

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113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

新北市立仁愛之家113年度單位決算 目 次

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
--------------------------------	---

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政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）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 113 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94萬4,000元，執行結果，決算數110萬7,502元，占預算之117.32%，包括一般賠償收入1萬2,035元、利息收入952元、租金收入21萬1,626元、廢舊物資售價1萬6,620元、收回以前年度歲出4萬2,000元、其他雜項收入82萬4,269元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億6,291萬8,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億5,796萬5,011元(含實現數1億3,847萬5,995元，保留數1,948萬9,016元)，占預算數之96.96%，賸餘數495萬2,989元。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數3,333萬7,000元，執行結果，決算實現數3,125萬6,672元，占預算數93.76%，賸餘數208萬328元。
- (2) 老人就養照顧業務：預算數1億2,958萬1,000元(內含動支第一預備金1,300萬元)，執行結果，決算實現數1億721萬9,323元，保留數1,948萬9,016元，占預算數97.78%，賸餘數287萬2,661元。

上項保留數係本年度消防設備裝置工程、大禮堂空調冷卻水塔汰換工程及安養區暨養護二區裝設自動撒水及119自動通報系統工程保留款。

(二)以前年度

以前年度歲出轉入數2,132萬6,907元，執行結果，決算實現數2,066萬8,581元，註銷數65萬8,326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536萬5,004元，係專戶存款536萬5,004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4億326萬2,099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361萬240元，係本家院區道路、排水溝等設施；房屋建築及設備1億780萬4,002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368萬5,283元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備453萬8,919元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備395萬2,665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7萬4,154元，係消防設備裝置工程等。

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 113 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247萬2,663元，係應付代收款247萬2,663元，為代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金等。

(2) 其他負債總額289萬2,341元，係存入保證金289萬2,341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4億326萬4,099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：專戶存款較上年度減少663萬7,317元，約55.30%，主要係社會局撥付辦理仁愛樓(東棟)院舍整修工程款已完工付款及工程已完工退回廠商交付之履約保證金等所致。

(2) 固定資產：雜項設備較上年度增加70萬8,728元，約21.85%，主要係汰換中正堂及仁愛樓冷氣等設備所致；購建中固定資產較上年度減少9萬3,785元，約55.84%，主要係112年度院舍整修、屋頂防水及結構補強工程案已完工所致。

(3) 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：應付代收款較上年度減少426萬1,388元，約63.28%，主要係因社會局撥付辦理仁愛樓(東棟)院舍整修工程款已完工付款等所致。

(2) 其他負債：存入保證金較上年度減少237萬5,929元，約45.10%，主要係因工程已完工退回廠商交付之履約保證金等所致。

(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211人。

(二)各項工作計畫實施情形

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 113 年度

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93%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、加班班費等。	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撙節開支。	依預算執行要點辦理並撙節開支。
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207人，較每月平均預算人數257人少50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	辦理裝設自動撒水及119自動通報系統、大禮堂空調冷卻水塔工程案、仁愛樓2至3樓呼叫鈴、洗碗機、中正堂吊隱分離式冷氣、飲水機、電熱水器、投影機等設備購置。	裝設自動撒水及119自動通報系統、大禮堂空調冷卻水塔工程案未及於年度內完工，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	944,000	- 944,000
				經資門總計	944,000	- 944,000
				經常門合計	944,000	- 944,000
03				04110000000 罰款及賠償收入	-	- -
	087			04111130000 新北市立仁愛之家	-	- -
		01		04111130300 賠償收入	-	- -
			01	04111130301 一般賠償收入	-	- -
05				07110000000 財產收入	222,000	- 222,000
	070			07111130000 新北市立仁愛之家	222,000	- 222,000
		01		07111130100 財產孳息	212,000	- 212,000
			01	07111130101 利息收入	-	- -
			02	07111130103 租金收入	212,000	- 212,000
		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				12110000000 其他收入	722,000	- 722,000
	067			12111130000 新北市立仁愛之家	722,000	- 722,000

