

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(五)平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(六)資本資產表	第 17 頁至第 17 頁
(七)長期負債表	第 18 頁至第 18 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 29 頁
(三)資本資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
(四)長期投資明細表	第 31 頁至第 31 頁
(五)長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 37 頁
(八)收入支出彙計表	第 38 頁至第 38 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 44 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 45 頁至第 45 頁
(十二)人事費明細表	第 46 頁至第 46 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 47 頁至第 47 頁
(十四)歲入保留分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
(十六)歲出保留分析表	第 50 頁至第 51 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至第 52 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁

新北市立仁愛之家108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 58 頁至第 58 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 59 頁至第 59 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60 頁至第 63 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 64 頁至第 65 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 66 頁至第 67 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 68 頁至第 69 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 70 頁至第 71 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 72 頁至第 72 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 73 頁至第 73 頁
(十二)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	第 74 頁至第 74 頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製)	第 76 頁至第 77 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 78 頁至第 79 頁
(十五)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 80 頁至第 80 頁

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 108 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27萬元，執行結果，決算實現數90萬9,410元，占預算數之336.82%，包括利息收入2,379元、租金收入5,560元、廢舊物資售價2,300元、收回以前年度歲出16萬5,000元、其他雜項收入73萬4,171元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億3,428萬3,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億2,395萬4,449元(含實現數1億1,869萬9,843元，應付數525萬4,606元)，占預算數之92.31%，賸餘數1,032萬8,551元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數3,256萬7,000元，執行結果，決算實現數3,042萬3,254元，占預算數93.42%，賸餘數214萬3,746元。

(2) 老人就養照顧業務：預算數1億171萬6,000元，執行結果，決算實現數8,827萬6,589元，應付數525萬4,606元，占預算數91.95%，賸餘數818萬4,805元。上項應付數係108年度仁愛樓等院舍整修工程保留款。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數204萬7,747元，執行結果，決算實現數0元，未結清數主要係98至100年度保護個案安置費保留款，社會局依規定移送法院強制執行，經向家屬催討仍未繳款。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數0元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1) 資產總額597萬1,875元，包括專戶存款392萬728元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款204萬7,747元，係以前年度保護

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 108 年度

個案安置費歲入保留款；存出保證金3,400元，係申裝寬頻網路數據機2台及院民私有財物承租保管箱之押金。

(2) 負債總額917萬5,334元，包括應付帳款525萬4,606元，係本年度仁愛樓等院舍整修工程保留款；存入保證254萬3,145元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款137萬7,583元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(3) 淨資產總額-320萬3,459元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額3億5,933萬3,539元，包括土地2億7,256萬7,219元，係本家院區及院民房舍、辦公房屋用地等；土地改良物152萬9,575元，係本家院民槌球場及院區排水溝等設施；房屋建築及設備7,383萬3,364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585萬1,823元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備308萬5,519元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備246萬6,039元，係院區開水機、電能熱水器及辦公事務設備等

(2) 無形資產總額0元。

(3) 資本資產總額3億5,933萬3,539元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動情形分析：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

A. 專戶存款較上年度增加718,661元，約22.44%，主要係存入保證金增加83萬3,203元，應付代收款減少11萬4,542元。

(2) 負債科目：

A. 應付帳款較上年度增加525萬4,606元，主要係本年度仁愛樓等院舍整修工程保留款525萬4,606元。

B. 存入保證金較上年度增加83萬3,203元，約48.73%，主要係履約保證

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 108 年度

金增加104萬130元、保固保證金減少20萬6,927元。

2. 資本資產表科目部分：

土地較上年度增加2億2,371萬7,743元，約457.97%，主要係依據「新北市市有財產產籍管理要點」第七點修正規定土地改按當期公告現值入帳所致。

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247人(含保護個案安置長者)，自費院民1人，合計248人；截至12月31日止，公費收容237人，自費收容0人(108/8/27亡故退家)，合計237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。

