519
4085 獎勵及慰問	82,000	285,500			367,500
4090 其他補助及捐助		116,736			116,736
小計	30,628,827	92,282,741	2,335,062	750,350	125,996,980
保留數					
3000 設備及投資		201,606			201,606
3035 雜項設備費		201,606			201,606
保留小計		201,606			201,606
合計	30,628,827	92,484,347	2,335,062	750,350	126,198,586

本頁空白

新北市立 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	988,805
本年度收入	988,805	0	0	0
04020100 沒入金	108,500	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,531	0	0	0
07010100 利息收入	512	0	0	0
07010300 租金收入	5,753	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	66,824	0	0	0
12021000 其他雜項收入	792,685	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	988,805
0	0	0	0	988,805
0	0	0	0	108,500
0	0	0	0	4,531
0	0	0	0	512
0	0	0	0	5,753
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	66,824
0	0	0	0	792,685

新北市立 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	127,553,816	0	0	0
本年度支出	125,996,980	0	0	0
一、本年度經費	122,911,568	0	0	0
0463010100 一般行政	30,628,827	0	0	0
0463040100 老人就養照顧業務	89,637,767	0	0	0
0463040100* 老人就養照顧業務	2,644,974	0	0	0
二、統籌科目	3,085,412	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,335,062	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	750,350	0	0	0
以前年度支出	1,556,836	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,556,836	0	0	0
109年度 0463040100* 老人就養照顧業務	1,556,836	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	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)		
0	0	0	0	0	127,553,816	201,606
0	0	0	0	0	125,996,980	201,606
0	0	0	0	0	122,911,568	201,606
0	0	0	0	0	30,628,827	0
0	0	0	0	0	89,637,767	0
0	0	0	0	0	2,644,974	201,606
0	0	0	0	0	3,085,412	0
0	0	0	0	0	2,335,062	0
0	0	0	0	0	750,350	0
0	0	0	0	0	1,556,836	0
0	0	0	0	0	1,556,836	0
0	0	0	0	0	1,556,836	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市立仁愛之家
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	370,805		
	110年度經常門小計	370,805		
	罰款及賠償收入	113,031		
	沒入及沒收財物	108,500		
	沒入金	108,500		110年度採購流質管灌營養品承包廠商終止契約履約保證金沒入收入
	賠償收入	4,531		
	一般賠償收入	4,531		110年度院區排水溝整修工程減價收受違約金收入
	財產收入	265		
	財產孳息	265		
	利息收入	512		零用金及專戶存款餘額之利息收入
	租金收入	-247	-4.12%	出租房地經營員工消費合作社租金收入
	其他收入	257,509		
	雜項收入	257,509		
	收回以前年度歲出	66,824		收回退還報廢公務車109年度保險費及院民彭榮盛108年4月至109年12月份零用金
	其他雜項收入	190,685	31.68%	緊急保護個案安置費及公有宿舍使用費增加下年度彈性評估可預期之相關雜項收入列入預算估計

本頁空白

新北市立 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	%
110	合計		201,606	201,606	0.15%
	110年度資本門小計		201,606	201,606	6.81%
	福利服務支出		201,606	201,606	6.81%
	老人就養照顧業務		201,606	201,606	6.81%
	老人就養照顧業務		201,606	201,606	6.81%

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	B14	201,606 201,606 201,606 201,606 201,606 201,606	01-110年度仁愛樓冷氣機採購案201,606元;保留原因:因疫情影響,全球晶片短缺,廠商未及於年度結束前完成交貨付款,爰依約申請保留經費,爾後將提早辦理。	

