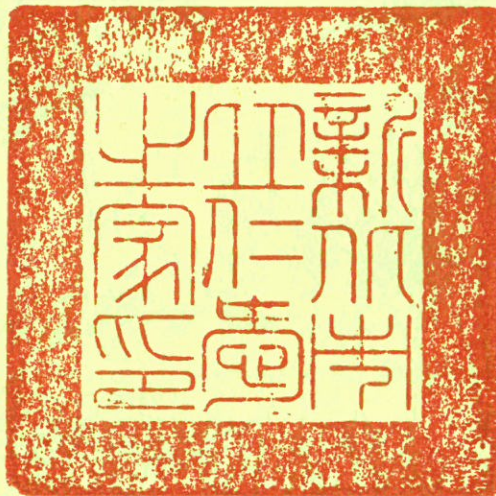


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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 17 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
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112年度單位決算 目 次

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 46 頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁 |
| 2.現金出納表 | 第 49 頁至第 52 頁 |
| 3.財產目錄總表 | 第 54 頁至第 55 頁 |
| 4.珍貴動產、不動產目錄總表 | 無 |
| 5.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 56 頁至第 56 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 112 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87萬5,020元，占預算之138.89%，包括一般賠償收入7,968元、利息收入952元、租金收入21萬1,348元、廢舊物資售價1萬500元、其他雜項收入64萬4,252元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億6,777萬1,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億5,927萬3,017元(含實現數1億3,794萬6,110元，保留數2,132萬6,907元)，占預算數之94.93%，賸餘數849萬7,983元。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數3,384萬1,000元，執行結果，決算實現數3,105萬5,250元，占預算數91.77%，賸餘數278萬5,750元。
- (2) 老人就養照顧業務：預算數1億3,393萬元(內含動支第一預備金690萬元)，執行結果，決算實現數1億689萬860元，保留數2,132萬6,907元，占預算數95.73%，賸餘數571萬2,233元。

上項保留數係本年度養護二區結構補強暨養護一區屋頂防水工程、仁愛樓(東棟)院舍整修工程及安養區院民院舍屋頂整修工程保留款。

(二)以前年度

以前年度歲出轉入數1,742萬3,270元，執行結果，決算實現數1,742萬3,270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1,200萬2,321元，係專戶存款1,200萬2,321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3億9,242萬8,322元，包括土地2億7,959萬6,836元，係本家院區及院民房舍、辦公房屋用地等；土地改良物385萬3,511元，係本家院區道路、排水溝等設施；房屋建築及設備9,670萬6,118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435萬8,494元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備450萬1,487元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備324萬3,937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16萬7,939元，係院舍整修、屋頂防水及結構補強工程案等。

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 112 年度

(3) 無形資產總額0元。

(4) 其他資產總額2,000元，係存出保證金2,000元，為申裝寬頻網路數據機2台之押金。

2. 負債

(1) 流動負債總額673萬4,051元，係應付代收款673萬4,051元，為代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及社會局撥付辦理仁愛樓(東棟)院舍整修工程款等。

(2) 其他負債總額526萬8,270元，係存入保證金526萬8,270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3億9,243萬322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) 流動資產：專戶存款較上年度增加928萬7,825元，約342.16%，主要係增加社會局撥付辦理仁愛樓(東棟)院舍整修工程款、工程廠商交付之履約與保固保證金等所致。

(2) 固定資產：房屋建築及設備較上年度增加2,580萬4,348元，約36.39%，主要係仁愛樓(東棟)院舍整修工程112年度完工所致；交通及運輸設備較上年度增加178萬412元，約65.43%，主要係民間捐贈車輛所致；購建中固定資產較上年度減少716萬394元，約91.71%，主要係111年度院舍整修及結構補強工程已完工所致。

(3) 其他資產：存出保證金較上年度減少1,400元，約41.18%，主要係因不續租院民私有財物保管箱，爰相關保證金退回所致。

(4) 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33萬4,603元，約100.00%，係111年度院舍整修及結構補強工程完工已付款所致；應付代收款較上年度增加542萬590元，係因社會局撥付辦理仁愛樓(東棟)院舍整修工程款尚未支用等所致。

