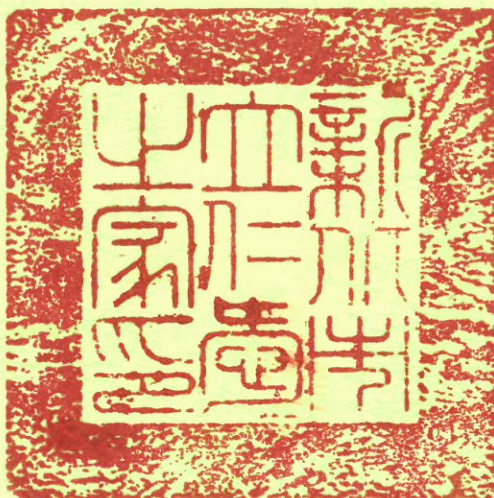


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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 5 頁
2.歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 13 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 14 頁至第 15 頁
3.繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4.公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
7.歲出保留分析表	第 22 頁至第 23 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 24 頁至第 24 頁
9.歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
10.人事費明細表	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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 32 頁至第 33 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 34 頁至第 37 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 38 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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

新北市立仁愛之家111年度單位決算 目 次

三、會計報表

(一)主要表

- | | |
|---------|---------------|
| 1.平衡表 | 第 42 頁至第 42 頁 |
| 2.收入支出表 | 第 43 頁至第 43 頁 |

(二)附屬表

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1.平衡表科目明細表 | 第 44 頁至第 44 頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 46 頁 |
| 2.現金出納表 | 第 47 頁至第 50 頁 |
| 3.財產目錄總表 | 第 52 頁至第 53 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 54 頁至第 54 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 111 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63萬元，執行結果，決算數94萬2,906元，占預算之149.67%，包括利息收入982元、租金收入11萬4,233元、廢舊物資售價7萬8,160元、收回以前年度歲出291元、其他雜項收入74萬9,240元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億5,302萬2,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億4,191萬8,827元(含實現數1億2,449萬5,557元，應付數33萬4,603元，保留數1,708萬8,667元)，占預算數之92.74%，賸餘數1,110萬3,173元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數3,243萬7,000元，執行結果，決算實現數3,193萬5,294元，占預算數98.45%，賸餘數50萬1,706元。
- (2) 老人就養照顧業務：預算數1億2,058萬5,000元(內含動支第一預備金227萬元)，執行結果，決算實現數9,256萬263元，應付數33萬4,603元，保留數1,708萬8,667元，占預算數91.21%，賸餘數1,060萬1,467元。上項應付數及保留數係本年度院舍整修及結構補強工程案保留款。

(二)以前年度

以前年度歲出轉入數22萬1,606元，執行結果，決算實現數22萬1,606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271萬4,496元，係專戶存款271萬4,496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3億6,525萬2,103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443萬7,251元，係本家院區道路、排水溝等設施；房屋建築及設備7,090萬1,770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451萬5,038元，係

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 111 年度

電腦及印表機等設備；交通及運輸設備272萬1,075元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備278萬1,417元，係院區開水機、電能熱水器及辦公事務設備等；購建中固定資產732萬8,333元，係院舍整修及結構補強工程案。

(3) 無形資產總額0元。

(4) 其他資產總額3,400元，係存出保證金3,400元，為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164萬8,064元，包括應付帳款33萬4,603元，為本年度院舍整修及結構補強工程案保留款；應付代收款140萬3,398元，為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140萬1,035元，係存入保證金140萬1,035元，為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3億6,492萬900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：雜項設備較上年度增加61萬8,730元，約28.61%，主要係增加院區所需洗衣機、冷氣等設備所致。

(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：應付帳款較上年度增加33萬4,603元，約100.00%，係本年度增加院舍整修及結構補強工程保留款。

(2) 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(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