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 108 年度

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
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233人，較每月平均預算人數247人少14人。	依申請案件由本家社工員及護士實地訪查，符合低收入孤苦無依及未具傳染疾病等入家條件者即予收容。
老人就養照顧業務	設備及投資	辦理院舍整修工程，汰舊換新救護車、指紋機、冷氣機、飲水機及短波熱療機等復健設備。	院舍整修工程已完工，但未及完成請款，保留至下年度繼續執行；救護車、差勤指紋機、冷氣機、飲水機、短波熱療機等復健設備汰舊換新均已完成結案。	積極辦理院舍整修工程請款事宜；各項設備購置，10萬元以上均按政府採購法上網公開招標。

本頁空白

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	270,000	-	270,000
				經資門總計	270,000	-	270,000
				經常門合計	270,000	-	270,000
05				0611000000 財產收入	28,000	-	28,000
	071			0611113000 新北市立仁愛之家	28,000	-	28,000
		01		0611113010 財產孳息	8,000	-	8,000
			01	06111130101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	06111130102 租金收入	6,000	-	6,000
		02		06111130500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06111130501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				1111000000 其他收入	242,000	-	242,000
	066			1111113000 新北市立仁愛之家	242,000	-	242,000
		01		11111130200 雜項收入	242,000	-	242,000
			01	11111130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11111130210 其他雜項收入	242,000	-	242,000

仁愛之家 別決算表

108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)		
909,410	-	-	909,410	639,410	336.82%
909,410	-	-	909,410	639,410	336.82%
909,410	-	-	909,410	639,410	336.82%
10,239	-	-	10,239	-17,761	36.57%
10,239	-	-	10,239	-17,761	36.57%
7,939	-	-	7,939	-61	99.24%
2,379	-	-	2,379	379	118.95%
5,560	-	-	5,560	-440	92.67%
2,300	-	-	2,300	-17,700	11.5%
2,300	-	-	2,300	-17,700	11.5%
899,171	-	-	899,171	657,171	371.56%
899,171	-	-	899,171	657,171	371.56%
899,171	-	-	899,171	657,171	371.56%
165,000	-	-	165,000	165,000	-
734,171	-	-	734,171	492,171	303.38%

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	136,896,678	-	136,896,678
11				00110000000 新北市政府社會局主管	134,283,000	-	134,283,000
	004			00111130000 新北市立仁愛之家	134,283,000	-	134,283,000
				經常門合計	125,653,000	-	125,653,000
				資本門合計	8,630,000	-	8,630,000
		01		68111130100 一般行政	32,567,000	-	32,567,000
			01	68111130101 一般行政	32,567,000	-	32,567,000
				010000人事費	32,178,000	-	32,178,000
				020000業務費	293,000	-	293,000
				040000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		68111130400 老人就養照顧業務	101,716,000	-	101,716,000
			01	68111130401 老人就養照顧業務	101,716,000	-	101,716,000
				020000業務費	64,342,000	-	64,342,000
				030000設備及投資*	8,630,000	-	8,630,000
				040000獎補助費	28,744,000	-	28,744,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	2,613,678	-	2,613,678

仁愛之家

別決算表

108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)			
121,313,521	5,254,606	-	126,568,127	-10,328,551	92.46%	
118,699,843	5,254,606	-	123,954,449	-10,328,551	92.31%	
118,699,843	5,254,606	-	123,954,449	-10,328,551	92.31%	
115,981,018	-	-	115,981,018	-9,671,982	92.3%	
2,718,825	5,254,606	-	7,973,431	-656,569	92.39%	
30,423,254	-	-	30,423,254	-2,143,746	93.42%	
30,423,254	-	-	30,423,254	-2,143,746	93.42%	
30,104,051	-	-	30,104,051	-2,073,949	93.55%	
241,203	-	-	241,203	-51,797	82.32%	
78,000	-	-	78,000	-18,000	81.25%	
88,276,589	5,254,606	-	93,531,195	-8,184,805	91.95%	
88,276,589	5,254,606	-	93,531,195	-8,184,805	91.95%	
60,259,472	-	-	60,259,472	-4,082,528	93.65%	
2,718,825	5,254,606	-	7,973,431	-656,569	92.39%	
25,298,292	-	-	25,298,292	-3,445,708	88.01%	
2,613,678	-	-	2,613,678	-	100%	