(2) 其他負債：存入保證金較上年度增加386萬7,235元，係因工程廠商交付之履約及保固保證金等所致。

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 112 年度

(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

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202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203人，較每月平均預算人數257人少54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。持續評估社區送餐長者及新北市社會重建中心符合入住資格者是否有意願入住。
老人就養照顧業務	設備及投資	辦理養護二區結構補強暨養護一區屋頂防水工程、仁愛樓(東棟)院舍整修工程、安養區院民院舍屋頂整修工程、沐浴床、雙頻超音波治療器、指紋機等設備購置。	養護二區結構補強暨養護一區屋頂防水工程、仁愛樓(東棟)院舍整修工程及安養區院民院舍屋頂整修工程未及於年度內完工，爰保留至下年度繼續執行；餘設備購置均已完成結案。	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
03				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	065			0411113000 新北市立仁愛之家	-	-	-
		02		0411113030 賠償收入	-	-	-
			01	04111130301 一般賠償收入	-	-	-
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		07111130100 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
	064			1211113000 新北市立仁愛之家	602,000	-	602,000

仁愛之家 別決算表

112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)		
875,020	-	-	875,020	245,020	138.89%
875,020	-	-	875,020	245,020	138.89%
875,020	-	-	875,020	245,020	138.89%
7,968	-	-	7,968	7,968	-
7,968	-	-	7,968	7,968	-
7,968	-	-	7,968	7,968	-
7,968	-	-	7,968	7,968	-
222,800	-	-	222,800	194,800	795.71%
222,800	-	-	222,800	194,800	795.71%
212,300	-	-	212,300	194,300	1179.44%
952	-	-	952	952	-
211,348	-	-	211,348	193,348	1174.16%
10,500	-	-	10,500	500	105%
10,500	-	-	10,500	500	105%
644,252	-	-	644,252	42,252	107.02%
644,252	-	-	644,252	42,252	107.02%

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)
		01		12111130200 雜項收入	602,000	-	602,000
		02		12111130210 其他雜項收入	602,000	-	602,000

仁愛之家 別決算表

112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)		
644,252	-	-	644,252	42,252	107.02%
644,252	-	-	644,252	42,252	107.02%

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	163,773,441	6,900,000	170,673,441
11				0011000000 新北市政府社會局主管	160,871,000	6,900,000	167,771,000
	004			0011113000 新北市立仁愛之家	160,871,000	6,900,000	167,771,000
				經常門合計	139,565,000	-565,000	139,000,000
				資本門合計	21,306,000	7,465,000	28,771,000
		01		6311113010 一般行政	33,841,000	-	33,841,000
			01	63111130101 一般行政	33,841,000	-	33,841,000
				100000人事費	33,334,000	-	33,334,000
				200000業務費	393,000	-	393,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
		02		6311113040 老人就養照顧業務	127,030,000	6,900,000	133,930,000
			01	63111130401 老人就養照顧業務	127,030,000	6,900,000	133,930,000
				200000業務費	75,460,000	-	75,460,000
				300000設備及投資*	21,306,000	7,465,000	28,771,000
				400000獎補助費	30,264,000	-565,000	29,699,000

仁愛之家 別決算表

112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)			
140,848,551	-	21,326,907	162,175,458	-8,497,983	95.02%	
137,946,110	-	21,326,907	159,273,017	-8,497,983	94.93%	
137,946,110	-	21,326,907	159,273,017	-8,497,983	94.93%	
130,762,901	-	-	130,762,901	-8,237,099	94.07%	
7,183,209	-	21,326,907	28,510,116	-260,884	99.09%	
31,055,250	-	-	31,055,250	-2,785,750	91.77%	
31,055,250	-	-	31,055,250	-2,785,750	91.77%	
30,647,602	-	-	30,647,602	-2,686,398	91.94%	
309,648	-	-	309,648	-83,352	78.79%	
98,000	-	-	98,000	-16,000	85.96%	
106,890,860	-	21,326,907	128,217,767	-5,712,233	95.73%	
106,890,860	-	21,326,907	128,217,767	-5,712,233	95.73%	
72,555,690	-	-	72,555,690	-2,904,310	96.15%	
7,183,209	-	21,326,907	28,510,116	-260,884	99.09%	預算增減數 7,465,000元=第一 預備金6,900,000元 +經費流用565,000 元
27,151,961	-	-	27,151,961	-2,547,039	91.42%	預算增減數- 565,000元=經費流 用-565,000元