新北市立仁愛之家
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	原因說明及相關改善措施	
110	合計	11,565,826	8.30%		11,452,406			113,420		
	110年度合計	11,565,826	8.40%		11,452,406			113,420		
	110年度經常門小計	11,452,406	8.50%		11,452,406			-		
	福利服務支出	11,452,406	8.69%		11,452,406			-		
	一般行政	2,883,173	8.60%		2,883,173			-		
	一般行政	2,883,173	8.60%	02	2,883,173	實際進用員額較少致人事費節餘按業務需要減少支出		-		
	老人就養照顧業務	8,569,233	8.73%		8,569,233			-		
	老人就養照顧業務	8,569,233	8.73%	10	8,569,233	執行各項業務撙節支出		-		
	110年度資本門小計	113,420	3.83%		-			113,420		
	福利服務支出	113,420	3.83%		-			113,420		
	老人就養照顧業務	113,420	3.83%		-			113,420		
老人就養照顧業務	113,420	3.83%		-		08	113,420	購置公務車結餘款等		

本頁空白

新北市立
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	2,846,580	-	-	1,650,493	-
老人就養照顧業務	2,644,974	-	-	1,650,493	-
老人就養照顧業務	2,644,974	-	-	1,650,493	-
小計	2,644,974	-	-	1,650,493	-
保留數					
老人就養照顧業務	201,606	-	-	-	-
老人就養照顧業務	201,606	-	-	-	-
保留小計	201,606	-	-	-	-

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	
731,236		464,851			
731,236		263,245			
731,236		263,245			
731,236		263,245			
		201,606			
		201,606			
		201,606			

新北市立仁愛之家

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	14,039,760	-	14,039,760	13,647,029	-392,731	-2.8%	20	20	職員 20人
二、約聘僱人員待遇	3,733,968	-	3,733,968	2,774,341	-959,627	-25.7%	9	8	
三、技工及工友待遇	4,741,680	-	4,741,680	4,397,930	-343,750	-7.25%	12	11	
四、獎金	5,135,238	-	5,135,238	4,873,869	-261,369	-5.09%			
五、其他給與	656,000	-	656,000	645,359	-10,641	-1.62%			
六、加班值班費	1,934,631	-	1,934,631	1,371,785	-562,846	-29.09%			
七、退休離職儲金	395,638	-	395,638	195,201	-200,437	-50.66%			
八、保險	2,481,085	-	2,481,085	2,366,640	-114,445	-4.61%			
合 計	33,118,000	-	33,118,000	30,272,154	-2,845,846	-8.59%	41	39	

新 北 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 款				退 休 及 撫 卹 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					2,335,062			2,335,062
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					2,335,062			2,335,062
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								

新 北 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	750,350			750,350				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	750,350			750,350				

本頁空白

新北市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
老人就養照顧業務	-	-	-	-
老人就養照顧業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

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		
-	24,322,696	-	24,322,696	24,322,696	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	24,240,696	-	24,240,696	24,240,696	
-	24,240,696	-	24,240,696	24,240,696	
-	24,322,696	-	24,322,696	24,322,696	

新北市立
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、捐（獎）助金額				
			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 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. 公保軍保及退撫基金差額補助 五. 公費就養及醫療補助	院民零用金、主副食費、服裝費及住院醫療、看護費等	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務	27,426,650	23,460,519	0	23,460,519	3,966,131
	小計		27,426,650	23,460,519	0	23,460,519	3,966,131
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	院民亡故喪葬費用	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務	750,000	377,941	0	377,941	372,059
	小計		750,000	377,941	0	377,941	372,059

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							0		預算執行達85.54%
V							0		預算執行達50.39% 依據老人福利法第24條規定，亡故院民有遺產者，喪葬費用由其遺產負擔之；本年度執行數未達80%，係因亡故院民無遺產須支付喪葬費用者較預估數少
							0		

新北市立
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、捐（獎）助 金額				
			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)	
4. 差額補貼	退休人員三節 慰問金	一般行政-	96,000	82,000	0	82,000	14,000
5. 損失及貼償		一般行政					
6. 獎勵及慰問	院民擔任自治 幹部、膳食委 員、熱心公益 獎勵經費	老人就養	397,350	285,500	0	285,500	111,850
		照顧業務-					
	小計	照顧業務	493,350	367,500	0	367,500	125,850
7. 其他補助及捐助	社區關懷據點 獨居老人送餐 及年節相關費 用	老人就養	150,000	116,736	0	116,736	33,264
		照顧業務-					
	小計	照顧業務	150,000	116,736	0	116,736	33,264
	合計		28,820,000	24,322,696	0	24,322,696	4,497,304

