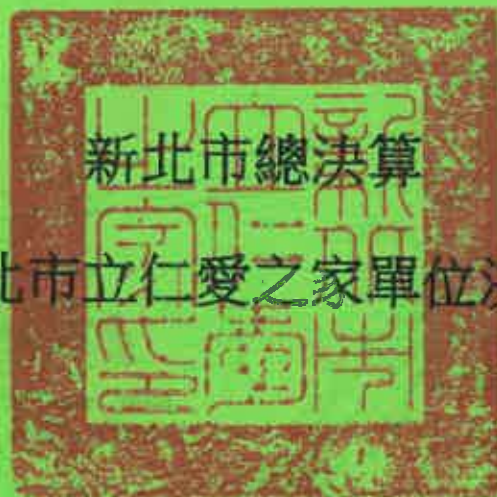
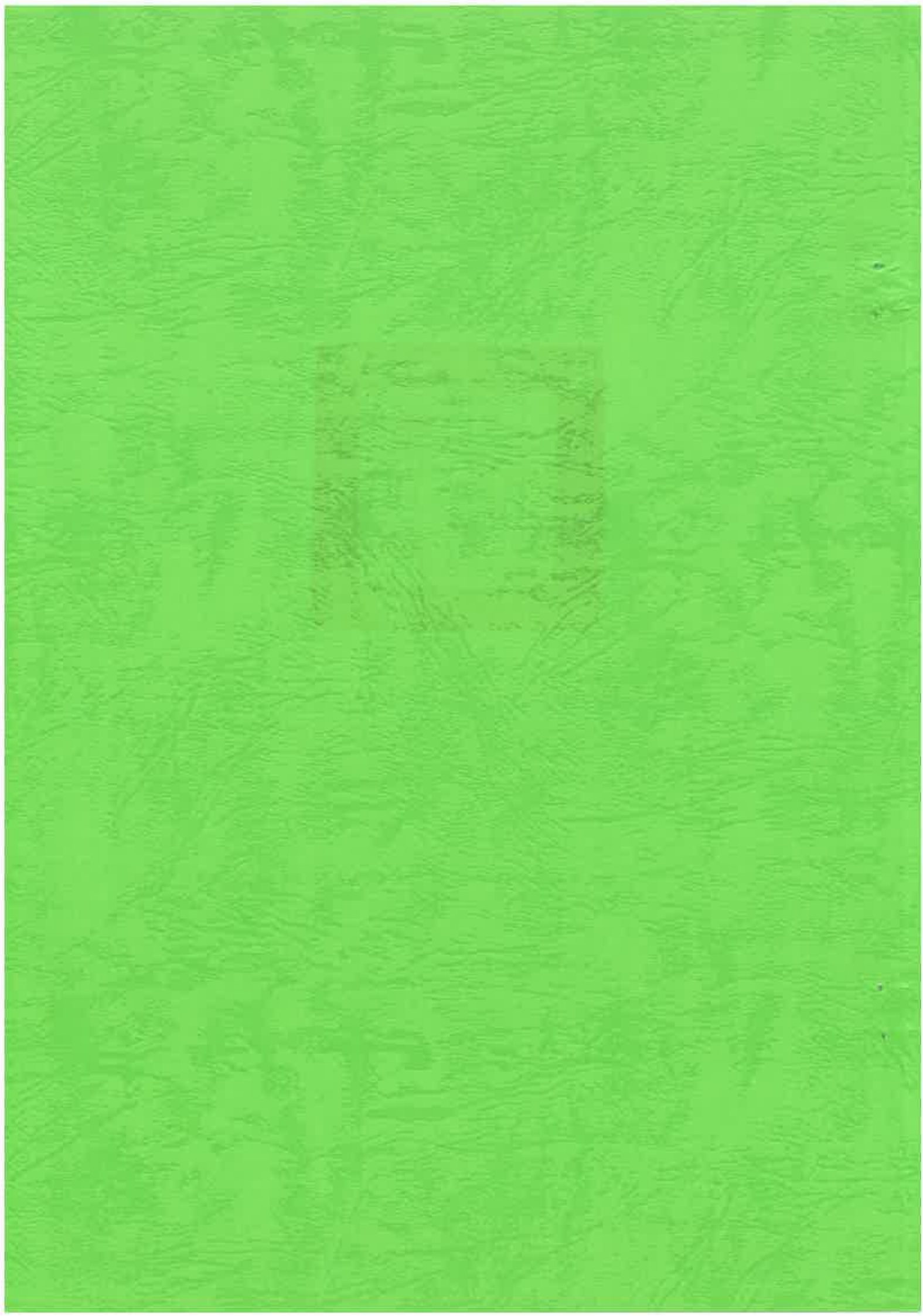


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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