新北市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			00707000000 公務人員退休給付	2,087,378	-	2,087,378
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,087,378	-	2,087,378
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,087,378	-	2,087,378
				010000人事費	2,087,378	-	2,087,378
	004			00707040000 公務人員各項補助	526,300	-	526,300
		01		89707040100 公教人員各項補助	526,300	-	526,300
			01	89707040101 公教人員各項補助	526,300	-	526,300
				010000人事費	526,300	-	526,300

仁愛之家

別決算表

108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)			
2,087,378	-	-	2,087,378	-	100%	
2,087,378	-	-	2,087,378	-	100%	
2,087,378	-	-	2,087,378	-	100%	
2,087,378	-	-	2,087,378	-	100%	
526,300	-	-	526,300	-	100%	
526,300	-	-	526,300	-	100%	
526,300	-	-	526,300	-	100%	
526,300	-	-	526,300	-	100%	

新北市立
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	2,047,747	-	-	-
					經常門合計	2,047,747	-	-	-
098					098年度小計	842,732	-	-	-
	11				其他收入	842,732	-	-	-
		17103			新北市立仁愛之家	842,732	-	-	-
			06		雜項收入	842,732	-	-	-
				01	其他雜項收入	842,732	-	-	-
099					099年度小計	544,360	-	-	-
	11				其他收入	544,360	-	-	-
		17103			新北市立仁愛之家	544,360	-	-	-
			06		雜項收入	544,360	-	-	-
				01	其他雜項收入	544,360	-	-	-
100					100年度小計	660,655	-	-	-
	11				其他收入	660,655	-	-	-
		17103			新北市立仁愛之家	660,655	-	-	-
			06		雜項收入	660,655	-	-	-
				01	其他雜項收入	660,655	-	-	-

仁愛之家

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	2,047,747	-
-	-	-	-	2,047,747	-
-	-	-	-	842,732	-
-	-	-	-	842,732	-
-	-	-	-	842,732	-
-	-	-	-	842,732	-
-	-	-	-	842,732	-
-	-	-	-	544,360	-
-	-	-	-	544,360	-
-	-	-	-	544,360	-
-	-	-	-	544,360	-
-	-	-	-	544,360	-
-	-	-	-	660,655	-
-	-	-	-	660,655	-
-	-	-	-	660,655	-
-	-	-	-	660,655	-
-	-	-	-	660,655	-

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
					無			

仁愛之家

別轉入數決算表

108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

新北市立仁愛之家

資本資產表

中華民國108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
固定資產	359,333,539	149,124,077	資本資產總額	359,333,539	149,124,077
土地	272,567,219	48,849,476	資本資產總額	359,333,539	149,124,077
土地改良物	1,529,575	1,582,396			
房屋建築及設備	73,833,364	87,765,879			
機械及設備	5,851,823	5,283,044			
交通及運輸設備	3,085,519	2,813,654			
雜項設備	2,466,039	2,829,628			
合 計	359,333,539	149,124,077	合 計	359,333,539	149,124,077

新北市立仁愛之家

長期負債表

中華民國108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
無					
合計	-	-	合計	-	-

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	3,202,067
1. 專戶存款	3,202,067
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	122,941,592
1. 本年度歲入	909,410
(1) 實現數	909,410
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	833,203
13. 應付代收款淨增(減)數	-114,542
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	121,313,521
(1) 本年度歲出撥款	121,313,521
(2) 以前年度歲出撥款	
(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(-)	

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	126, 143, 659
付項	
一、本期支出	122, 222, 931
1. 本年度歲出	121, 313, 521
(1) 實現數	121, 313, 521
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	909,410
(1) 本年度歲入繳庫	909,410
(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	3,920,728
1. 專戶存款	3,920,728
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	126,143,659