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 111 年度

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211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摺節開支。	依預算執行要點辦理並摺節開支。
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214人，較每月平均預算人數257人少43人。	依申請案件由本家社工員及護理師實地訪查，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	辦理院舍整修及結構補強工程、停車場地坪整修工程、高壓電變壓器設備汰舊換新、乙太網路交換器汰舊換新、流理台、飲水機、開水機、熱水器雜項設備汰舊換新。	院舍整修及結構補強工程未及於年度內完工，爰保留至下年度繼續執行；停車場地坪整修工程、高壓電變壓器設備汰舊換新、乙太網路交換器汰舊換新、流理台、飲水機、開水機、熱水器雜項設備汰舊換新均已完成結案。	院舍整修及結構補強工程將依契約期程確實掌握進度積極辦理；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	630,000	-	630,000
				經資門總計	630,000	-	630,000
				經常門合計	630,000	-	630,000
05				0711000000 財產收入	28,000	-	28,000
	070			0711113000 新北市立仁愛之家	28,000	-	28,000
		01		0711113010 財產孳息	18,000	-	18,000
			01	07111130101 利息收入	-	-	-
			02	07111130103 租金收入	18,000	-	18,000
			02	07111130500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07111130501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				1211000000 其他收入	602,000	-	602,000
	065			1211113000 新北市立仁愛之家	602,000	-	602,000
		01		12111130200 雜項收入	602,000	-	602,000
			01	12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12111130210 其他雜項收入	602,000	-	602,000

仁愛之家 別決算表

111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)		
942,906	-	-	942,906	312,906	149.67%
942,906	-	-	942,906	312,906	149.67%
942,906	-	-	942,906	312,906	149.67%
193,375	-	-	193,375	165,375	690.63%
193,375	-	-	193,375	165,375	690.63%
115,215	-	-	115,215	97,215	640.08%
982	-	-	982	982	-
114,233	-	-	114,233	96,233	634.63%
78,160	-	-	78,160	68,160	781.6%
78,160	-	-	78,160	68,160	781.6%
749,531	-	-	749,531	147,531	124.51%
749,531	-	-	749,531	147,531	124.51%
749,531	-	-	749,531	147,531	124.51%
291	-	-	291	291	-
749,240	-	-	749,240	147,240	124.46%

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	153,922,908	2,270,000	156,192,908
11				00110000000 新北市政府社會局主管	150,752,000	2,270,000	153,022,000
	004			00111130000 新北市立仁愛之家	150,752,000	2,270,000	153,022,000
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000
				資本門合計	19,782,000	2,270,000	22,052,000
		01		63111130100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000
			01	63111130101 一般行政	32,437,000	-	32,437,000
				100000人事費	32,028,000	-	32,028,000
				200000業務費	295,000	-	295,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
		02		63111130400 老人就養照顧業務	118,315,000	2,270,000	120,585,000
			01	63111130401 老人就養照顧業務	118,315,000	2,270,000	120,585,000
				200000業務費	70,291,000	-	70,291,000
				300000設備及投資*	19,782,000	2,270,000	22,052,000
				400000獎補助費	28,242,000	-	28,242,000
24				00700000000 統籌支撥科目	3,170,908	-	3,170,908

仁愛之家 別決算表

111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)			
127,666,465	334,603	17,088,667	145,089,735	-11,103,173	92.89%	
124,495,557	334,603	17,088,667	141,918,827	-11,103,173	92.74%	
124,495,557	334,603	17,088,667	141,918,827	-11,103,173	92.74%	
120,074,649	-	-	120,074,649	-10,895,351	91.68%	
4,420,908	334,603	17,088,667	21,844,178	-207,822	99.06%	
31,935,294	-	-	31,935,294	-501,706	98.45%	
31,935,294	-	-	31,935,294	-501,706	98.45%	
31,603,324	-	-	31,603,324	-424,676	98.67%	
241,970	-	-	241,970	-53,030	82.02%	
90,000	-	-	90,000	-24,000	78.95%	
92,560,263	334,603	17,088,667	109,983,533	-10,601,467	91.21%	
92,560,263	334,603	17,088,667	109,983,533	-10,601,467	91.21%	
62,811,378	-	-	62,811,378	-7,479,622	89.36%	
4,420,908	334,603	17,088,667	21,844,178	-207,822	99.06%	預算增減數 2,270,000元=第一 預備金2,270,000元
25,327,977	-	-	25,327,977	-2,914,023	89.68%	
3,170,908	-	-	3,170,908	-	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	2,455,908	-	2,455,908
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	2,455,908
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	2,455,908
				100000人事費	2,455,908	-	2,455,908
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	715,000	-	715,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	715,000	-	715,000
			01	8970a030101 公務人員各項補助	715,000	-	715,000
				100000人事費	715,000	-	715,000