新北市立仁愛之家114年度單位決算 目 次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
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 114 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210萬4,427元，占預算之222.93%，包括一般賠償收入198元、利息收入762元、租金收入21萬1,536元、廢舊物資售價6,520元、收回以前年度歲出11萬1,120元、其他雜項收入177萬4,291元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億5,700萬4,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億5,168萬1,038元(含實現數1億5,087萬8,770元，保留數80萬2,268元)，占預算數之96.61%，賸餘數532萬2,962元。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數3,351萬3,000元，執行結果，決算實現數3,123萬6,771元，占預算數93.21%，賸餘數227萬6,229元。
- (2) 老人就養照顧業務：預算數1億2,349萬1,000元，執行結果，決算實現數1億1,964萬1,999元，保留數80萬2,268元，占預算數97.53%，賸餘數304萬6,733元。

上項保留數係安養區院舍外牆整修工程(第一期)保留款。

(二)以前年度

以前年度歲出轉入數1,948萬9,016元，執行結果，決算實現數1,935萬7,452元，註銷數13萬1,564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776萬1,577元，係專戶存款776萬1,577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4億2,362萬5,374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560萬8,489元，係本家院區道路、排水溝等設施；房屋建築及設備9,851萬83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2,299萬2,757元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備698萬5,122元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備373萬4,355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619萬7,732元，係養區院舍外牆整修工程工程等。
- (3) 無形資產總額0元。

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 114 年度

- (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331萬2,074元，係應付代收款331萬2,074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444萬9,503元，係存入保證金444萬9,503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4億2,362萬7,374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239萬6,573元，約44.67%，主要係收114年度安養區暨養護二區裝設自動灑水及119自動通報系統工程履約保證金未退還及收114年度10-12月職代、工友、暫雇人員、委外照服員及委外護理人員勞工退休金(新制)機關提繳部分尚未提繳等所致。
- (2) 固定資產：土地改良物較上年度增加199萬8,249元，約55.35%，主要係院區道路整修工程完工所致；機械及設備較上年度增加1,930萬7,474元，約523.91%，主要係消防系統自動灑水及119自動通報系統完工所致；交通及運輸設備較上年度增加244萬6,203元，約53.89%，主要係運用社會局撥款土地都市更新事業案回饋金購買7人座小客車1輛、小型貨車1輛及114年公務車汰換電動汽車費用所致；購建中固定資產較上年度增加612萬3,578元，約825.79%，主要係支付安養區院舍外牆整修工程(第一期)尚未完工所致。
- (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增加83萬9,411元，約33.94%，主要係因收到114年10-12月職代、工友、暫雇人員、委外照服員及委外護理人員勞工退休金(新制)機關提繳部分尚未提繳等所致。
- (2) 其他負債：存入保證金較上年度增加155萬7,162元，約53.84%，主要係因收到114年安養區院舍外牆整修工程(第1期)履約保證金等所致。

- (二)未來或有給付責任之揭露:無。

新 北 市 立 仁 愛 之 家

總 說 明

中華民國 114 年度

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200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。持續評估社區獨居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	辦理安養區院舍外牆整修工程(第一期)、院區道路整修工程、廚房排油煙機風車、廚房三口式鼓風爐灶及公務車汰舊換新、仁愛樓分離式冷氣汰舊換新及採購114年度可攜式超音波膀胱容量檢測儀。	安養區院舍外牆整修工程(第一期)工程案未及於年度內完工，爰保留至下年度繼續執行；餘工程進度及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
				經常門總計	944,000	- 944,000
				經常門合計	944,000	- 944,000
03				0411000000 罰款及賠償收入	-	-
	066			0411113000 新北市立仁愛之家	-	-
		01		0411113030 賠償收入	-	-
			01	04111130301 一般賠償收入	-	-
05				0711000000 財產收入	222,000	- 222,000
	070			0711113000 新北市立仁愛之家	222,000	- 222,000
		01		0711113010 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		0711113050 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	722,000	- 722,000
	067			1211113000 新北市立仁愛之家	722,000	- 722,000

仁愛之家 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,104,427	-	-	2,104,427	1,160,427	222.93%
2,104,427	-	-	2,104,427	1,160,427	222.93%
2,104,427	-	-	2,104,427	1,160,427	222.93%
198	-	-	198	198	-
198	-	-	198	198	-
198	-	-	198	198	-
198	-	-	198	198	-
218,818	-	-	218,818	-3,182	98.57%
218,818	-	-	218,818	-3,182	98.57%
212,298	-	-	212,298	298	100.14%
762	-	-	762	762	-
211,536	-	-	211,536	-464	99.78%
6,520	-	-	6,520	-3,480	65.2%
6,520	-	-	6,520	-3,480	65.2%
1,885,411	-	-	1,885,411	1,163,411	261.14%
1,885,411	-	-	1,885,411	1,163,411	261.14%