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)
25				00700000000 統籌支撥科目	2,902,441	-	2,902,441
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	2,511,191
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	2,511,191
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	2,511,191
				100000人事費	2,511,191	-	2,511,191
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	391,250	-	391,250
		02		8970a030100 公務人員各項補助	391,250	-	391,250
			01	8970a030101 公務人員各項補助	391,250	-	391,250
				100000人事費	391,250	-	391,250

仁愛之家 別決算表

112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)			
2,902,441	-	-	2,902,441	-	100%	
2,511,191	-	-	2,511,191	-	100%	
2,511,191	-	-	2,511,191	-	100%	
2,511,191	-	-	2,511,191	-	100%	
2,511,191	-	-	2,511,191	-	100%	
391,250	-	-	391,250	-	100%	
391,250	-	-	391,250	-	100%	
391,250	-	-	391,250	-	100%	
391,250	-	-	391,250	-	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	
111	11	004	02	01	合 計	334,603	17,088,667	-	-
					經資門總計	334,603	17,088,667	-	-
					資本門合計	334,603	17,088,667	-	-
					111年度小計	334,603	17,088,667	-	-
					新北市政府社會局主管	334,603	17,088,667	-	-
					新北市立仁愛之家	334,603	17,088,667	-	-
					老人就養照顧業務	334,603	17,088,667	-	-
					老人就養照顧業務*	334,603	17,088,667	-	-
					設備及投資*	334,603	17,088,667	-	-

仁愛之家

別轉入數決算表

112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
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-
334,603	17,088,667	-	-	-	-

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	30,647,602	72,865,338	27,249,961	-	130,762,901
	001			00111130000 新北市立仁愛之家	30,647,602	72,865,338	27,249,961	-	130,762,901
		01		631111304630100 一般行政	30,647,602	309,648	98,000	-	31,055,250
			01	631111304630101 一般行政	30,647,602	309,648	98,000	-	31,055,250
			02	631111304630400 老人就養照顧業務	-	72,555,690	27,151,961	-	99,707,651
			01	631111304630401 老人就養照顧業務	-	72,555,690	27,151,961	-	99,707,651
				小計	30,647,602	72,865,338	27,249,961	-	130,762,901
				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	2,902,441	-	-	-	2,902,441
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	-	-	2,511,191
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	-	-	2,511,191
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	-	-	2,511,191
				小計	2,511,191	-	-	-	2,511,191
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	391,250	-	-	-	391,250
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	391,250	-	-	-	391,250
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	391,250	-	-	-	391,250
				小計	391,250	-	-	-	391,250
				合 計	33,550,043	72,865,338	27,249,961	-	133,665,342

仁愛之家 科目分析表

112 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	
		28,510,116		28,510,116	159,273,017
		28,510,116		28,510,116	159,273,017
					31,055,250
					31,055,250
		7,183,209		7,183,209	106,890,860
		7,183,209		7,183,209	106,890,860
		7,183,209		7,183,209	137,946,110
		21,326,907		21,326,907	21,326,907
		21,326,907		21,326,907	21,326,907
		21,326,907		21,326,907	21,326,907
					2,902,441
					2,511,191
					2,511,191
					2,511,191
					2,511,191
					391,250
					391,250
					391,250
					391,250
		28,510,116		28,510,116	162,175,458