仁愛之家 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,107,502	-	-	1,107,502	163,502	117.32%
1,107,502	-	-	1,107,502	163,502	117.32%
1,107,502	-	-	1,107,502	163,502	117.32%
12,035	-	-	12,035	12,035	-
12,035	-	-	12,035	12,035	-
12,035	-	-	12,035	12,035	-
12,035	-	-	12,035	12,035	-
229,198	-	-	229,198	7,198	103.24%
229,198	-	-	229,198	7,198	103.24%
212,578	-	-	212,578	578	100.27%
952	-	-	952	952	-
211,626	-	-	211,626	-374	99.82%
16,620	-	-	16,620	6,620	166.2%
16,620	-	-	16,620	6,620	166.2%
866,269	-	-	866,269	144,269	119.98%
866,269	-	-	866,269	144,269	119.98%

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	722,000	- 722,000
			01	12111130201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12111130210 其他雜項收入	722,000	- 722,000

113年度

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)		
866,269	-	-	866,269	144,269	119.98%
42,000	-	-	42,000	42,000	-
824,269	-	-	824,269	102,269	114.16%

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)
11	004	01	01	合 計	153,123,457	13,000,000	166,123,457
				00110000000 新北市政府社會局主管	149,918,000	13,000,000	162,918,000
				00111130000 新北市立仁愛之家	149,918,000	13,000,000	162,918,000
				經常門合計	142,215,000	-1,540,000	140,675,000
				資本門合計	7,703,000	14,540,000	22,243,000
				63111130100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000
				63111130101 一般行政	33,337,000	-	33,337,000
				100000人事費	32,706,000	-	32,706,000
				200000業務費	517,000	-	517,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
				63111130400 老人就養照顧業務	116,581,000	13,000,000	129,581,000
				63111130401 老人就養照顧業務	116,581,000	13,000,000	129,581,000
				200000業務費	78,938,000	-	78,938,000
				300000設備及投資*	7,703,000	14,540,000	22,243,000
				400000獎補助費	29,940,000	-1,540,000	28,400,000

仁愛之家 別決算表

113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)			
141,681,452	-	19,489,016	161,170,468	-4,952,989	97.02%	
138,475,995	-	19,489,016	157,965,011	-4,952,989	96.96%	
138,475,995	-	19,489,016	157,965,011	-4,952,989	96.96%	
136,186,835	-	-	136,186,835	-4,488,165	96.81%	
2,289,160	-	19,489,016	21,778,176	-464,824	97.91%	
31,256,672	-	-	31,256,672	-2,080,328	93.76%	
31,256,672	-	-	31,256,672	-2,080,328	93.76%	
30,747,695	-	-	30,747,695	-1,958,305	94.01%	
398,977	-	-	398,977	-118,023	77.17%	
110,000	-	-	110,000	-4,000	96.49%	
107,219,323	-	19,489,016	126,708,339	-2,872,661	97.78%	
107,219,323	-	19,489,016	126,708,339	-2,872,661	97.78%	
77,970,615	-	-	77,970,615	-967,385	98.77%	
2,289,160	-	19,489,016	21,778,176	-464,824	97.91%	預算增減數
26,959,548	-	-	26,959,548	-1,440,452	94.93%	14,540,000元=第一 預備金13,000,000 元+經費流用 1,540,000元 預算增減數- 1,540,000元=經費 流用-1,540,000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)
26				00700000000 統籌支撥科目	3, 205, 457	-	3, 205, 457
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2, 631, 367	-	2, 631, 367
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2, 631, 367	-	2, 631, 367
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2, 631, 367	-	2, 631, 367
				100000人事費	2, 631, 367	-	2, 631, 367
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	574, 090	-	574, 090
		02		8970a030100 公務人員各項補助	574, 090	-	574, 090
			01	8970a030101 公務人員各項補助	574, 090	-	574, 090
				100000人事費	574, 090	-	574, 090

仁愛之家 別決算表

113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)			
3, 205, 457	-	-	3, 205, 457	-	100%	
2, 631, 367	-	-	2, 631, 367	-	100%	
2, 631, 367	-	-	2, 631, 367	-	100%	
2, 631, 367	-	-	2, 631, 367	-	100%	
2, 631, 367	-	-	2, 631, 367	-	100%	
574, 090	-	-	574, 090	-	100%	
574, 090	-	-	574, 090	-	100%	
574, 090	-	-	574, 090	-	100%	
574, 090	-	-	574, 090	-	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
112	11	004	02	01	合 計	-	21,326,907	-	658,326
					經資門總計	-	21,326,907	-	658,326
					資本門合計	-	21,326,907	-	658,326
					112年度小計	-	21,326,907	-	658,326
					新北市政府社會局主管	-	21,326,907	-	658,326
					新北市立仁愛之家	-	21,326,907	-	658,326
					老人就養照顧業務	-	21,326,907	-	658,326
					老人就養照顧業務*	-	21,326,907	-	658,326
				設備及投資*	-	21,326,907	-	658,326	