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

仁愛之家 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
1,885,411	-	-	1,885,411	1,163,411	261.14%
1,774,291	-	-	1,774,291	1,052,291	245.75%
111,120	-	-	111,120	111,120	-

新 北 市 立
歲 出 機 關

中華民國

經費門併計

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	159,639,421	- 159,639,421
11				00110000000 新北市政府社會局主管	157,004,000	- 157,004,000
	004			00111130000 新北市立仁愛之家	157,004,000	- 157,004,000
				經常門合計	146,244,000	-1,165,000 145,079,000
				資本門合計	10,760,000	1,165,000 11,925,000
		01		63111130100 一般行政	33,513,000	- 33,513,000
			01	63111130101 一般行政	33,513,000	- 33,513,000
				100000人事費	32,891,000	- 32,891,000
				200000業務費	508,000	- 508,000
				400000獎補助費	114,000	- 114,000
		02		63111130400 老人就養照顧業務	123,491,000	- 123,491,000
			01	63111130401 老人就養照顧業務	123,491,000	- 123,491,000
				200000業務費	82,791,000	2,479,677 85,270,677
				300000設備及投資*	10,760,000	1,165,000 11,925,000
				400000獎補助費	29,940,000	-3,644,677 26,295,323

仁愛之家 別決算表

114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)			
153,514,191	-	802,268	154,316,459	-5,322,962	96.67%	
150,878,770	-	802,268	151,681,038	-5,322,962	96.61%	
150,878,770	-	802,268	151,681,038	-5,322,962	96.61%	
139,863,192	-	-	139,863,192	-5,215,808	96.4%	
11,015,578	-	802,268	11,817,846	-107,154	99.1%	
31,236,771	-	-	31,236,771	-2,276,229	93.21%	
31,236,771	-	-	31,236,771	-2,276,229	93.21%	
30,715,662	-	-	30,715,662	-2,175,338	93.39%	
407,109	-	-	407,109	-100,891	80.14%	
114,000	-	-	114,000	-	100%	
119,641,999	-	802,268	120,444,267	-3,046,733	97.53%	
119,641,999	-	802,268	120,444,267	-3,046,733	97.53%	
82,415,657	-	-	82,415,657	-2,855,020	96.65%	預算增減數 2,479,677元=經費 流用2,479,677元
11,015,578	-	802,268	11,817,846	-107,154	99.1%	預算增減數 1,165,000元=經費 流用1,165,000元
26,210,764	-	-	26,210,764	-84,559	99.68%	預算增減數- 3,644,677元=經費 流用-3,644,677元

新北市立
歲出機關

中華民國

經費門併計

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	2,635,421	- 2,635,421
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	- 2,433,871
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	- 2,433,871
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	- 2,433,871
				100000人事費	2,433,871	- 2,433,871
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	201,550	- 201,550
		02		8970a030100 公務人員各項補助	201,550	- 201,550
			01	8970a030101 公務人員各項補助	201,550	- 201,550
				100000人事費	201,550	- 201,550
				400000獎補助費	-	-

仁愛之家 別決算表

114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)			
2,635,421	-	-	2,635,421	-	100%	
2,433,871	-	-	2,433,871	-	100%	
2,433,871	-	-	2,433,871	-	100%	
2,433,871	-	-	2,433,871	-	100%	
2,433,871	-	-	2,433,871	-	100%	
201,550	-	-	201,550	-	100%	
201,550	-	-	201,550	-	100%	
201,550	-	-	201,550	-	100%	
201,550	-	-	201,550	-	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
113	11	004	02	01	合 計		10,489,018		131,584
					經資門總計		10,489,018		131,584
					資本門合計		10,489,018		131,584
					113年度小計		10,489,018		131,584
					新北市政府社會局主管		10,489,018		131,584
					新北市立仁愛之家		10,489,018		131,584
					老人就養照顧業務		10,489,018		131,584
					老人就養照顧業務*		10,489,018		131,584
					設備及投資*		10,489,018		131,584

仁愛之家

別轉入數決算表

114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
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				
	19,357,452				

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	30,715,662	82,822,766	26,324,764	-	139,863,192
	001			0011130000 新北市立仁愛之家	30,715,662	82,822,766	26,324,764	-	139,863,192
		01		63111304630100 一般行政	30,715,662	407,109	114,000	-	31,236,771
			01	63111304630101 一般行政	30,715,662	407,109	114,000	-	31,236,771
		02		63111304630400 老人就業照顧業務	-	82,415,657	26,210,764	-	108,626,421
			01	63111304630401 老人就業照顧業務	-	82,415,657	26,210,764	-	108,626,421
				小計	30,715,662	82,822,766	26,324,764	-	139,863,192
				保留款	-	-	-	-	-
		01		63111304630400 老人就業照顧業務	-	-	-	-	-
			01	63111304630401 老人就業照顧業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌史遷科目	2,635,421	-	-	-	2,635,421
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	-	-	-	2,433,871
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	-	-	-	2,433,871
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	-	-	-	2,433,871
				小計	2,433,871	-	-	-	2,433,871
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	201,550	-	-	-	201,550
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	201,550	-	-	-	201,550
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	201,550	-	-	-	201,550
				小計	201,550	-	-	-	201,550
				合 計	33,351,083	82,822,766	26,324,764	-	142,498,613