仁愛之家 別決算表

111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)			
2,455,908	-	-	2,455,908	-	100%	
2,455,908	-	-	2,455,908	-	100%	
2,455,908	-	-	2,455,908	-	100%	
2,455,908	-	-	2,455,908	-	100%	
715,000	-	-	715,000	-	100%	
715,000	-	-	715,000	-	100%	
715,000	-	-	715,000	-	100%	
715,000	-	-	715,000	-	100%	

新北市立
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	11	004	02	01	合 計	-	201,606	-	-
					經資門總計	-	201,606	-	-
					資本門合計	-	201,606	-	-
					110年度小計	-	201,606	-	-
					新北市政府社會局主管	-	201,606	-	-
					新北市立仁愛之家	-	201,606	-	-
					老人就養照顧業務	-	201,606	-	-
					老人就養照顧業務*	-	201,606	-	-
				設備及投資*	-	201,606	-	-	

仁愛之家

別轉入數決算表

111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
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-
-	201,606	-	-	-	-

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				00110000000 新北市政府社會局主管	31,603,324	63,053,348	25,417,977	-	120,074,649
	001			00111130000 新北市民立仁愛之家	31,603,324	63,053,348	25,417,977	-	120,074,649
		01		631111304630100 一般行政	31,603,324	241,970	90,000	-	31,935,294
			01	631111304630101 一般行政	31,603,324	241,970	90,000	-	31,935,294
		02		631111304630400 老人就養照顧業務	-	62,811,378	25,327,977	-	88,139,355
			01	631111304630401 老人就養照顧業務	-	62,811,378	25,327,977	-	88,139,355
				小計	31,603,324	63,053,348	25,417,977	-	120,074,649
				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				00700000000 統籌支撥科目	3,170,908	-	-	-	3,170,908
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	-	-	2,455,908
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	-	-	2,455,908
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	-	-	2,455,908
				小計	2,455,908	-	-	-	2,455,908
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	715,000	-	-	-	715,000
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	715,000	-	-	-	715,000
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	715,000	-	-	-	715,000
				小計	715,000	-	-	-	715,000
				合 計	34,774,232	63,053,348	25,417,977	-	123,245,557

仁愛之家

科目分析表

111 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	
-	-	21,844,178	-	21,844,178	141,918,827
-	-	21,844,178	-	21,844,178	141,918,827
-	-	-	-	-	31,935,294
-	-	-	-	-	31,935,294
-	-	4,755,511	-	4,755,511	92,894,866
-	-	4,755,511	-	4,755,511	92,894,866
-	-	4,755,511	-	4,755,511	124,830,160
-	-	17,088,667	-	17,088,667	17,088,667
-	-	17,088,667	-	17,088,667	17,088,667
-	-	17,088,667	-	17,088,667	17,088,667
-	-	-	-	-	3,170,908
-	-	-	-	-	2,455,908
-	-	-	-	-	2,455,908
-	-	-	-	-	2,455,908
-	-	-	-	-	2,455,908
-	-	-	-	-	715,000
-	-	-	-	-	715,000
-	-	-	-	-	715,000
-	-	-	-	-	715,000
-	-	21,844,178	-	21,844,178	145,089,735