仁愛之家 別轉入數決算表

113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
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-
-	20,668,581	-	-	-	-

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	30,747,695	78,369,592	27,069,548	-	136,186,835
	001			00111130000 新北市立仁愛之家	30,747,695	78,369,592	27,069,548	-	136,186,835
		01		631111304630100 一般行政	30,747,695	398,977	110,000	-	31,256,672
			01	631111304630101 一般行政	30,747,695	398,977	110,000	-	31,256,672
		02		631111304630400 老人就養照顧業務	-	77,970,615	26,959,548	-	104,930,163
			01	631111304630401 老人就養照顧業務	-	77,970,615	26,959,548	-	104,930,163
				小計	30,747,695	78,369,592	27,069,548	-	136,186,835
				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	3,205,457	-	-	-	3,205,457
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,631,367	-	-	-	2,631,367
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,631,367	-	-	-	2,631,367
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,631,367	-	-	-	2,631,367
				小計	2,631,367	-	-	-	2,631,367
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	574,090	-	-	-	574,090
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	574,090	-	-	-	574,090
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	574,090	-	-	-	574,090
				小計	574,090	-	-	-	574,090
				合 計	33,953,152	78,369,592	27,069,548	-	139,392,292

仁愛之家 科目分析表

113 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	
		21,778,176		21,778,176	157,965,011
		21,778,176		21,778,176	157,965,011
		-		-	31,256,672
		-		-	31,256,672
		2,289,160		2,289,160	107,219,323
		2,289,160		2,289,160	107,219,323
		2,289,160		2,289,160	138,475,995
		19,489,016		19,489,016	19,489,016
		19,489,016		19,489,016	19,489,016
		19,489,016		19,489,016	19,489,016
		-		-	3,205,457
		-		-	2,631,367
		-		-	2,631,367
		-		-	2,631,367
		-		-	2,631,367
		-		-	574,090
		-		-	574,090
		-		-	574,090
		-		-	574,090
		21,778,176		21,778,176	161,170,468

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	30,747,695		2,631,367	574,090
1015 法定編制人員待遇	14,704,497			
1020 約聘僱人員待遇	3,838,011			
1025 技工及工友待遇	2,812,960			
1030 獎金	4,919,903			
1035 其他給與	932,014			574,090
1040 加班費	961,455			
1045 退休退職給付			980,807	
1050 退休離職儲金	260,760		1,650,560	
1055 保險	2,318,095			
2000 業務費	398,977	77,970,615		
2006 水電費		4,881,573		
2009 通訊費		149,196		
2018 資訊服務費		48,600		
2021 其他業務租金		286,308		
2024 稅捐及規費		142,488		
2027 保險費		143,548		
2033 臨時人員酬金		16,536,614		
2036 按日按件計資酬金		148,759		
2039 委辦費		38,507,287		
2045 國內組織會費		38,960		
2051 物品		3,804,874		
2054 一般事務費	326,977	5,870,760		
2063 房屋建築養護費		3,149,022		
2066 車輛及辦公器具養護費		358,622		
2069 設施及機械設備養護費		3,538,160		
2072 國內旅費		289,373		
2084 短程車資		76,471		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		2,289,160		
3020 機械設備費		484,154		
3025 運輸設備費		481,680		
3035 雜項設備費		1,323,326		
4000 獎補助費	110,000	26,959,548		
4065 社會福利津貼及濟助		691,614		
4070 公費就養及醫療補助		25,784,344		
4085 獎勵及慰問	110,000	325,600		
4090 其他補助及捐助		157,990		
小計	31,256,672	107,219,323	2,631,367	574,090
保留數				
3000 設備及投資		19,489,016		
3020 機械設備費		19,489,016		
保留小計		19,489,016		
合計	31,256,672	126,708,339	2,631,367	574,090