仁愛之家 科目分析表

114 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	
		11,817,846		11,817,846	151,681,038
		11,817,846		11,817,846	151,681,038
					31,236,771
					31,236,771
		11,015,578		11,015,578	119,841,999
		11,015,578		11,015,578	119,841,999
		11,015,578		11,015,578	150,876,770
		802,268		802,268	802,268
		802,268		802,268	802,268
		802,268		802,268	802,268
					2,635,421
					2,433,871
					2,433,871
					2,433,871
					2,433,871
					201,550
					201,550
					201,550
					201,550
		11,817,846		11,817,846	154,316,459

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	30,715,662		2,433,871	201,550
1015 法定編制人員待遇	14,973,820			
1020 約聘僱人員待遇	3,722,138			
1025 技工及工友待遇	2,681,840			
1030 獎金	4,942,240			
1035 其他給與	859,000			201,550
1040 加班費	1,009,689			
1045 退休退職給付			761,580	
1050 退休離職儲金	252,341		1,672,291	
1055 保險	2,294,594			
2000 業務費	407,109	82,415,657		
2006 水電費		5,721,490		
2009 通訊費		166,557		
2018 資訊服務費		48,600		
2021 其他業務租金		245,688		
2024 稅捐及規費		114,346		
2027 保險費		152,722		
2030 兼職費	4,836			
2033 約用人員酬金		17,954,017		
2036 按日按件計資酬金		211,557		
2039 委辦費		42,289,454		
2045 國內組織會費		39,620		
2051 物品		2,891,404		
2054 一般事務費	330,328	6,484,233		
2063 房屋建築養護費		2,998,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		215,347		
2069 設施及機械設備養護費		2,456,391		
2072 國內旅費		356,115		
2084 短租車資		69,616		
2093 特別費	71,945			
3000 設備及投資		11,015,578		
3010 房屋建築及設備費		6,200,179		
3015 公共建設及設施費		2,439,605		
3020 機械設備費		548,500		
3025 運輸設備費		1,415,862		
3035 雜項設備費		411,432		
4000 獎補助費	114,000	26,210,764		
4065 社會福利津貼及補助		727,860		
4070 公費就養及醫療補助		25,077,981		
4085 獎勵及慰問	114,000	258,800		
4090 其他補助及捐助		146,123		
小計	31,236,771	119,641,999	2,433,871	201,550
保留數				
3000 設備及投資		802,268		
3010 房屋建築及設備費		802,268		
保留小計		802,268		
合計	31,236,771	120,444,267	2,433,871	201,550

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	33,351,083			
1015 法定編制人員待遇	14,973,820			
1020 約聘僱人員待遇	3,722,138			
1025 技工及工友待遇	2,661,840			
1030 獎金	4,942,240			
1035 其他給與	1,060,550			
1040 加班費	1,009,689			
1045 退休退職給付	761,580			
1050 退休離職儲金	1,924,632			
1055 保險	2,294,594			
2000 業務費	82,822,766			
2006 水電費	5,721,490			
2009 通訊費	166,557			
2018 資訊服務費	48,600			
2021 其他業務租金	245,688			
2024 稅捐及規費	114,346			
2027 保險費	152,722			
2030 兼職費	4,836			
2033 約用人員酬金	17,954,017			
2036 按日按件計資酬金	211,557			
2039 委辦費	42,289,454			
2045 國內組織會費	39,620			
2051 物品	2,891,404			
2054 一般事務費	6,814,561			
2063 房屋建築養護費	2,998,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	215,347			
2069 設施及機械設備養護費	2,456,391			
2072 國內旅費	356,115			
2084 短程車資	69,616			
2093 特別費	71,945			
3000 設備及投資	11,015,578			
3010 房屋建築及設備費	6,200,179			
3015 公共建設及設施費	2,439,605			
3020 機械設備費	548,500			
3025 運輸設備費	1,415,862			
3035 雜項設備費	411,432			
4000 獎補助費	26,324,764			
4065 社會福利津貼及補助	727,860			
4070 公費就養及醫療補助	25,077,981			
4085 獎勵及慰問	372,800			
4090 其他補助及捐助	146,123			
小計	153,514,191			
保留數				
3000 設備及投資	802,268			
3010 房屋建築及設備費	802,268			
保留小計	802,268			
合計	154,316,459			