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國111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	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	31,603,324		2,455,908	715,000
1015 法定編制人員待遇	14,403,237			
1020 約聘僱人員待遇	3,433,440			
1025 技工及工友待遇	4,092,988			
1030 獎金	5,038,840			
1035 其他給與	653,650			715,000
1040 加班值班費	1,293,483			
1045 退休退職給付			1,084,318	
1050 退休離職儲金	238,627		1,371,590	
1055 保險	2,449,059			
2000 業務費	241,970	62,811,378		
2006 水電費		3,355,092		
2009 通訊費		146,886		
2018 資訊服務費		48,600		
2021 其他業務租金		178,483		
2024 稅捐及規費		88,196		
2027 保險費		124,788		
2033 臨時人員酬金		13,695,836		
2036 按日按件計資酬金		117,003		
2039 委辦費		32,440,537		
2045 國內組織會費		34,660		
2051 物品		3,219,614		
2054 一般事務費	169,970	4,818,632		
2063 房屋建築養護費		2,294,701		
2066 車輛及辦公器具養護費		167,596		
2069 設施及機械設備養護費		1,805,823		
2072 國內旅費		194,360		
2084 短程車資		80,571		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		4,755,511		
3010 房屋建築及設備費		3,075,780		
3015 公共建設及設施費		1,028,636		
3020 機械設備費		369,919		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		231,176		
4000 獎補助費	90,000	25,327,977		
4065 社會福利津貼及濟助		502,459		
4070 公費就養及醫療補助		24,381,018		
4085 獎勵及慰問	90,000	299,800		
4090 其他補助及捐助		144,700		
小計	31,935,294	92,894,866	2,455,908	715,000
保留數				
3000 設備及投資		17,088,667		
3010 房屋建築及設備費		17,088,667		
保留小計		17,088,667		
合計	31,935,294	109,983,533	2,455,908	715,000

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國111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			
1000 人事費	34,774,232			
1015 法定編制人員待遇	14,403,237			
1020 約聘僱人員待遇	3,433,440			
1025 技工及工友待遇	4,092,988			
1030 獎金	5,038,840			
1035 其他給與	1,368,650			
1040 加班值班費	1,293,483			
1045 退休退職給付	1,084,318			
1050 退休離職儲金	1,610,217			
1055 保險	2,449,059			
2000 業務費	63,053,348			
2006 水電費	3,355,092			
2009 通訊費	146,886			
2018 資訊服務費	48,600			
2021 其他業務租金	178,483			
2024 稅捐及規費	88,196			
2027 保險費	124,788			
2033 臨時人員酬金	13,695,836			
2036 按日按件計資酬金	117,003			
2039 委辦費	32,440,537			
2045 國內組織會費	34,660			
2051 物品	3,219,614			
2054 一般事務費	4,988,602			
2063 房屋建築養護費	2,294,701			
2066 車輛及辦公器具養護費	167,596			
2069 設施及機械設備養護費	1,805,823			
2072 國內旅費	194,360			
2084 短程車資	80,571			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	4,755,511			
3010 房屋建築及設備費	3,075,780			
3015 公共建設及設施費	1,028,636			
3020 機械設備費	369,919			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	231,176			
4000 獎補助費	25,417,977			
4065 社會福利津貼及濟助	502,459			
4070 公費就養及醫療補助	24,381,018			
4085 獎勵及慰問	389,800			
4090 其他補助及捐助	144,700			
小計	128,001,068			
保留數				
3000 設備及投資	17,088,667			
3010 房屋建築及設備費	17,088,667			
保留小計	17,088,667			
合計	145,089,735			

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)
合計	942,906	0	0	0
本 年 度	942,906	0	0	0
07000000 財產收入	193,375	0	0	0
12000000 其他收入	749,531	0	0	0

仁愛之家 數分析表

111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	942,906
0	0	0	0	942,906
0	0	0	0	193,375
0	0	0	0	749,531

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)
合計	127,868,071	0	0	0
本年度	127,666,465	0	0	0
一、本年度經費	124,495,557	0	0	0
0463010100 一般行政	31,935,294	0	0	0
0463040100 老人就養照顧業務	88,139,355	0	0	0
0463040100* 老人就養照顧業務	4,420,908	0	0	0
二、統籌科目	3,170,908	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	715,000	0	0	0
以前年度	201,606	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	201,606	0	0	0
110年度 0463040100* 老人就養照顧業務	201,606	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