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	3,920,728	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			110303應收帳款	-	2,047,747	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			111201存出保證金	-	3,400	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190201保管品	-	2	
			190201002其他	2	-	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			210301應付帳款	-	5,254,606	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			211201存入保證金	-	2,543,145	
			211201002履約保證金	2,030,580	-	
			211201003保固保證金	512,565	-	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			211301應付代收款	-	1,377,583	
			211301001健保費代扣繳	5,333	-	
			211301002勞保費代扣繳	2,516	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,634	-	
			211301006水費代扣繳	7,982	-	
			211301007電費代扣繳	36,389	-	
			211301030郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民文康活動費	41,400	-	
			211301031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	94,285	-	
			211301032郵匯愛心劃撥專戶指定捐款公費院民加菜金	1,970	-	
			211301099代辦經費	1,185,074	-	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290201應付保管品	-	2	
			290201002其他	2	-	

新北市立仁愛之家

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	48,849,476	0	223,717,743	0	0	272,567,219
土地改良物	2,418,626	-836,230	0	0	-52,821	1,529,575
房屋建築及設備	279,804,770	-192,038,891	0	0	-13,932,515	73,833,364
機械及設備	16,077,804	-10,794,760	1,726,544	1,418,729	260,964	5,851,823
交通及運輸設備	11,269,615	-8,455,961	898,509	1,488,300	861,656	3,085,519
雜項設備	13,257,557	-10,427,929	436,177	1,080,025	280,259	2,466,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	371,677,848	-222,553,771	226,778,973	3,987,054	-12,582,457	359,333,539
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	371,677,848	-222,553,771	226,778,973	3,987,054	-12,582,457	359,333,539

備註：本年度資本資產成本變動增加數226,778,973元，較設備及投資預算執行增加數7,973,431元，增加218,805,542元，主要係：(1)未計價工程應付帳款減少5,254,606元，俟款項結清後核發轉列。(2)代辦經費購置增加冷氣2台、行車紀錄器1組、條碼機1台、飲水機1台、錄放影主機1台計160,013元。(3)財產帳補列增加102年度購置箱型冷氣2台170,000元。(4)受贈增加製冰機1套、氧氣製造機1台、數位照相機1台計106,905元。(5)未達登載財產標準計減少94,513元。(6)土地改按當期公告現值入帳增加223,717,743元。

新北市立仁愛之家
長期投資明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業	無				
(二)、民營企業及其他	無				
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資					
(一)、作業基金	無				
(二)、民營企業及其他	無				

新北市立仁愛之家
長期負債變動表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、應付租賃款								
四、負債準備								

本頁空白

新 北 市 立
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	909,410	0	0	0
本年度收入	909,410	0	0	0
06010100 利息收入	2,379	0	0	0
06010200 租金收入	5,560	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,300	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	165,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	734,171	0	0	0

仁愛之家

付公庫數分析表

108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	909,410
0	0	0	0	909,410
0	0	0	0	2,379
0	0	0	0	5,560
0	0	0	0	2,300
0	0	0	0	165,000
0	0	0	0	734,171

新北市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	121,313,521	0	0	0
本年度	121,313,521	0	0	0
一、本年度經費	118,699,843	0	0	0
0468010100 一般行政	30,423,254	0	0	0
0468040100 老人就養照顧業務	85,557,764	0	0	0
0468040100* 老人就養照顧業務	2,718,825	0	0	0
二、統籌科目	2,613,678	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,087,378	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	526,300	0	0	0

仁愛之家

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	121,313,521	5,254,606
0	0	0	121,313,521	5,254,606
0	0	0	118,699,843	5,254,606
0	0	0	30,423,254	0
0	0	0	85,557,764	0
0	0	0	2,718,825	5,254,606
0	0	0	2,613,678	0
0	0	0	2,087,378	0
0	0	0	526,300	0

新北市立仁愛之家

收入支出彙計表

中華民國108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	122,222,931	119,427,361	2,795,570
公庫撥入數	121,313,521	118,792,305	2,521,216
罰款及賠償收入	-	3,733	-3,733
財產孳息收入	7,939	8,611	-672
廢舊物資售價收入	2,300	4,940	-2,640
其他收入	899,171	617,772	281,399
支出	127,477,537	119,427,361	8,050,176
繳付公庫數	909,410	635,056	274,354
人事支出	32,717,729	34,223,979	-1,506,250
業務支出	60,500,675	47,740,579	12,760,096
增購財產支出	7,973,431	11,844,059	-3,870,628
補助社會保險及其他福利費用	24,858,921	24,376,517	482,404
其他獎補捐助	517,371	607,171	-89,800
收支餘絀	-5,254,606	-	-5,254,606