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	2,104,427	0	0	0
本年度	2,104,427	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	198	0	0	0
07000000 財產收入	218,818	0	0	0
12000000 其他收入	1,885,411	0	0	0

仁愛之家 數分析表

114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	2,104,427
0	0	0	0	2,104,427
0	0	0	0	198
0	0	0	0	218,818
0	0	0	0	1,885,411

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	172,871,643	0	0	0
本年度	153,514,191	0	0	0
一、本年度經費	150,878,770	0	0	0
0463010100 一般行政	31,236,771	0	0	0
0463040100 老人就養照顧業務	108,626,421	0	0	0
0463040100* 老人就養照顧業務	11,015,578	0	0	0
二、統籌科目	2,635,421	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,871	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	201,550	0	0	0
以前年度	19,357,452	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,357,452	0	0	0
113年度 0463040100* 老人就養照顧業務	19,357,452	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

仁愛之家 數分析表

114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)		
31,935	0	0	0	0	172,903,578	802,268
0	0	0	0	0	153,514,191	802,268
0	0	0	0	0	150,878,770	802,268
0	0	0	0	0	31,236,771	0
0	0	0	0	0	108,626,421	0
0	0	0	0	0	11,015,578	802,268
0	0	0	0	0	2,635,421	0
0	0	0	0	0	2,433,871	0
0	0	0	0	0	201,550	0
31,935	0	0	0	0	19,389,387	0
0	0	0	0	0	19,357,452	0
0	0	0	0	0	19,357,452	0
31,935	0	0	0	0	31,935	0
31,935	0	0	0	0	31,935	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114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	%	
114	合計	1,180,427		
	114年度經常門小計	1,180,427		
	罰款及賠償收入	198		
	賠償收入	198		
	一般賠償收入	198		收114年廚房抽風設備汰換採購案逾期1天違約金198元。
	財產收入	-3,182		
	。財產孳息	298		
	利息收入	782		零用金及專戶存款餘額之利息收入，嚴實收繳782元。
	租金收入	-484	-0.22%	收中華電信公司等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，嚴實收繳211,536元。
	廢舊物資售價	-3,480		
	廢舊物資售價	-3,480	-34.80%	變賣本家財產報廢烘乾機殘值2,500元、(廚房三口爐灶)殘值3,000元及(除濕機、電視機、洗衣機)殘值1,020元，嚴實收繳。
	其他收入	1,183,411		
	雜項收入	1,183,411		
	收回以前年度歲出	111,120		收回院民彭世傑長者110年12月至113年9月因已領國民年金，故收回溢領零用金102,000元及收退回本家電動機車車號EWP-2887維修費用款(該維修零件項目為車輛保固內因此予以退款)9,120元。
	其他雜項收入	1,052,291	145.75%	主要係收緊急保護個案林王美玉113年7-12月份安置費款590,773元、收緊急保護安置個案林王美玉114年1-8月份安置費款564,404元及收緊急保護安置個案林王美玉等8人114年7-9月安置費款286,151元。

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	%
114	合計		802,268	802,268	0.45%
	114年度資本門小計		802,268	802,268	6.73%
	福利服務支出		802,268	802,268	6.73%
	老人就養照顧業務		802,268	802,268	6.73%
	老人就養照顧業務		802,268	802,268	6.73%

仁愛之家 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	802,268	114年安養區院舍外牆整修工程(第一期)802,268元;保留原因:本案分2年期逐年編列700萬元,工程於114年8月15日開工,預計工期至115年2月12日完工,爰本案尚未完工驗收,爰辦理保留,爾後將依契約期程確實掌握進度積極辦理。(履約期間自114年8月20日至115年12月31日)	
		802,268		
		802,268		
		802,268		
		802,268		
		802,268		

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 114 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	
113	合計	5,454,526	3.05%		5,215,808			238,718		
	113年度合計	131,564	0.68%		-			131,564		
	113年度資本門小計	131,564	0.68%		-			131,564		
	福利服務支出	131,564	0.68%		-			131,564		
	老人就養照顧業務	131,564	0.68%		-			131,564		
114	老人就養照顧業務	131,564	0.68%		-		07	131,564	管繕工程結餘。	
	114年度合計	5,322,962	3.33%		5,215,808			107,154		
	114年度經常門小計	5,215,808	3.53%		5,215,808			-		
	福利服務支出	5,215,808	3.60%		5,215,808			-		
	一般行政	2,276,229	6.79%		2,276,229			-		
	一般行政	2,276,229	6.79%	01、02	2,276,229	按業務需要而減少支付。 實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	老人就養照顧業務	2,939,579	2.63%		2,939,579			-		
	老人就養照顧業務	2,939,579	2.63%	01	2,939,579	按業務需要而減少。		-		
	114年度資本門小計	107,154	0.90%		-			107,154		
	福利服務支出	107,154	0.90%		-			107,154		
	老人就養照顧業務	107,154	0.90%		-			107,154		
	老人就養照顧業務	107,154	0.90%		-		07	107,154	管繕工程結餘所致。	