111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	127,868,071	17,423,270
0	0	0	0	0	127,666,465	17,423,270
0	0	0	0	0	124,495,557	17,423,270
0	0	0	0	0	31,935,294	0
0	0	0	0	0	88,139,355	0
0	0	0	0	0	4,420,908	17,423,270
0	0	0	0	0	3,170,908	0
0	0	0	0	0	2,455,908	0
0	0	0	0	0	715,000	0
0	0	0	0	0	201,606	0
0	0	0	0	0	201,606	0
0	0	0	0	0	201,606	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111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	%	
111	合計	312,906		
	111年度經常門小計	312,906		
	財產收入	165,375		
	財產孳息	97,215		
	利息收入	982		零用金及專戶存款餘額之利息收入
	租金收入	96,233	534.63%	增加中華電信公司、台灣大哥大公司、遠傳電信公司租用本家中正堂樓頂作為行動通信基地台及相關設備使用租金收入，評估下年度列入預算
	廢舊物資售價	68,160		
	廢舊物資售價	68,160	681.60%	報廢財產殘值售價收入較預期增加，確實評估財產報廢時程與殘值估列預算
	其他收入	147,531		
	雜項收入	147,531		
收回以前年度歲出	291		收回溢繳110年新北市立仁愛之家院區排水溝整修工程空汙費	
其他雜項收入	147,240	24.46%	緊急保護個案安置費及員工居住公有宿舍使用費增加，確實評估下年度可預期之相關雜項收入列入預算	

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	%
111	合計	334,603	17,088,667	17,423,270	11.37%
	111年度資本門小計	334,603	17,088,667	17,423,270	79.01%
	福利服務支出	334,603	17,088,667	17,423,270	79.01%
	老人就養照顧業務	334,603	17,088,667	17,423,270	79.01%
	老人就養照顧業務	334,603	17,088,667	17,423,270	79.01%

仁愛之家 分析表

111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	17,423,270	111年度院舍整修及結構補強工程(修正後)17,423,270元;保留原因:本案為跨年度契約,預計於112年3月29日完成履約,爾後將依契約期程確實掌握進度積極辦理。	
		17,423,270		
		17,423,270		
		17,423,270		
		17,423,270		
		17,423,270		

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 111 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	
111	合計	11,103,173	7.10%		10,895,351			207,822		
	111年度合計	11,103,173	7.11%		10,895,351			207,822		
	111年度經常門小計	10,895,351	8.12%		10,895,351			-		
	福利服務支出	10,895,351	8.32%		10,895,351			-		
	一般行政	501,706	1.55%		501,706			-		
	一般行政	501,706	1.55%	01、02	501,706	按業務需要而減少支出 實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	老人就養照顧業務	10,393,645	10.55%		10,393,645			-		
	老人就養照顧業務	10,393,645	10.55%	01	10,393,645	按業務需要而減少支出		-		
	111年度資本門小計	207,822	0.94%		-			207,822		
	福利服務支出	207,822	0.94%		-			207,822		
	老人就養照顧業務	207,822	0.94%		-			207,822		
老人就養照顧業務	207,822	0.94%		-		08	207,822	採購財物結餘款		

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	21,844,178	-	20,164,447	1,028,636	369,919
老人就養照顧業務	4,755,511	-	3,075,780	1,028,636	369,919
老人就養照顧業務	4,755,511	-	3,075,780	1,028,636	369,919
小計	4,755,511	-	3,075,780	1,028,636	369,919
保留數					
老人就養照顧業務	17,088,667	-	17,088,667	-	-
老人就養照顧業務	17,088,667	-	17,088,667	-	-
保留小計	17,088,667	-	17,088,667	-	-

仁愛之家

出分析表

111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		
-	50,000	231,176	-	-	-	
-	50,000	231,176	-	-	-	
-	50,000	231,176	-	-	-	
-	50,000	231,176	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