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	33,953,152			
1015 法定編制人員待遇	14,704,497			
1020 約聘僱人員待遇	3,838,011			
1025 技工及工友待遇	2,812,960			
1030 獎金	4,919,903			
1035 其他給與	1,506,104			
1040 加班費	961,455			
1045 退休退職給付	980,807			
1050 退休離職儲金	1,911,320			
1055 保險	2,318,095			
2000 業務費	78,369,592			
2006 水電費	4,881,573			
2009 通訊費	149,196			
2018 資訊服務費	48,600			
2021 其他業務租金	286,308			
2024 稅捐及規費	142,488			
2027 保險費	143,548			
2033 臨時人員酬金	16,536,614			
2036 按日按件計資酬金	148,759			
2039 委辦費	38,507,287			
2045 國內組織會費	38,960			
2051 物品	3,804,874			
2054 一般事務費	6,197,737			
2063 房屋建築養護費	3,149,022			
2066 車輛及辦公器具養護費	358,622			
2069 設施及機械設備養護費	3,538,160			
2072 國內旅費	289,373			
2084 短程車資	76,471			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	2,289,160			
3020 機械設備費	484,154			
3025 運輸設備費	481,680			
3035 雜項設備費	1,323,326			
4000 獎補助費	27,069,548			
4065 社會福利津貼及濟助	691,614			
4070 公費就養及醫療補助	25,784,344			
4085 獎勵及慰問	435,600			
4090 其他補助及捐助	157,990			
小計	141,681,452			
保留數				
3000 設備及投資	19,489,016			
3020 機械設備費	19,489,016			
保留小計	19,489,016			
合計	161,170,468			

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	1,107,502	0	0	0
本 年 度	1,107,502	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,035	0	0	0
07000000 財產收入	229,198	0	0	0
12000000 其他收入	866,269	0	0	0

仁愛之家 數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	1,107,502
0	0	0	0	1,107,502
0	0	0	0	12,035
0	0	0	0	229,198
0	0	0	0	866,269

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	162,350,033	0	0	0
本年度	141,681,452	0	0	0
一、本年度經費	138,475,995	0	0	0
0463010100 一般行政	31,256,672	0	0	0
0463040100 老人就養照顧業務	104,930,163	0	0	0
0463040100* 老人就養照顧業務	2,289,160	0	0	0
二、統籌科目	3,205,457	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,631,367	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	574,090	0	0	0
以前年度	20,668,581	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,668,581	0	0	0
112年度 0463040100* 老人就養照顧業務	20,668,581	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

113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	162,350,033	19,489,016		
0	0	0	0	0	141,681,452	19,489,016		
0	0	0	0	0	138,475,995	19,489,016		
0	0	0	0	0	31,256,672	0		
0	0	0	0	0	104,930,163	0		
0	0	0	0	0	2,289,160	19,489,016		
0	0	0	0	0	3,205,457	0		
0	0	0	0	0	2,631,367	0		
0	0	0	0	0	574,090	0		
0	0	0	0	0	20,668,581	0		
0	0	0	0	0	20,668,581	0		
0	0	0	0	0	20,668,581	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 113 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	%	
113	合計	163,502		
	113年度經常門小計	163,502		
	罰款及賠償收入	12,035		
	賠償收入	12,035		
	一般賠償收入	12,035		安養區院民院舍屋頂整修工程逾期違約金。
	財產收入	7,198		
	財產孳息	578		
	利息收入	952		零用金及專戶存款餘額之利息收入。
	租金收入	-374	-0.18%	中華電信公司等3家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等。
	廢舊物資售價	6,620		
	廢舊物資售價	6,620	66.20%	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	144,269		
	雜項收入	144,269		
	收回以前年度歲出	42,000		收回院民王○吉107年10月至108年11月溢領零用金。
	其他雜項收入	102,269	14.16%	緊急保護個案安置費及員工居住公有宿舍使用費等。

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	%
113	合計		19,489,016	19,489,016	10.58%
	113年度資本門小計		19,489,016	19,489,016	87.62%
	福利服務支出		19,489,016	19,489,016	87.62%
	老人就養照顧業務		19,489,016	19,489,016	87.62%
	老人就養照顧業務		19,489,016	19,489,016	87.62%

仁愛之家 分析表

113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	19,489,016			
		19,489,016			
		19,489,016			
		19,489,016			
		19,489,016			
		14,462,000	114年度安養區暨養護二區裝設自動撒水及119自動通報系統工程14,462,000元；保留原因：本案委託設計監造技術服務為跨年度契約，將依契約期程確實掌握進度積極辦理；另工程部分未及於113年12月底前辦理工程決標作業，爰辦理專案保留，爾後將確實掌握進度積極辦理。		
	A01	409,306	大禮堂空調冷卻水塔汰換工程409,306元；保留原因：本案為跨年度契約，預計於114年2月完成履約，爾後將依契約期程確實掌握進度積極辦理。		
	A03	4,617,710	113年度消防設備裝置工程4,617,710元；保留原因：本案於113年12月25日完工，惟尚未辦理驗收，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。		