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		
V						0	預算執行達85.42%
V						0	預算執行達71.85% 因新冠肺炎疫情影響，暫停辦理 院民老玩童俱樂部、舞團及長青 志工關懷等活動，爰相關獎勵金 未支用，致執行數未達80%。
V						0	預算執行達77.82% 因新冠肺炎疫情影響，暫停辦理 每月獨居長者共餐、健康促進活 動等，致執行數未達80%。
						0	
						0	

新北市立
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	金
								實現數
110	本年度照顧服務員人力委外案採自然人承攬	照顧服務員人力委外費	31,000 34,000	110 01 01	110 12 31	110 12 31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	27,768,253
110	本年度護理專業照顧人力委外案採自然人承攬	護理專業照顧人力委外費	43,900	110 01 01	110 12 31	110 12 31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	6,937,339
							110年度合計	34,705,592

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
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									
-	-	27,768,253	V				V		V		V		V		照顧服務員配置標準依老人福利機構設立標準第十六條第一項第三款及第二十七條第一項第三款：安養區(115床)照顧人力比日間1：15、夜間1：35；養護區(142床)照顧人力比日間1：8、夜間1：25；提供24小時輪班照護，扣除原照服人員，尚需求53名人力；本年度安養區每月10人承攬，每人每月依合約31,000元進用；養護區每月40人承攬，每人每月依合約34,000元進用。
-	-	6,937,339	V				V		V		V		V		護理人力配置標準依老人福利機構設立標準第十一條第一項第一款及第十六條第一項第一款、第二十七條第一項第一款：安養區護理人員，隨時保持至少1人值班，需求3人；養護區(60床二管床)照顧人力比1：15，需求4人；養護區(82床一般養護)照顧人力比1：20，需求5人；加上假日需求人力7人，共需19人提供24小時輪班照護，扣除原有護理人員10人，尚需9人；本年度每月9人承攬，每人每月依合約43,900元進用。
-	-	34,705,592													

新 北 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 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 家 庭 利 及 民 間 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	47,311	51,718				24,323			123,352			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	549								549			
05保健												
06社會安全與福利	46,762	51,718				24,323			122,803			
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	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								1,650	731		465		2,847	126,199
								1,650	731		465		2,847	549
														125,650

新北市立仁愛之家

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	365,258,789	358,039,839	負債	2,932,772	5,078,790
流動資產	2,932,772	3,521,954	流動負債	1,403,398	2,720,814
專戶存款	2,932,772	3,521,954	應付帳款	0	1,556,836
固定資產	362,322,617	354,514,485	應付代收款	1,403,398	1,163,978
土地	272,567,219	272,567,219	其他負債	1,529,374	2,357,976
土地改良物	5,307,189	2,418,626	存入保證金	1,529,374	2,357,976
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	-941,872	淨資產	362,326,017	352,961,049
房屋建築及設備	291,834,739	279,804,770	資產負債淨額	362,326,017	352,961,049
累計折舊－房屋建築及設備	-216,589,549	-209,606,640	資產負債淨額	362,326,017	352,961,049
機械及設備	16,432,595	16,184,893			
累計折舊－機械及設備	-11,208,586	-10,992,360			
交通及運輸設備	11,138,032	11,009,919			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,972,930	-8,068,245			
雜項設備	11,212,839	11,363,525			
累計折舊－雜項設備	-9,050,152	-9,225,350			
其他資產	3,400	3,400			
存出保證金	3,400	3,400			
合 計	365,258,789	358,039,839	合 計	365,258,789	358,039,839
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	2	2	應付保管品	2	2
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

新北市立仁愛之家

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	-	130,363,582
公庫撥入數	127,553,816	-
罰款及賠償收入	113,031	-
財產收益	16,265	-
捐獻及贈與收入	853,000	-
其他收入	1,827,470	-
支出	-	134,266,653
繳付公庫數	988,805	-
人事支出	33,357,566	-
業務支出	65,671,744	-
獎補助支出	24,322,696	-
財產損失	25,914	-
折舊、折耗及攤銷	9,899,928	-
收支餘絀	-	-3,903,071