新北市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國111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	14,403,237	363,477	2.59%	20	20	
二、約聘僱人員待遇	3,758,928	-	3,758,928	3,433,440	-325,488	-8.66%	9	8	
三、技工及工友待遇	3,916,680	-	3,916,680	4,092,988	176,308	4.5%	11	10	
四、獎金	4,978,793	-	4,978,793	5,038,840	60,047	1.21%			
五、其他給與	640,000	-	640,000	653,650	13,650	2.13%			
六、加班值班費	1,910,820	-	1,910,820	1,293,483	-617,337	-32.31%			
七、退休離職儲金	397,366	-	397,366	238,627	-158,739	-39.95%			
八、保險	2,385,653	-	2,385,653	2,449,059	63,406	2.66%			
合 計	32,028,000	-	32,028,000	31,603,324	-424,676	-1.33%	40	38	

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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					2,455,908			2,455,908
公務人員退休及 撫卹給付					2,455,908			2,455,908
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111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	715,000			715,000				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	715,000			715,000				

本頁空白

新北市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

111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		
-	25,417,977	-	25,417,977	25,417,977	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	25,327,977	-	25,327,977	25,327,977	
-	25,327,977	-	25,327,977	25,327,977	
-	25,417,977	-	25,417,977	25,417,977	

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. 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	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	26,944,700	24,381,018	0	24,381,018	2,563,682
小計		26,944,700	24,381,018	0	24,381,018	2,563,682	
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	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	502,459	0	502,459	247,541
小計		750,000	502,459	0	502,459	247,541	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	一般行政-一般行政	114,000	90,000	0	90,000	24,000
	院民擔任區室長、自治幹部、膳食委員及熱心公益獎勵經費	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務	397,300	299,800	0	299,800	97,500
小計			511,300	389,800	0	389,800	121,500

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

111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90.49%
V						0	預算執行達66.99% 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
V						0	預算執行達78.95% 因退休人員人數較預估數少，爰慰問金未支用
V						0	預算執行達75.46% 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
						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)	
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	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務	150,000	144,700	0	144,700	5,300
小計			150,000	144,700	0	144,700	5,300
合計			28,356,000	25,417,977	0	25,417,977	2,938,023

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

111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 0 0	預算執行達96.47%

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 執	
					預定	實際	科目	金
								實現 數
111	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	111.01.01	111.12.31	111.12.31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	24,301,061
111	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	111.01.01	111.12.31	111.12.31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	8,139,476
合計	111年度小計							32,440,537 32,440,537

仁愛之家 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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									
-	-	24,301,061	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小時輪班照顧，扣除原照服人員，尚需求53名人力；本年度安養區每月9人承攬，每人每月依合約31,000元進用；養護區每月37人承攬，每人每月依合約34,000元進用
-	-	8,139,476	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小時輪班照顧，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
-	-	32,440,537													
-	-	32,440,537													

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 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	48,587	49,241				25,418			123,246			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	378								378			
05保健												
06社會安全與福利	48,209	49,241				25,418			122,868			
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

111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 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
							20,164	1,029			651		21,844	145,090
														378
							20,164	1,029			651		21,844	144,712

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111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	367,969,999	365,258,789	負債	3,049,099	2,932,772
流動資產	2,714,496	2,932,772	流動負債	1,648,064	1,403,398
專戶存款	2,714,496	2,932,772	應付帳款	334,603	0
固定資產	365,252,103	362,322,617	應付代收款	1,313,461	1,403,398
土地	272,567,219	272,567,219	其他負債	1,401,035	1,529,374
土地改良物	6,335,825	5,307,189	存入保證金	1,401,035	1,529,374
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	-1,348,779	淨資產	364,920,900	362,326,017
房屋建築及設備	294,082,186	291,834,739	資產負債淨額	364,920,900	362,326,017
累計折舊－房屋建築及設備	-223,180,416	-216,589,549	資產負債淨額	364,920,900	362,326,017
機械及設備	16,841,494	16,432,595			
累計折舊－機械及設備	-12,326,456	-11,208,586			
交通及運輸設備	11,362,212	11,138,032			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137	-7,972,930			
雜項設備	11,845,034	11,212,839			
累計折舊－雜項設備	-9,063,617	-9,050,152			
購建中固定資產	7,328,333	0			
其他資產	3,400	3,400			
存出保證金	3,400	3,400			
合 計	367,969,999	365,258,789	合 計	367,969,999	365,258,789
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	2,200,000	-	應付保證品	2,200,000	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多7,328,333元，係為下列因素：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產7,328,333元。