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 113 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	5,611,315	2.99%		4,488,165			1,123,150		
	112年度合計	658,326	3.09%		-			658,326		
	112年度資本門小計	658,326	3.09%		-			658,326		
	福利服務支出	658,326	3.09%		-			658,326		
	老人就養照顧業務	658,326	3.09%		-			658,326		
	老人就養照顧業務	658,326	3.09%		-		07	658,326	工程結算賸餘款。	
113	113年度合計	4,952,989	2.98%		4,488,165			464,824		
	113年度經常門小計	4,488,165	3.12%		4,488,165			-		
	福利服務支出	4,488,165	3.19%		4,488,165			-		
	一般行政	2,080,328	6.24%		2,080,328			-		
	一般行政	2,080,328	6.24%	01、02	2,080,328	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	2,407,837	2.24%		2,407,837			-		
	老人就養照顧業務	2,407,837	2.24%	01	2,407,837	按業務需要而減少支出。		-		
	113年度資本門小計	464,824	2.09%		-			464,824		
	福利服務支出	464,824	2.09%		-			464,824		
	老人就養照顧業務	464,824	2.09%		-			464,824		
	老人就養照顧業務	464,824	2.09%		-		07	464,824	營繕工程結餘。	

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	21,778,176	-	-	-	19,973,170
老人就養照顧業務	2,289,160	-	-	-	484,154
老人就養照顧業務	2,289,160	-	-	-	484,154
小計	2,289,160	-	-	-	484,154
保留數					
老人就養照顧業務	19,489,016	-	-	-	19,489,016
老人就養照顧業務	19,489,016	-	-	-	19,489,016
保留小計	19,489,016	-	-	-	19,489,016

仁愛之家
出分析表

113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	
481,680	-	1,323,326	-	-	-
481,680	-	1,323,326	-	-	-
481,680	-	1,323,326	-	-	-
481,680	-	1,323,326	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國113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	15,884,747	-	15,884,747	14,704,497	-1,180,250	-7.43%	20	19	職員 19人
二、約聘僱人員待遇	3,908,688	-	3,908,688	3,838,011	-70,677	-1.81%	9	8	
三、技工及工友待遇	2,836,805	-	2,836,805	2,812,960	-23,845	-0.84%	8	6	
四、獎金	5,113,346	-	5,113,346	4,919,903	-193,443	-3.78%			
五、其他給與	1,022,000	-	1,022,000	932,014	-89,986	-8.8%			
六、加班費	1,270,795	-	1,270,795	961,455	-309,340	-24.34%			
七、退休離職儲金	428,560	-	428,560	260,760	-167,800	-39.15%			
八、保險	2,241,059	-	2,241,059	2,318,095	77,036	3.44%			
合 計	32,706,000	-	32,706,000	30,747,695	-1,958,305	-5.99%	37	33	

新
北
市
立
仁
愛
之
家
統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表
中
華
民
國
113
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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					2,631,367 2,631,367			2,631,367 2,631,367

新 北 市 立 仁 愛 之 家
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 113 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	574,090			574,090				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	574,090			574,090				

本頁空白

新 北 市 立
補 助 及 捐 助
中 華 民 國

[illegible]

經費報告表

113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		
-	27,069,548	-	27,069,548	27,069,548	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	26,959,548	-	26,959,548	26,959,548	
-	26,959,548	-	26,959,548	26,959,548	
-	27,069,548	-	27,069,548	27,069,548	

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	27,094,710	25,784,344	0	25,784,344	1,310,366
小計			27,094,710	25,784,344	0	25,784,344	1,310,366
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	691,614	0	691,614	58,386
小計			750,000	691,614	0	691,614	58,386
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	110,000	0	110,000	4,000
			397,300	325,600	0	325,600	71,700
小計			511,300	435,600	0	435,600	75,700

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

113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95.16%
						0		
V						0		預算執行達92.22%
						0		
V						0		預算執行達96.49%
V						0		預算執行達81.95%
						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			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	157,990	157,990	0	157,990	0
小計			157,990	157,990	0	157,990	0
合計			28,514,000	27,069,548	0	27,069,548	1,444,452