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	11,817,848	-	7,002,447	2,438,805	548,500
老人就業照顧業務	11,015,578	-	6,200,179	2,438,805	548,500
老人就業照顧業務	11,015,578	-	6,200,179	2,438,805	548,500
小計	11,015,578	-	6,200,179	2,438,805	548,500
保留款					
老人就業照顧業務	802,268	-	802,268	-	-
老人就業照顧業務	802,268	-	802,268	-	-
保留小計	802,268	-	802,268	-	-

仁愛之家
出分析表

114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	
1,415,862		411,432			
1,415,862		411,432			
1,415,862		411,432			
1,415,862		411,432			
-		-			
-		-			

新北市立仁愛之家
人事費明細表
中華民國114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	16,230,814	-	16,230,814	14,973,820	-1,256,994	-7.74%	20	18	職員 818人
二、約聘僱人員待遇	4,067,424	-	4,067,424	3,722,138	-345,286	-8.49%	9	8	
三、技工及工友待遇	2,583,120	-	2,583,120	2,661,840	78,720	3.05%	6	6	
四、獎金	4,985,423	-	4,985,423	4,942,240	-43,183	-0.87%			
五、其他給與	1,071,000	-	1,071,000	859,000	-212,000	-19.79%			
六、加班費	1,233,246	-	1,233,246	1,009,889	-223,557	-18.13%			
七、退休離職儲金	434,469	-	434,469	252,341	-182,128	-41.92%			
八、保險	2,285,504	-	2,285,504	2,294,594	9,090	0.4%			
合 計	32,891,000	-	32,891,000	30,715,662	-2,175,338	-6.61%	35	32	

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計					2,433,871			2,433,871
公務人員退休及撫卹 給付					2,433,871			2,433,871
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

32

本頁空白

中華民國

34

仁愛之家

經費報告表

114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		
	26,324,764		26,324,764	26,324,764	
	114,000		114,000	114,000	
	114,000		114,000	114,000	
	26,210,764		26,210,764	26,210,764	
	26,210,764		26,210,764	26,210,764	
	26,324,764		26,324,764	26,324,764	

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			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.對公保單保退撫基金 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	25,108,023	25,077,981	0	25,077,981	30,042
小計			25,108,023	25,077,981	0	25,077,981	30,042
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	750,000	727,860	0	727,860	22,140
小計			750,000	727,860	0	727,860	22,140
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	114,000	114,000	0	114,000	0
	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	287,300	258,800	0	258,800	28,500
小計			401,300	372,800	0	372,800	28,500

仁愛之家 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	否 補 位	助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回 庫日期	
V							0	預算執行達99.88%
							0	
V							0	預算執行達97.05%
							0	
V							0	預算執行達100.00%
V							0	預算執行達90.08%
							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	150,000	148,123	0	148,123	3,877
小計			150,000	148,123	0	148,123	3,877
合計			26,409,323	26,324,764	0	26,324,764	84,559

仁愛之家
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受 單	否補 位	納預 算	入助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	完	計畫 完成 原因	金額	收回 庫 日期	
V							0 0 0	預算執行達97.42%

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
114	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	35,969,624	114.01.01	114.12.31	114.12.31	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	34,431,322	0	0	34,431,322
114	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	8,066,736	114.01.01	114.12.31	114.12.31	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	7,858,132	0	0	7,858,132
小計	114年度小計							42,289,454	0	0	42,289,454
合計								42,289,454	0	0	42,289,454

仁愛之家
項) 經費報告表
114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											原預算數為3,596萬9,650元。(流出280,323元)流用後預算數為3,568萬9,327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54名人力；本年度安養區每月11人承攬，每人每月依合約3萬4,500元進用；養護區每月43人承攬，每人每月依合約4萬2,500元進
V					V											預算數為806萬6,736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4萬8,400元進用。
																原預算數為4,403萬6,386元。(流出280,323元)流用後預算數為4,375萬6,063元。

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	對非家戶及民間機構	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	51,521	64,652				26,325			142,499				
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	51,320	64,652				26,325			142,297				
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	202								202				

仁愛之家

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	實 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 政 民		
							7,002	2,440	1,416		960		11,818	154,316
							7,002	2,440	1,416		960		11,818	154,115
														202