本頁空白

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	30,104,051	60,500,675	25,376,292	-	115,981,018
	001			00111130000 新北市民立仁愛之家	30,104,051	60,500,675	25,376,292	-	115,981,018
		01		681111304680100 一般行政	30,104,051	241,203	78,000	-	30,423,254
			01	681111304680101 一般行政	30,104,051	241,203	78,000	-	30,423,254
		02		681111304680400 老人就養照顧業務	-	60,259,472	25,298,292	-	85,557,764
			01	681111304680401 老人就養照顧業務	-	60,259,472	25,298,292	-	85,557,764
				小計	30,104,051	60,500,675	25,376,292	-	115,981,018
02				0070000000 統籌支撥科目主管	2,613,678	-	-	-	2,613,678
	001			00707000000 公務人員退休給付	2,087,378	-	-	-	2,087,378
		01		757070006750100 公務人員退休給付	2,087,378	-	-	-	2,087,378
			01	757070006750101 公務人員退休給付	2,087,378	-	-	-	2,087,378
				小計	2,087,378	-	-	-	2,087,378
	002			00707040000 公務人員各項補助	526,300	-	-	-	526,300
		01		897070409890100 公教人員各項補助	526,300	-	-	-	526,300
			01	897070409890101 公教人員各項補助	526,300	-	-	-	526,300
				小計	526,300	-	-	-	526,300
				合 計	32,717,729	60,500,675	25,376,292	-	118,594,696

仁愛之家

科目分析表

108 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	
		7,973,431		7,973,431	123,954,449
		7,973,431		7,973,431	123,954,449
					30,423,254
					30,423,254
		7,973,431		7,973,431	93,531,195
		7,973,431		7,973,431	93,531,195
		7,973,431		7,973,431	123,954,449
					2,613,678
					2,087,378
					2,087,378
					2,087,378
					2,087,378
					526,300
					526,300
					526,300
					526,300
		7,973,431		7,973,431	126,568,127

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	526,300			526,300	2,087,378			2,087,378
公務人員退休給付					2,087,378			2,087,378
公教人員各項補助	526,300			526,300				

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助								

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助								

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	老人就養照顧業務	合計
0100 人事費	30,104,051		30,104,051
0103 法定編制人員待遇	12,748,491		12,748,491
0104 約聘僱人員待遇	2,702,990		2,702,990
0105 技工及工友待遇	5,124,420		5,124,420
0111 獎金	5,006,015		5,006,015
0121 其他給與	583,605		583,605
0131 加班值班費	1,462,418		1,462,418
0142 退休離職儲金	191,949		191,949
0151 保險	2,284,163		2,284,163
0200 業務費	241,203	60,259,472	60,500,675
0202 水電費		3,250,164	3,250,164
0203 通訊費		160,749	160,749
0214 其他業務租金		150,243	150,243
0221 稅捐及規費		107,756	107,756
0231 保險費		125,277	125,277
0241 兼職費	12,833		12,833
0249 臨時人員酬金		12,895,899	12,895,899
0250 按日按件計資酬金		266,268	266,268
0251 委辦費		30,924,044	30,924,044
0262 國內組織會費		41,520	41,520
0271 物品		2,882,976	2,882,976
0279 一般事務費	156,370	4,079,739	4,236,109
0281 房屋建築養護費		3,254,341	3,254,341
0282 車輛及辦公器具養護費		224,687	224,687
0283 設施及機械設備養護費		1,491,213	1,491,213
0291 國內旅費		297,271	297,271
0295 短程車資		107,325	107,325
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資		7,973,431	7,973,431
0302 房屋建築及設備費		5,349,119	5,349,119
0304 機械設備費		1,375,671	1,375,671
0305 運輸設備費		883,809	883,809
0319 雜項設備費		364,832	364,832
0400 獎補助費	78,000	25,298,292	25,376,292
0431 社會福利津貼及濟助		470,669	470,669
0436 公費就養及醫療補助		24,388,252	24,388,252
0456 獎勵及慰問	78,000	329,000	407,000
0457 其他補助及捐助		110,371	110,371
小計	30,423,254	93,531,195	123,954,449
合計	30,423,254	93,531,195	123,954,449