仁愛之家
關或團體個人經費報告表
113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100.00%
						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
113	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	113.01.01	113.12.31	113.12.31	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	31,361,473	0	0	31,361,473
113	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	113.01.01	113.12.31	113.12.31	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	7,145,814	0	0	7,145,814
小計	113年度小計							38,507,287	0	0	38,507,287
合計								38,507,287	0	0	38,507,287

仁愛之家 項) 經費報告表

113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												預算數為3,356萬4,952元。 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。 預算數為764萬2,782元。 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；加上輪班需求人力6人，共需18人提供24小時輪班照護，扣除原有護理人員9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。 預算數為4,120萬7,734元。
V					V												

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											
	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 營 庭 利 及 機 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	50,639	61,657				27,070	27		139,392			
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	50,064	61,657				27,070	27		138,818			
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	574								574			

仁愛之家

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 營 庭 利 及 機 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		
											21,778		21,778	161,170
											21,778		21,778	160,596
														574

中華民國113年12月31日

[illegible]

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產74,154元。

新北市立仁愛之家

收入支出表

中華民國113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	169,170,659	163,139,352	6,031,307
公庫撥入數	162,350,033	158,271,821	4,078,212
罰款及賠償收入	12,035	7,968	4,067
財產收益	229,198	222,800	6,398
捐獻及贈與收入	26,250	3,200,712	-3,174,462
其他收入	6,553,143	1,436,051	5,117,092
支出	158,336,882	142,659,547	15,677,335
繳付公庫數	1,107,502	876,420	231,082
人事支出	33,953,152	33,550,043	403,109
業務支出	78,369,592	72,865,338	5,504,254
獎補助支出	27,069,548	27,249,961	-180,413
財產損失	22,669	5,286	17,383
折舊、折耗及攤銷	17,814,419	8,112,499	9,701,920
收支餘絀	10,833,777	20,479,805	-9,646,028

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	5,365,004	
			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	-	-2,725,585	
			140401房屋建築及設備	-	350,534,113	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-242,730,111	
			140501機械及設備	-	17,234,146	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,548,863	
			140601交通及運輸設備	-	14,351,339	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,812,420	
			140701雜項設備	-	13,525,132	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,572,467	
			141101購建中固定資產	-	74,154	
			180201存出保證金	-	2,000	
			190201保管品	-	1	
			190201002其他	1	-	
			210302應付代收款	-	2,472,663	
			210302001健保費代扣繳	9,468	-	
			210302002勞保費代扣繳	5,695	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,634	-	
			210302006水費代扣繳	5,977	-	
			210302007電費代扣繳	71,030	-	
			210302031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	91,905	-	
			210302032郵匯愛心劃撥專戶指定捐款公費院民加菜金	42,940	-	
			210302034郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民醫療保健費用	9,770	-	
			210302099代辦經費	2,233,244	-	
			280301存入保證金	-	2,892,341	
			280301002履約保證金	1,909,000	-	
			280301003保固保證金	965,556	-	
			280301009差額保證金	17,785	-	
			290201應付保管品	-	1	
			290201002其他	1	-	
			310101資產負債淨額	-	403,264,099	

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 113 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	279,596,836	0	0	0	0	279,596,836
土地改良物	6,335,825	-2,482,314	0	0	-243,271	3,610,240
房屋建築及設備	324,697,593	-227,991,475	25,836,520	0	-14,738,636	107,804,002
機械及設備	17,708,846	-13,350,352	440,350	915,050	-198,511	3,685,283
交通及運輸設備	13,967,730	-9,466,243	921,680	538,071	-346,177	4,538,919
雜項設備	12,772,902	-9,528,965	1,566,100	813,870	-43,502	3,952,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	655,079,732	-262,819,349	28,764,650	2,266,991	-15,570,097	403,187,945
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	167,939	0	26,709,654	26,803,439	0	74,154
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	167,939	0	26,709,654	26,803,439	0	74,154
合 計	655,247,671	-262,819,349	55,474,304	29,070,430	-15,570,097	403,262,099

備註：成本變動增加數55,474,304元，較設備及投資預算執行數22,957,741元(本年度執行數2,289,160元及112年度保留執行數20,668,581元)，增加32,516,563元，主要係