新北市立仁愛之家
平衡表

中華民國114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	431,388,951	408,829,103	負債	7,761,577	5,365,004
流動資產	7,761,577	5,365,004	流動負債	3,312,074	2,472,663
專戶存款	7,761,577	5,365,004	應付代收款	3,312,074	2,472,663
固定資產	423,625,374	403,262,099	其他負債	4,449,503	2,892,341
土地	279,596,836	279,596,836	存入保證金	4,449,503	2,892,341
土地改良物	8,777,877	8,335,825	淨資產	423,627,374	403,264,099
累計折舊—土地改良物	-3,189,388	-2,725,585	資產負債淨額	423,627,374	403,264,099
房屋建築及設備	350,534,113	350,534,113	資產負債淨額	423,627,374	403,264,099
累計折舊—房屋建築及設備	-252,024,030	-242,730,111			
機械及設備	37,471,401	17,234,146			
累計折舊—機械及設備	-14,478,644	-13,548,863			
交通及運輸設備	17,279,634	14,351,339			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,294,512	-8,812,420			
雜項設備	13,908,983	13,525,132			
累計折舊—雜項設備	-10,174,628	-9,572,467			
購建中固定資產	6,197,732	74,154			
其他資產	2,000	2,000			
存出保證金	2,000	2,000			
合 計	431,388,951	408,829,103	合 計	431,388,951	408,829,103
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	1	1	應付保管品	1	1
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
持抵銷債權憑證	-	-			

新北市立仁愛之家

收入支出表

中華民國114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	177,726,010	169,170,659	8,555,351
公庫撥入款	172,903,578	162,350,033	10,553,545
罰款及賠償收入	198	12,035	-11,837
財產收益	218,818	229,198	-10,380
捐款及贈與收入	1,763,619	26,250	1,737,369
其他收入	2,839,797	6,553,143	-3,713,346
支出	157,330,800	158,336,882	-1,006,082
繳付公庫款	2,104,427	1,107,502	996,925
人事支出	33,351,083	33,953,152	-602,069
業務支出	82,822,766	78,369,592	4,453,174
獎補助支出	26,324,764	27,069,548	-744,784
財產損失	46,061	22,669	23,392
折舊、折耗及攤銷	12,681,699	17,814,419	-5,132,720
收支餘絀	20,395,210	10,833,777	9,561,433

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	7,761,577	
			140101土地	-	279,596,836	
			140201土地改良物	-	8,777,877	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-3,169,388	
			140401房屋建築及設備	-	350,534,113	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-252,024,030	
			140501機械及設備	-	37,471,401	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-14,478,644	
			140601交通及運輸設備	-	17,279,634	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-10,294,512	
			140701雜項設備	-	13,908,983	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,174,628	
			141101購建中固定資產	-	6,197,732	
			180201存出保證金	-	2,000	
			190201保管品	-	1	
			190201002其他	1	-	
			210302應付代收款	-	3,312,074	
			210302001健保費代扣繳	8,416	-	
			210302002勞保費代扣繳	6,225	-	
			210302003公保費代扣繳	2,528	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	628,179	-	
			210302006水費代扣繳	5,712	-	
			210302007電費代扣繳	30,454	-	
			210302030郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民文康活動費	5,960	-	
			210302031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	39,980	-	
			210302033郵匯愛心劃撥專戶指定捐款佛堂及靈性關懷經費	485	-	
			210302034郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民醫療保健費用	20,000	-	
			210302099代辦經費	2,564,135	-	
			280301存入保證金	-	4,449,503	
			280301002履約保證金	3,359,800	-	
			280301003保固保證金	1,089,703	-	
			290201應付保管品	-	1	
			290201002其他	1	-	
			310101資產負債淨額	-	423,627,374	

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114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 (8)=(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	-2,725,585	2,442,052	0	-443,803	5,608,489
房屋建築及設備	350,534,113	-242,730,111	0	0	-9,293,919	98,510,083
機械及設備	17,234,146	-13,548,863	20,347,656	110,401	-929,781	22,992,757
交通及運輸設備	14,351,339	-9,812,420	3,478,295	550,000	-482,092	6,985,122
雜項設備	13,525,132	-9,572,467	699,454	315,603	-602,161	3,734,355
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,577,391	-278,389,446	26,967,457	976,004	-11,751,756	417,427,642
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	74,154	0	28,615,467	22,491,889	0	6,197,732
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	74,154	0	28,615,467	22,491,889	0	6,197,732
合 計	681,651,545	-278,389,446	55,582,924	23,467,893	-11,751,756	423,625,374

備註：備註：備註：成本變動增加數55,582,924元，較設備及投資預算執行數30,373,030元(本年度執行數1,1015,578元及113年度保留執行數19,357,452元)，增加25,209,894元，主要係