新北市立仁愛之家

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	136,666,819	130,363,582	6,303,237
公庫撥入數	127,868,071	127,553,816	314,255
罰款及賠償收入	-	113,031	-113,031
財產收益	193,375	16,265	177,110
捐獻及贈與收入	293,040	853,000	-559,960
其他收入	8,312,333	1,827,470	6,484,863
支出	134,071,936	134,266,653	-194,717
繳付公庫數	942,906	988,805	-45,899
人事支出	34,774,232	33,357,566	1,416,666
業務支出	63,053,348	65,671,744	-2,618,396
獎補助支出	25,417,977	24,322,696	1,095,281
財產損失	9,858	25,914	-16,056
折舊、折耗及攤銷	9,873,615	9,899,928	-26,313
收支餘絀	2,594,883	-3,903,071	6,497,954

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	2,714,496	
			140101土地	-	272,567,219	
			140201土地改良物	-	6,335,825	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,898,574	
			140401房屋建築及設備	-	294,082,186	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-223,180,416	
			140501機械及設備	-	16,841,494	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,326,456	
			140601交通及運輸設備	-	11,362,212	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,641,137	
			140701雜項設備	-	11,845,034	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,063,617	
			141101購建中固定資產	-	7,328,333	
			180201存出保證金	-	3,400	
			190201保管品	-	2	
			190201002其他	2	-	
			190301保證品	-	2,200,000	
			190301007履約保證金	2,200,000	-	
			210301應付帳款	-	334,603	
			210302應付代收款	-	1,313,461	
			210302001健保費代扣繳	6,083	-	
			210302002勞保費代扣繳	4,166	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,634	-	
			210302031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	38,700	-	
			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	19,980	-	
			210302099代辦經費	1,231,918	-	
			280301存入保證金	-	1,401,035	
			280301002履約保證金	1,209,006	-	
			280301003保固保證金	192,029	-	
			290201應付保管品	-	2	
			290201002其他	2	-	
			290301應付保證品	-	2,200,000	
			290301007履約保證金	2,200,000	-	
			310101資產負債淨額	-	364,920,900	

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 111 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	5,307,189	-1,348,779	1,028,636	0	-549,795	4,437,251
房屋建築及設備	291,834,739	-216,589,549	2,247,447	0	-6,590,867	70,901,770
機械及設備	16,432,595	-11,208,586	574,299	165,400	-1,117,870	4,515,038
交通及運輸設備	11,138,032	-7,972,930	244,110	19,930	-668,207	2,721,075
雜項設備	11,212,839	-9,050,152	1,390,134	757,939	-13,465	2,781,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	608,492,613	-246,169,996	5,484,626	943,269	-8,940,204	357,923,770
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	11,502,515	4,174,182	0	7,328,333
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	11,502,515	4,174,182	0	7,328,333
合 計	608,492,613	-246,169,996	16,987,141	5,117,451	-8,940,204	365,252,103

備註:成本變動增加數16,987,141元,較設備及投資預算執行數4,957,117元(本年度執行數4,755,511元及110年度保留執行數201,606元),增加12,030,024元,主要係:

1. 代辦經費購置廚房冷凍冰櫃1台、社工組3支監視器、眷舍路口監視器1部、廚房電動切菜機1台、增設中正堂2樓消防偵測器、住宿式服務機構獎助經費購置仁愛樓冷氣、冰箱、LED電子看板等設備及院舍整修及結構補強工程計7,562,802元。
2. 大香山慈音巖捐贈冷氣6台及gogoro電動機車2台、盧秀雲女士捐贈氧氣製造機1台計293,040元。
3. 購建中固定資產(文康中心停車場、養護二區院舍整修工程、乙站變壓站變壓器設備)計3,646,002元,分別轉列財產帳土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備項下,另院舍整修及結構補強工程支出收回528,180元。