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	2,932,772	

新北市立仁愛之家
 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	-	272,567,219	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140201 土地改良物	-	5,307,189	

新北市立仁愛之家
 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	
年	月	日		小 計	合 計		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	1,348,779	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140401房屋建築及設備	-	291,834,739	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140402 累計折舊－房屋建築及設備	-	216,589,549	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	-	16,432,595	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140502 累計折舊－機械及設備	-	11,208,586	

新北市立仁愛之家
 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 交通及運輸設備	-	11,138,032	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140602 累計折舊－交通及運輸設備	-	7,972,930	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			140701雜項設備	-	11,212,839	

新北市立仁愛之家
 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	
年	月	日		小 計	合 計		
			140702	累計折舊—雜項設備	-	9,050,152	

新北市立仁愛之家
 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
年	月	日		小 計	合 計	
			180201存出保證金	-	3,400	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			190201保管品	-	2	
			190201002其他	2	-	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			280301存入保證金	-	1,529,374	
			280301002履約保證金	1,350,580	-	
			280301003保固保證金	178,794	-	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			210302應付代收款	-	1,403,398	
			210302001健保費代扣繳	7,456	-	
			210302002勞保費代扣繳	4,579	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,384	-	
			210302006水費代扣繳	8,887	-	
			210302007電費代扣繳	31,494	-	
			210302031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	123,290	-	
			210302032郵匯愛心劃撥專戶指定捐款公費院民加菜金	9,980	-	
			210302034郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民醫療保健費用	10,465	-	
			210302099代辦經費	1,203,863	-	

新 北 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
年	月	日		小 計	合 計	
			290201應付保管品	-	2	
			290201002其他	2	-	

新北市立仁愛之家
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	272,567,219	0	0	0	0	272,567,219
土地改良物	2,418,626	-941,872	2,888,563	0	-406,907	3,958,410
房屋建築及設備	279,804,770	-209,606,640	12,029,969	0	-6,982,909	75,245,190
機械及設備	16,184,893	-10,992,360	1,564,958	1,317,256	-216,226	5,224,009
交通及運輸設備	11,009,919	-8,068,245	1,684,625	1,556,512	95,315	3,165,102
雜項設備	11,363,525	-9,225,350	1,564,472	1,715,158	175,198	2,162,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	593,348,952	-238,834,467	19,732,587	4,588,926	-7,335,529	362,322,617
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	0	0	2,176,983	2,176,983	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	2,176,983	2,176,983	0	0
合計	593,348,952	-238,834,467	21,909,570	6,765,909	-7,335,529	362,322,617

備註：成本變動增加數21,909,570元，較設備及投資預算執行數4,201,810元(本年度執行數2,644,974元及109年度保留執行數1,556,836元)，增加17,707,760元，主要係：

1. 仁愛樓等院舍整修工程5,103,012元於本年度1月列財產帳。
2. 院舍整修工程6,608,191元於本年度3月列財產帳。
3. 代辦經費購置數位錄放影機4台、顯示器3台、熱水器4台、高壓清洗機2套、冷氣機8台、緊急呼叫鈴1組及洗滌床、消毒器、吹葉機、吸塵器、飲水機、割草機、冰箱、網路防火牆各1台，合計967,961元。
4. 世界華人工商婦女企管協會捐贈氧氣製造機1台25,000元、電動床36張828,000元，合計853,000元。
5. 購建中固定資產養護一區雨遮設置工程263,245元財產分類誤植，由房屋建築及設備科目轉列雜項設備科目項下。
6. 購建中固定資產(院區排水溝整修工程)1,650,493元、(養護一區雨遮設置工程)263,245元完工分別轉列財產帳土地改良物及雜項設備項下。
7. 補提5、6、9、10月份財產報廢折舊數，調整財產增減差額1,998,613元。