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	30,647,602		2,511,191	391,250
1015 法定編制人員待遇	14,023,028			
1020 約聘僱人員待遇	3,372,076			
1025 技工及工友待遇	3,636,634			
1030 獎金	5,033,435			
1035 其他給與	652,450			391,250
1040 加班值班費	1,320,403			
1045 退休退職給付			933,254	
1050 退休離職儲金	235,716		1,577,937	
1055 保險	2,373,860			
2000 業務費	309,648	72,555,690		
2006 水電費		4,075,020		
2009 通訊費		150,997		
2018 資訊服務費		48,600		
2021 其他業務租金		257,252		
2024 稅捐及規費		88,728		
2027 保險費		127,911		
2033 臨時人員酬金		15,594,814		
2036 按日按件計資酬金		206,350		
2039 委辦費		37,333,144		
2045 國內組織會費		40,790		
2051 物品		3,662,686		
2054 一般事務費	237,648	5,829,645		
2063 房屋建築養護費		2,592,560		
2066 車輛及辦公器具養護費		163,696		
2069 設施及機械設備養護費		2,031,789		
2072 國內旅費		246,957		
2084 短程車資		104,751		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		7,183,209		
3010 房屋建築及設備費		6,366,346		
3020 機械設備費		163,500		
3030 資訊軟硬體設備費		88,750		
3035 雜項設備費		564,613		
4000 獎補助費	98,000	27,151,961		
4065 社會福利津貼及濟助		1,021,388		
4070 公費就養及醫療補助		25,668,265		
4085 獎勵及慰問	98,000	312,800		
4090 其他補助及捐助		149,508		
小計	31,055,250	106,890,860	2,511,191	391,250
保留數				
3000 設備及投資		21,326,907		
3010 房屋建築及設備費		21,326,907		
保留小計		21,326,907		
合計	31,055,250	128,217,767	2,511,191	391,250

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	33,550,043			
1015 法定編制人員待遇	14,023,028			
1020 約聘僱人員待遇	3,372,076			
1025 技工及工友待遇	3,636,634			
1030 獎金	5,033,435			
1035 其他給與	1,043,700			
1040 加班值班費	1,320,403			
1045 退休退職給付	933,254			
1050 退休離職儲金	1,813,653			
1055 保險	2,373,860			
2000 業務費	72,865,338			
2006 水電費	4,075,020			
2009 通訊費	150,997			
2018 資訊服務費	48,600			
2021 其他業務租金	257,252			
2024 稅捐及規費	88,728			
2027 保險費	127,911			
2033 臨時人員酬金	15,594,814			
2036 按日按件計資酬金	206,350			
2039 委辦費	37,333,144			
2045 國內組織會費	40,790			
2051 物品	3,662,686			
2054 一般事務費	6,067,293			
2063 房屋建築養護費	2,592,560			
2066 車輛及辦公器具養護費	163,696			
2069 設施及機械設備養護費	2,031,789			
2072 國內旅費	246,957			
2084 短程車資	104,751			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	7,183,209			
3010 房屋建築及設備費	6,366,346			
3020 機械設備費	163,500			
3030 資訊軟硬體設備費	88,750			
3035 雜項設備費	564,613			
4000 獎補助費	27,249,961			
4065 社會福利津貼及濟助	1,021,388			
4070 公費就養及醫療補助	25,668,265			
4085 獎勵及慰問	410,800			
4090 其他補助及捐助	149,508			
小計	140,848,551			
保留數				
3000 設備及投資	21,326,907			
3010 房屋建築及設備費	21,326,907			
保留小計	21,326,907			
合計	162,175,458			

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	875,020
本年度	875,020	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,968	0	0	0
07000000 財產收入	222,800	0	0	0
12000000 其他收入	644,252	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
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

112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)	
1,400	0	0	0	876,420
0	0	0	0	875,020
0	0	0	0	7,968
0	0	0	0	222,800
0	0	0	0	644,252
1,400	0	0	0	1,400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,400	0	0	0	1,400
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
1,400	0	0	0	1,400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	158,271,821	0	0	0
本年度	140,848,551	0	0	0
一、本年度經費	137,946,110	0	0	0
0463010100 一般行政	31,055,250	0	0	0
0463040100 老人就養照顧業務	99,707,651	0	0	0
0463040100* 老人就養照顧業務	7,183,209	0	0	0
二、統籌科目	2,902,441	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	391,250	0	0	0
以前年度	17,423,270	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,423,270	0	0	0
111年度 0463040100* 老人就養照顧業務	17,423,270	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