新北市立仁愛之家
決算與會計收支對照表
中華民國111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	942,906	135,723,913	136,666,819	收入
		127,868,071	127,868,071	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	193,375		193,375	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		293,040	293,040	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	749,531	7,562,802	8,312,333	其他收入
歲出	145,089,735	-11,017,799	134,071,936	支出
		942,906	942,906	繳付公庫數
人事費	34,774,232		34,774,232	人事支出
業務費	63,053,348		63,053,348	業務支出
獎補助費	25,417,977		25,417,977	獎補助支出
設備及投資	21,844,178	-21,844,178		
		9,858	9,858	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,873,615	9,873,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,146,829	146,741,712	2,594,883	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127,868,071元=本年度歲出實現數127,666,465元+110年度保留預算執行數201,606元。

2. 捐獻及贈與收入293,040元=受贈取得固定資產293,040元。

3. 其他收入7,562,802元=代辦經費取得固定資產7,562,802元。

二、本表支出部分調整說明如下：

1. 繳付公庫數942,906元=本年度歲入實現數942,906元。

2. 設備及投資-21,844,178元=認列固定資產-4,420,908元(本年度實現數)+扣除本年度保留數17,423,270元。

3. 財產損失9,858元=固定資產報廢數9,858元。

4. 折舊、折耗及攤銷9,873,615元=固定資產提列折舊數9,873,615元。

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	126,565,070
(一) 本年度歲入	942,906
1. 實現數	942,906
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	942,906
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-89,937
(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	

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-128,339
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	127,868,071
1. 本年度歲出撥款	127,666,465
2. 以前年度歲出撥款	201,606
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,027,631
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	-2,027,631
(1) 財產交易利益(損失)	-9,858

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	7,855,842
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,873,615
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	129,497,842
付項	
一、本期支出	126,783,346
(一) 本年度歲出	145,089,735
1. 實現數	127,666,465
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,420,908
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	123,245,557
2. 應付數	334,603
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	334,603
(2) 其他	
3. 保留數	17,088,667
(二) 歲出應付數	-334,603
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(-)	
(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(-)	-334,603
(三) 歲出保留數	-16,887,061
1. 以前年度轉入實現數	201,606
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	201,606
(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(-)	-17,088,667
(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	

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-2,027,631
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	942,906
1. 本年度歲入繳庫	942,906
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	2,714,496
(一) 專戶存款	2,714,496
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	129,497,842

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	6	4,437,251	52	17,010.81	70,901,770
(一)公務用財產	6	7.890136	272,567,219	6	4,437,251	52	17,010.81	70,901,770
新北市政府社會局主管	6	7.890136	272,567,219	6	4,437,251	52	17,010.81	70,901,770
新北市立仁愛之家	6	7.890136	272,567,219	6	4,437,251	52	17,010.81	70,901,770
(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	6	4,437,251	52	17,010.81	70,901,770

仁愛之家

錄總表

111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	
196	4,515,038	90	2,721,075	324	2,781,417	0	0	0	357,923,770
196	4,515,038	90	2,721,075	324	2,781,417	0	0	0	357,923,770
196	4,515,038	90	2,721,075	324	2,781,417	0	0	0	357,923,770
196	4,515,038	90	2,721,075	324	2,781,417	0	0	0	357,923,770
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
196	4,515,038	90	2,721,075	324	2,781,417	0	0	0	357,923,770

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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。
(二)	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	依決議事項辦理。
(三)	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	未有動支情形。
(四)	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	依預算法及相關法規辦理。
(五)	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。
(六)	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	依決議事項辦理。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	110年度總決算審核報告	
	110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：會計員胡繁心

機關長官：主任吳欽仁