新北市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國108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	13,450,260	-	13,450,260	12,748,491	-701,769	-5.22%	20	19	
二、約聘僱人員待遇	3,639,240	-	3,639,240	2,702,990	-936,250	-25.73%	9	7	
三、技工及工友待遇	5,124,420	-	5,124,420	5,124,420	-	0.0%	16	13	
四、獎金	4,845,919	-	4,845,919	5,006,015	160,096	3.3%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	583,605	-136,395	-18.94%			
六、加班值班費	1,551,589	-	1,551,589	1,462,418	-89,171	-5.75%			
七、退休離職儲金	383,911	-	383,911	191,949	-191,962	-50%			
八、保險	2,462,661	-	2,462,661	2,284,163	-178,498	-7.25%			
合 計	32,178,000	-	32,178,000	30,104,051	-2,073,949	-6.45%			

新北市立仁愛之家
歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
			無					

新北市立仁愛之家

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
98	合計	2,047,747	-	2,047,747		100.00% 保護個案安置費842,732元，經向家屬催討仍未繳款者，依規定移送法院強制執行積極催繳 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	98年度小計	842,732	-	842,732		
	其他收入	842,732	-	842,732		
	雜項收入	842,732	-	842,732		
	其他雜項收入	842,732	-	842,732		
99	99年度小計	544,360	-	544,360		100.00% 保護個案安置費544,360元，經向家屬催討仍未繳款者，依規定移送法院強制執行積極催繳 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	544,360	-	544,360		
	雜項收入	544,360	-	544,360		
	其他雜項收入	544,360	-	544,360		
	其他雜項收入	544,360	-	544,360		
100	100年度小計	660,655	-	660,655		100.00% 保護個案安置費660,655元，經向家屬催討仍未繳款者，依規定移送法院強制執行積極催繳 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	660,655	-	660,655		
	雜項收入	660,655	-	660,655		
	其他雜項收入	660,655	-	660,655		
	其他雜項收入	660,655	-	660,655		

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108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	%	
108	合計	639,410		
	108年度經常門小計	639,410		
	財產收入	-17,761		
	財產孳息	-61		
	利息收入	379	18.95%	零用金及專戶存款餘額增加致利息收入超收 下年度評估利息數額未達5,000元,是項預算免予編列
	租金收入	-440	-7.33%	出租房地經營員工消費合作社租金收入
	廢舊物資售價	-17,700		
	廢舊物資售價	-17,700	-88.50%	報廢財產殘值售價收入較預期減少 確實評估財產報廢時程與殘值估列預算
	其他收入	657,171		
	雜項收入	657,171		
收回以前年度歲出	165,000		收回院民李昭德等5人106及107年度零用金(已領國民年金)	
其他雜項收入	492,171	203.38%	緊急保護個案安置費及公有宿舍使用費增加 下年度彈性評估可預期之相關雜項收入列入預算估計	

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	%
108	合計	5,254,606		5,254,606	60.89%
	108年度資本門小計	5,254,606		5,254,606	60.89%
	福利服務支出	5,254,606		5,254,606	60.89%
	老人就養照顧業務	5,254,606		5,254,606	60.89%
	老人就養照顧業務	5,254,606		5,254,606	60.89%

仁愛之家 分析表

108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	A03	5,254,606 5,254,606 5,254,606 5,254,606 5,254,606 5,254,606	108年度仁愛樓等院舍整修工程(含委託設計監造技術服務費)5,254,606元;保留原因:因廠商對於工程部分工項結算數量及懲罰性違約金持保留意見,多次溝通仍未檢據請款,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	