112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	158,271,821	21,326,907
0	0	0	0	0	140,848,551	21,326,907
0	0	0	0	0	137,946,110	21,326,907
0	0	0	0	0	31,055,250	0
0	0	0	0	0	99,707,651	0
0	0	0	0	0	7,183,209	21,326,907
0	0	0	0	0	2,902,441	0
0	0	0	0	0	2,511,191	0
0	0	0	0	0	391,250	0
0	0	0	0	0	17,423,270	0
0	0	0	0	0	17,423,270	0
0	0	0	0	0	17,423,270	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112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	%	
	合計	245,020		
112	112年度經常門小計	245,020		
	罰款及賠償收入	7,968		
	賠償收入	7,968		
	一般賠償收入	7,968		111年度院舍及結構補強工程違約金
	財產收入	194,800		
	財產孳息	194,300		
	利息收入	952		零用金及專戶存款餘額之利息收入
	租金收入	193,348	1074.16%	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，已經評估後納入下年度預算
	廢舊物資售價	500		
	廢舊物資售價	500	5.00%	報廢財產殘值售價收入
	其他收入	42,252		
	雜項收入	42,252		
	其他雜項收入	42,252	7.02%	緊急保護個案安置費及員工居住公有宿舍使用費

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	%
112	合計		21,326,907	21,326,907	11.52%
	112年度資本門小計		21,326,907	21,326,907	74.13%
	福利服務支出		21,326,907	21,326,907	74.13%
	老人就養照顧業務		21,326,907	21,326,907	74.13%
	老人就養照顧業務		21,326,907	21,326,907	74.13%

仁愛之家 分析表

112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		21,326,907		
		21,326,907		
		21,326,907		
		21,326,907		
		21,326,907		
	A01	8,882,380	養護二區結構補強暨養護一區屋頂防水工程8,882,380元; 保留原因: 本案於112年12月12日工程竣工, 惟辦理驗收後, 須製作建築物耐震能力補強成果報告書向工務局申請, 致未及於年度結束前完成履約, 將確實掌握進度並積極辦理。	
	A01	5,546,357	仁愛樓(東棟)院舍整修工程5,546,357元; 保留原因: 本案為跨年度契約, 預計於113年3月31日完成履約, 爾後將依契約期程確實掌握進度積極辦理。	
	A01	6,665,479	安養區院民院舍屋頂整修工程6,665,479元; 保留原因: 本案為跨年度契約, 預計於113年3月31日完成履約, 爾後將依契約期程確實掌握進度積極辦理。	
	A01	232,691	安養區院民院舍屋頂整修工程契約變更232,691元; 保留原因: 本案未及於12月底前辦理契約變更, 爰辦理專案保留, 爾後將確實掌握進度積極辦理。	

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 112 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	
112	合計	8,497,983	4.52%		8,237,099			260,884		
	112年度合計	8,497,983	4.98%		8,237,099			260,884		
	112年度經常門小計	8,237,099	5.80%		8,237,099			-		
	福利服務支出	8,237,099	5.93%		8,237,099			-		
	一般行政	2,785,750	8.23%		2,785,750			-		
	一般行政	2,785,750	8.23%	01、02	2,785,750	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	5,451,349	5.18%		5,451,349			-		
	老人就養照顧業務	5,451,349	5.18%	01	5,451,349	按業務需要而減少支出		-		
	112年度資本門小計	260,884	0.91%		-			260,884		
	福利服務支出	260,884	0.91%		-			260,884		
	老人就養照顧業務	260,884	0.91%		-			260,884		
	老人就養照顧業務	260,884	0.91%		-		08	260,884	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	28,510,116	-	27,693,253	-	163,500
老人就養照顧業務	7,183,209	-	6,366,346	-	163,500
老人就養照顧業務	7,183,209	-	6,366,346	-	163,500
小計	7,183,209	-	6,366,346	-	163,500
保留數					
老人就養照顧業務	21,326,907	-	21,326,907	-	-
老人就養照顧業務	21,326,907	-	21,326,907	-	-
保留小計	21,326,907	-	21,326,907	-	-