新北市立仁愛之家
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	988,805	129,374,777	130,363,582	收入
		127,553,816	127,553,816	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	113,031		113,031	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	16,265		16,265	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		853,000	853,000	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	859,509	967,961	1,827,470	其他收入
歲出	126,198,586	8,068,067	134,266,653	支出
		988,805	988,805	繳付公庫數
人事費	33,357,566		33,357,566	人事支出
業務費	65,671,744		65,671,744	業務支出
獎補助費	24,322,696		24,322,696	獎補助支出
設備及投資	2,846,580	-2,846,580		
		25,914	25,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,899,928	9,899,928	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,209,781	121,306,710	-3,903,071	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整說明如下：

1. 公庫撥入數127,553,816=本年度歲出實現數125,996,980元+以前年度保留預算執行數1,556,836元。
2. 捐獻及贈與收入853,000元=受贈取得固定資產853,000元。
3. 其他收入967,961元=代辦經費取得固定資產967,961元。

二、本表支出部分調整說明如下：

1. 繳付公庫數988,805元=本年度歲入實現數988,805元。
2. 設備及投資-2,846,580元=認列固定資產-2,644,974元(實現數)+扣除本年度保留數-201,606元。
3. 財產損失25,914元=固定資產報廢數25,914元。
4. 折舊、折耗及攤銷9,899,928元=固定資產提列折舊數9,899,928元

新北市立仁愛之家

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	3,521,954
(一) 專戶存款	3,521,954
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	133,116,597
(一) 本年度歲入	988,805
1. 實現數	988,805
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	988,805
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	239,420
(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	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市立仁愛之家

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
(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	-828,602
(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	127,553,816
1. 本年度歲出撥款	125,996,980
2. 以前年度歲出撥款	1,556,836
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	5,163,158
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(—)	
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	5,163,158
(1) 財產交易利益(損失)	-25,914
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,820,961

新北市立仁愛之家

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) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,899,928
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,268,039
收 項 總 計	136,638,551
付項	
一、本期支出	133,705,779
(一) 本年度歲出	126,198,586
1. 實現數	125,996,980
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,644,974
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	123,352,006
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	201,606
(二) 歲出應付數	1,556,836
1. 以前年度轉入實現數	1,556,836
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-201,606
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-201,606
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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/應收(付)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/應收(付)帳款增(減)之固定資產	5,163,158

新北市立仁愛之家

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
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(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) 存出保證金淨增(減)數	
(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	988,805
1. 本年度歲入繳庫	988,805
2. 以前年度歲入繳庫	
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	2,932,772
(一) 專戶存款	2,932,772
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	136,638,551

本頁空白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	6	7.890136	272,567,219	5	3,958,410	52	17,010.81	75,245,190
(一)公務用財產	6	7.890136	272,567,219	5	3,958,410	52	17,010.81	75,245,190
新北市政府社會局主管	6	7.890136	272,567,219	5	3,958,410	52	17,010.81	75,245,190
新北市立仁愛之家	6	7.890136	272,567,219	5	3,958,410	52	17,010.81	75,245,190
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6	7.890136	272,567,219	5	3,958,410	52	17,010.81	75,245,190

仁愛之家

錄總表

110年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
194	5,224,009	86	3,165,102	299	2,162,687	0	0	0	362,322,617
194	5,224,009	86	3,165,102	299	2,162,687	0	0	0	362,322,617
194	5,224,009	86	3,165,102	299	2,162,687	0	0	0	362,322,617
194	5,224,009	86	3,165,102	299	2,162,687	0	0	0	362,322,617
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
194	5,224,009	86	3,165,102	299	2,162,687	0	0	0	362,322,617

新北市立仁愛之家

議會審議通過新北市總預算案(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

中華民國 110 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分	
(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	依決議事項辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議事項辦理。
(四)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未有動支情形。
(五)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依預算法及相關法規辦理。
(六)	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依決議事項辦理。
(七)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依決議事項辦理。
(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	未有動支情形。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	109年度總決算審核報告	
	109年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	