1. 代辦經費購置112年度仁愛樓(東棟)院舍整修工程5,000,000元。

2. 代辦經費購置辦公室5台冷氣216,524元、割草機12,500元、吹葉機17,850元、變壓器26,250元、電動遊園車440,000元，計713,124元。

3. 購建中固定資產(112年度安養區院民院舍屋頂整修工程6,560,434元、112年度仁愛樓(東棟)院舍整修工程10,428,983元、112年度養護一區屋頂防水整修工程暨養護二區結構補強整修工程8,847,103元)計25,836,520元，轉列房屋建築及設備項下。

4. 購建中固定資產(113年仁愛樓對講系統設備更新費用)計481,680元，用途別由機械設備費修正為運輸設備費。

5. 購建中固定資產(113年仁愛樓對講系統設備更新費用)計481,680元，轉列交通及運輸設備項下。

6. 購建中固定資產(113年度消防消防設備裝置系統工程)計3,559元，經費來源由112年度保留款調整成113年度預算支應。

新北市立仁愛之家
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,107,502	168,063,157	169,170,659	收入
		162,350,033	162,350,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,035		12,035	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	229,198		229,198	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		26,250	26,250	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	866,269	5,686,874	6,553,143	其他收入
歲出	161,170,468	-2,833,586	158,336,882	支出
		1,107,502	1,107,502	繳付公庫數
人事費	33,953,152		33,953,152	人事支出
業務費	78,369,592		78,369,592	業務支出
獎補助費	27,069,548		27,069,548	獎補助支出
設備及投資	21,778,176	-21,778,176		
		22,669	22,669	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,814,419	17,814,419	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,062,966	170,896,743	10,833,777	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26,250元=民間贈與固定資產變壓器1台26,250元。
2. 其他收入5,686,874元=代辦經費取得固定資產5,686,874元。

二、本表支出部分調整說明如下：

1. 設備及投資-21,778,176元=認列固定資產-2,289,160元(本年度實現數)+扣除本年度保留數19,489,016元。
2. 財產損失22,669元=固定資產報廢數22,669元。
3. 折舊、折耗及攤銷17,814,419元=固定資產提列折舊數17,814,419元。

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	144,696,254
(一) 本年度歲入	1,107,502
1. 實現數	1,107,502
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,107,502
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,261,388
(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113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	-2,375,929
(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	162,350,033
1. 本年度歲出撥款	141,681,452
2. 以前年度歲出撥款	20,668,581
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	-12,123,964
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	-12,123,964
(1) 財產交易利益(損失)	-22,669

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國113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)	5,713,124
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-17,814,419
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	156,698,575
付項	
一、本期支出	151,333,571
(一) 本年度歲出	161,170,468
1. 實現數	141,681,452
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,289,160
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	139,392,292
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	19,489,016
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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	1,179,565
1. 以前年度轉入實現數	20,668,581
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,668,581
(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(-)	-19,489,016
(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113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	-12,123,964
(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(一)	
(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	1,107,502
1. 本年度歲入繳庫	1,107,502
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	5,365,004
(一) 專戶存款	5,365,004
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	156,698,575

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	3,610,240	52	17,010.81	107,804,002
（一）公務用財產	6	7.890136	279,596,836	6	3,610,240	52	17,010.81	107,804,002
新北市政府社會局主管	6	7.890136	279,596,836	6	3,610,240	52	17,010.81	107,804,002
新北市立仁愛之家	6	7.890136	279,596,836	6	3,610,240	52	17,010.81	107,804,002
（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	3,610,240	52	17,010.81	107,804,002

仁愛之家
錄總表

113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	3,685,283	100	4,538,919	364	3,952,665	0	0	0	403,187,945
223	3,685,283	100	4,538,919	364	3,952,665	0	0	0	403,187,945
223	3,685,283	100	4,538,919	364	3,952,665	0	0	0	403,187,945
223	3,685,283	100	4,538,919	364	3,952,665	0	0	0	403,187,945
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	3,685,283	100	4,538,919	364	3,952,665	0	0	0	403,187,945

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非屬本機關業務。
(二)	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，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。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未有動支情形。
(六)	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。
(七)	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。
(八)	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四個月內，提送成果報告於議會。	依決議事項辦理。
(九)	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	112年度總決算審核報告 112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：會計員胡繁心

機關長官：主任吳欽仁(甲)