新北市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國112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	14,727,720	-	14,727,720	14,023,028	-704,692	-4.78%	20	20	
二、約聘僱人員待遇	3,908,688	-	3,908,688	3,372,076	-536,612	-13.73%	9	7	
三、技工及工友待遇	4,075,680	-	4,075,680	3,636,634	-439,046	-10.77%	10	8	
四、獎金	5,314,141	-	5,314,141	5,033,435	-280,706	-5.28%			
五、其他給與	624,000	-	624,000	652,450	28,450	4.56%			
六、加班值班費	1,790,996	-	1,790,996	1,320,403	-470,593	-26.28%			
七、退休離職儲金	415,910	-	415,910	235,716	-180,194	-43.33%			
八、保險	2,476,865	-	2,476,865	2,373,860	-103,005	-4.16%			
合 計	33,334,000	-	33,334,000	30,647,602	-2,686,398	-8.06%	39	35	

新 北 市 立 仁 愛 之 家
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 112 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					2,511,191			2,511,191
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					2,511,191			2,511,191
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 112 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	391,250			391,250				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	391,250			391,250				

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

112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		
-	27,249,961	-	27,249,961	27,249,961	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	27,151,961	-	27,151,961	27,151,961	
-	27,151,961	-	27,151,961	27,151,961	
-	27,249,961	-	27,249,961	27,249,961	

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	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	28,130,312	25,668,265	0	25,668,265	2,462,047
小計			28,130,312	25,668,265	0	25,668,265	2,462,047
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	1,021,388	1,021,388	0	1,021,388	0
小計			1,021,388	1,021,388	0	1,021,388	0
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 院民擔任區室長、自治幹部、膳食委員及熱心公益獎勵經費	一般行政- 一般行政 老人就養照顧業務- 老人就養照顧業務	114,000	98,000	0	98,000	16,000
小計			397,300	312,800	0	312,800	84,500
小計			511,300	410,800	0	410,800	100,500

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

112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91.25%
V						0	預算執行達100.00%
V						0	預算執行達85.97%
V						0	預算執行達78.73% 因本家部分院民年紀漸長致體力不堪負荷， 又新入家院民對辦理公共事務之意願不高等， 致相關獎勵金未支用
						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	149,508	0	149,508	492
小計			150,000	149,508	0	149,508	492
合計			29,813,000	27,249,961	0	27,249,961	2,563,039

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

112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	收回繳庫 日期		
V						0		預算執行達99.67%
						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		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
112	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	33,000 39,000	112. 01. 01	112. 12. 31	112. 12. 31	老人就養 照顧業務- 老人就養 照顧業務- 業務管理- 業務費-委 辦費	30,274,193	0	0	30,274,193
112	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	44,900	112. 01. 01	112. 12. 31	112. 12. 31	老人就養 照顧業務- 老人就養 照顧業務- 業務管理- 業務費-委 辦費	7,058,951	0	0	7,058,951
	112年度小計							37,333,144	0	0	37,333,144
合計								37,333,144	0	0	37,333,144

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
		行政及政策類	科學及技術類													
V					V											<p>預算數為3,259萬6,748元。</p> <p>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9人承攬，每人每月依合約3萬3,000元進用；養護區每月37人承攬，每人每月依合約3萬9,000元進用。</p>
V					V											<p>預算數為762萬8,490元。</p> <p>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4萬4,900元進用。</p> <p>預算數為4,022萬5,238元。</p>

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	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 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	49,351	57,064				27,250			133,665			
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	49,351	57,064				27,250			133,665			
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

112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		
							27,693				817		28,510	162,175
							27,693				817		28,510	162,175