1. 購建中固定資產(大禮堂空調冷卻水塔)計409,095元，轉列機械及設備項下。
2. 購建中固定資產(消防系統自動灑水及119自動通報系統)計4,628,003元，轉列機械及設備項下。
3. 代辦經費購置仁愛樓下水池沉水幫浦38,850元。
4. 代辦經費購置洗衣部烘乾機汰舊換新110,000元。
5. 機械設備民間贈與固定資產氧氣製造機2台54,000元。
6. 交通及運輸設備土地都市更新專案回饋金贈與小客車1輛906,133元及1台小型貨車639,500元。
7. 購建中固定資產(114年院區道路整修工程空氣汙染防制費)計4,816元，經費來源由113年度保留款調整成114年度預算支應。
8. 購建中固定資產(公共建設及設施費-院區道路整修工程)計2,439,605元，轉列土地改良物。
9. 財團法人新北市私立慈惠社會福利慈善事業基金會捐贈本家汽油發電機2台80,000元、數位投影機1台60,750元及洗衣機2台23,236元。
10. 新北市政府環保局補助本家購買旅行式電能5人座電動車1輛481,800元。
11. 代辦經費購置轉養護一、二區汽油引擎變頻發電機2台80,000元、轉全自動電子身高體重計1台50,000元、轉輪椅磅秤1台48,000元及冷(暖)氣機Panasonic1對1吊隱式10KW變頻冷氣+室外機不鏽鋼特大架67,936元。
12. 代辦經費購置電動廣告塔55吋廣告一體機觸控1台42,800元。
13. 購建中固定資產(充電樁電源工程)計615,862元轉列土地改良物項下。
14. 代辦經費購置電設備電動車充電樁35,000元。
15. 購建中固定資產(消防系統自動灑水及119通報系統)計14,394,508元，轉列機械及設備項下。

**新北市立仁愛之家
決算與會計收支對照表**
中華民國114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	2,104,427	175,621,583	177,726,010	收入
稅課收入		172,903,578	172,903,578	公庫撥入數
罰款及賠償收入	198		198	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	218,818		218,818	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		1,763,619	1,763,619	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	1,885,411	954,386	2,839,797	其他收入
歲出	154,316,459	3,014,341	157,330,800	支出
人事費	33,351,083	2,104,427	2,104,427	繳付公庫數
業務費	82,822,766		82,822,766	人事支出
獎補助費	26,324,764		26,324,764	業務支出
設備及投資	11,817,846	-11,817,846		獎補助支出
		46,061	46,061	財產損失
債務費				投資損失
		12,681,699	12,681,699	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,212,032	172,607,242	20,395,210	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1,763,619元=民間贈與固定資產氧氣製造機2台54,000元、土地都市更新事業案回饋金捐贈小客車1台906,133元、捐贈小型貨車1台639,500元、捐贈本家汽油發電機2台80,000元、捐贈數位投影機影1台60,750元及捐贈洗衣機2台23,236元。

2. 其他收入954,386元=代辦經費取得固定資產954,386元。

二、本表支出部分調整說明如下：

1. 設備及投資-11,817,846元=認列固定資產(本年度累計實現數)-11,015,578元+(本年度保留數)-802,268元。

2. 財產損失46,061元=固定資產報廢數46,061元。

3. 折舊、折耗及攤銷12,681,699元=固定資產折舊12,681,699元。

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	167,362,888
(一) 本年度歲入	2,104,427
1. 實現數	2,104,427
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,104,427
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	839,411
(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114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	1, 557, 162
(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	172, 903, 578
1. 本年度歲出撥款	153, 514, 191
2. 以前年度歲出撥款	19, 357, 452
3. 退還以前年度歲入繳庫款	31, 935
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10, 041, 690
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(一)	-31, 935
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-10, 009, 755
(1) 財產交易利益(損失)	-46, 061

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國114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)	2,718,005
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,681,699
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	172,727,892
付項	
一、本期支出	164,966,315
(一) 本年度歲出	154,316,459
1. 實現數	153,514,191
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,015,578
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	142,498,613
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	802,268
(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	18,555,184
1. 以前年度轉入實現數	19,357,452
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,357,452
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-802,268
(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114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	-10,009,755
(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	2,104,427
1. 本年度歲入繳庫	2,104,427
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	7,761,577
(一) 專戶存款	7,761,577
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	172,727,892

本頁空白

新北市立

財產目

中華民國

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	8	5,608,489	52	17,010.81	98,510,083
(一)公務用財產	6	7.890136	279,596,836	8	5,608,489	52	17,010.81	98,510,083
新北市府社會局主管	6	7.890136	279,596,836	8	5,608,489	52	17,010.81	98,510,083
新北市立仁愛之家	6	7.890136	279,596,836	8	5,608,489	52	17,010.81	98,510,083
(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	8	5,608,489	52	17,010.81	98,510,083

錄總表

單位：新臺幣元

55

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114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6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非屬本機關業務。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200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114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	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	未動支第二預備金。
(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	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，	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	依決議事項辦理。
(九)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	113年度總決算審核報告	
	113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4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：