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112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	404,432,643	367,969,999	負債	12,002,321	3,049,099
流動資產	12,002,321	2,714,496	流動負債	6,734,051	1,648,064
專戶存款	12,002,321	2,714,496	應付帳款	0	334,603
固定資產	392,428,322	365,252,103	應付代收款	6,734,051	1,313,461
土地	279,596,836	272,567,219	其他負債	5,268,270	1,401,035
土地改良物	6,335,825	6,335,825	存入保證金	5,268,270	1,401,035
累計折舊—土地改良物	-2,482,314	-1,898,574	淨資產	392,430,322	364,920,900
房屋建築及設備	324,697,593	294,082,186	資產負債淨額	392,430,322	364,920,900
累計折舊—房屋建築及設備	-227,991,475	-223,180,416	資產負債淨額	392,430,322	364,920,900
機械及設備	17,708,846	16,841,494			
累計折舊—機械及設備	-13,350,352	-12,326,456			
交通及運輸設備	13,967,730	11,362,212			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,466,243	-8,641,137			
雜項設備	12,772,902	11,845,034			
累計折舊—雜項設備	-9,528,965	-9,063,617			
購建中固定資產	167,939	7,328,333			
其他資產	2,000	3,400			
存出保證金	2,000	3,400			
合 計	404,432,643	367,969,999	合 計	404,432,643	367,969,999
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	1	2	應付保管品	1	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167,939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167,939元。

新北市立仁愛之家

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	163,139,352	136,666,819	26,472,533
公庫撥入數	158,271,821	127,868,071	30,403,750
罰款及賠償收入	7,968	-	7,968
財產收益	222,800	193,375	29,425
捐獻及贈與收入	3,200,712	293,040	2,907,672
其他收入	1,436,051	8,312,333	-6,876,282
支出	142,659,547	134,071,936	8,587,611
繳付公庫數	876,420	942,906	-66,486
人事支出	33,550,043	34,774,232	-1,224,189
業務支出	72,865,338	63,053,348	9,811,990
獎補助支出	27,249,961	25,417,977	1,831,984
財產損失	5,286	9,858	-4,572
折舊、折耗及攤銷	8,112,499	9,873,615	-1,761,116
收支餘絀	20,479,805	2,594,883	17,884,922

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	12,002,321	
			140101土地	-	279,596,836	
			140201土地改良物	-	6,335,825	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,482,314	
			140401房屋建築及設備	-	324,697,593	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-227,991,475	
			140501機械及設備	-	17,708,846	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,350,352	
			140601交通及運輸設備	-	13,967,730	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,466,243	
			140701雜項設備	-	12,772,902	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,528,965	
			141101購建中固定資產	-	167,939	
			180201存出保證金	-	2,000	
			190201保管品	-	1	
			190201002其他	1	-	
			210302應付代收款	-	6,734,051	
			210302001健保費代扣繳	8,915	-	
			210302002勞保費代扣繳	5,943	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,634	-	
			210302006水費代扣繳	5,059	-	
			210302007電費代扣繳	39,234	-	
			210302031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	23,825	-	
			210302032郵匯愛心劃撥專戶指定捐款公費院民加菜金	12,945	-	
			210302033郵匯愛心劃撥專戶指定捐款佛堂及靈性關懷經費	35,305	-	
			210302034郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民醫療保健費用	28,555	-	
			210302099代辦經費	6,571,636	-	
			280301存入保證金	-	5,268,270	
			280301002履約保證金	4,313,000	-	
			280301003保固保證金	955,270	-	
			290201應付保管品	-	1	
			290201002其他	1	-	
			310101資產負債淨額	-	392,430,322	

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 112 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	7,029,617	0	0	279,596,836
土地改良物	6,335,825	-1,898,574	0	0	-583,740	3,853,511
房屋建築及設備	294,082,186	-223,180,416	30,615,407	0	-4,811,059	96,706,118
機械及設備	16,841,494	-12,326,456	1,040,955	173,603	-1,023,896	4,358,494
交通及運輸設備	11,362,212	-8,641,137	2,606,730	1,212	-825,106	4,501,487
雜項設備	11,845,034	-9,063,617	1,161,689	233,821	-465,348	3,243,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	613,033,970	-255,110,200	42,454,398	408,636	-7,709,149	392,260,383
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	7,328,333	0	23,455,013	30,615,407	0	167,939
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	7,328,333	0	23,455,013	30,615,407	0	167,939
合 計	620,362,303	-255,110,200	65,909,411	31,024,043	-7,709,149	392,428,322

備註：成本變動增加數65,909,411元，較設備及投資預算執行數24,271,876元(本年度執行數7,183,209元及111年度保留執行數17,088,667元)，增加41,637,535元，主要係

1. 代辦經費購置無線麥克風及主機、數位混音擴大機設備、製冰機、冷氣、智慧照護與睡眠管理系統電腦及呼叫鈴系統設備更新計791,799元。
2. 辦公房屋基地佛堂一區院舍及養護一區安養二、三區院舍土地增值計7,029,617元。
3. 民間贈與數位攝影機16,599元、電動機車7台431,113元、身障車2台2,128,000元及電動床25張625,000元共計3,200,712元。
4. 購建中固定資產(仁愛樓東棟汗水設備整修工程、111年度院舍整修及結構補強工程)計30,615,407元，轉列房屋建築及設備項下。

新 北 市 立 仁 愛 之 家
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 112 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	875,020	162,264,332	163,139,352	收入
		158,271,821	158,271,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,968		7,968	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	222,800		222,800	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		3,200,712	3,200,712	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	644,252	791,799	1,436,051	其他收入
歲出	162,175,458	-19,515,911	142,659,547	支出
		876,420	876,420	繳付公庫數
人事費	33,550,043		33,550,043	人事支出
業務費	72,865,338		72,865,338	業務支出
獎補助費	27,249,961		27,249,961	獎補助支出
設備及投資	28,510,116	-28,510,116		
		5,286	5,286	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,112,499	8,112,499	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,300,438	181,780,243	20,479,805	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整說明如下：

1. 捐獻及贈與收入3,200,712元=民間贈與固定資產數位攝影機16,599元、電動機車7台431,113元及身障車2台2,128,000元、電動床25張625,000元。
2. 其他收入791,799元=代辦經費取得固定資產791,799元。

二、本表支出部分調整說明如下：

1. 設備及投資-28,510,116元=認列固定資產-7,183,209元(本年度實現數)+扣除本年度保留數21,326,907元。
2. 財產損失5,286元=固定資產報廢數5,286元。
3. 折舊、折耗及攤銷8,112,499元=固定資產提列折舊數8,112,499元。

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	171,339,009
(一) 本年度歲入	875,020
1. 實現數	875,020
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	875,020
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	5,420,590
(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112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	3,867,235
(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	158,271,821
1. 本年度歲出撥款	140,848,551
2. 以前年度歲出撥款	17,423,270
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	2,904,343
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	2,904,343
(1) 財產交易利益(損失)	-5,286

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國112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(支出)	3,992,511
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,112,499
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,029,617
收項總計	174,053,505
付項	
一、本期支出	162,051,184
(一) 本年度歲出	162,175,458
1. 實現數	140,848,551
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,183,209
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	133,665,342
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	21,326,907
(二) 歲出應付數	334,603
1. 以前年度轉入實現數	334,603
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	-4,238,240
1. 以前年度轉入實現數	17,088,667
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,088,667
(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(-)	-21,326,907
(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112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	2,904,343
(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	-1,400
(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	876,420
1. 本年度歲入繳庫	875,020
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	1,400
二、本期結存	12,002,321
(一) 專戶存款	12,002,321
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	174,053,505

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	279,596,836	6	3,853,511	52	17,010.81	96,706,118
(一)公務用財產	6	7.890136	279,596,836	6	3,853,511	52	17,010.81	96,706,118
新北市政府社會局主管	6	7.890136	279,596,836	6	3,853,511	52	17,010.81	96,706,118
新北市立仁愛之家	6	7.890136	279,596,836	6	3,853,511	52	17,010.81	96,706,118
(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	279,596,836	6	3,853,511	52	17,010.81	96,706,118

仁愛之家

錄總表

112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	
223	4,358,494	99	4,501,487	348	3,243,937	0	0	0	392,260,383
223	4,358,494	99	4,501,487	348	3,243,937	0	0	0	392,260,383
223	4,358,494	99	4,501,487	348	3,243,937	0	0	0	392,260,383
223	4,358,494	99	4,501,487	348	3,243,937	0	0	0	392,260,383
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
223	4,358,494	99	4,501,487	348	3,243,937	0	0	0	392,260,383

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112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6,352萬3,000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112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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	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。
	二、分組審查決議部分 無。	
貳	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

機關長官：