新北市立仁愛之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	10,328,551	7.54%		9,671,982			656,569		
	108年度經常門小計	9,671,982	7.54%		9,671,982			-		
	福利服務支出	9,671,982	7.70%		9,671,982			-		
	一般行政	2,143,746	6.58%		2,143,746			-		
	一般行政	2,143,746	6.58%	02	2,143,746	實際進用員額較 少致人事費節餘 按業務需要減少 支出		-		
	老人就養照顧業務	7,528,236	8.09%		7,528,236			-		
	老人就養照顧業務	7,528,236	8.09%	10	7,528,236	執行各項業務支 出擇節開支		-		
108	108年度資本門小計	656,569	7.61%		-			656,569		
	福利服務支出	656,569	7.61%		-			656,569		
	老人就養照顧業務	656,569	7.61%		-			656,569		
	老人就養照顧業務	656,569	7.61%		-		07	656,569	工程結餘款	

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	7,973,431	-	5,349,119	-	1,375,671
老人就養照顧業務	7,973,431	-	5,349,119	-	1,375,671
老人就養照顧業務	7,973,431	-	5,349,119	-	1,375,671
小計	7,973,431	-	5,349,119	-	1,375,671

仁愛之家

出分析表

108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	
883,809	-	364,832	-	-	-
883,809	-	364,832	-	-	-
883,809	-	364,832	-	-	-
883,809	-	364,832	-	-	-

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

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	25,376,292	-	25,376,292	25,376,292	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	25,298,292	-	25,298,292	25,298,292	
-	25,298,292	-	25,298,292	25,298,292	
-	25,376,292	-	25,376,292	25,376,292	

新北市立仁愛之家
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
 2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
 3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

新北市立仁愛之家
中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

新北市立
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數(3)= (1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助	院民零用金、主副食費、服裝費及住院醫療、看護費等 小計	老人就養照顧業務-	27,596,010	24,388,252	0	24,388,252	3,207,758
老人就養照顧業務		27,596,010	24,388,252	0	24,388,252	3,207,758	
五. 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 六. 對外之捐助 七. 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 小計	老人就養照顧業務-	600,000	470,669	0	470,669	129,331
老人就養照顧業務		600,000	470,669	0	470,669	129,331	
4. 差額補貼 5. 損失及貼償							

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V					0		預算執行達88.38%
V		V					0		預算執行達78.44%
							0		

新北市立
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數(3)= (1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	一般行政- 一般行政	96,000	78,000	0	78,000	18,000
	院民擔任自治幹部、膳食委員、熱心公益獎勵經費	老人就養 照顧業務- 老人就養 照顧業務	397,990	329,000	0	329,000	68,990
	小計		493,990	407,000	0	407,000	86,990
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	110,371	0	110,371	39,629
	小計		150,000	110,371	0	110,371	39,629
	合計		28,840,000	25,376,292	0	25,376,292	3,463,708

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V					0		預算執行達81.25%
V		V					0		預算執行達82.67%
V		V					0		預算執行達73.58%
							0		
							0		

新北市立
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
108	本年度照顧服務員人力委外案採自然人承攬	照顧服務員人力委外費	31,000 34,000	108 01 01	108 12 31	108 12 31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	26,012,124
108	本年度護理專業照顧人力委外案採自然人承攬	護理專業照顧人力委外費	43,900	108 01 01	108 12 31	108 12 31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	4,911,920
							108年度合計	30,924,044

仁愛之家

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
					行政及政策類	科學技術類									
-	-	26,012,124	V				V		V		V		V		照顧服務員配置標準依老人福利機構設立標準第十六條第一項第三款及第二十七條第一項第三款：安養區(115床)照顧人力比日間1：15、夜間1：35；養護區(132床)照顧人力比日間1：8、夜間1：25；補休人力26人；共需61人提供24小時輪班照護，扣除原有照服人員12人，尚需49人；本年度安養區每月13人承攬，每人每月依合約31,000元進用；養護區每月36人承攬，每人每月依合約34,000元進用。
-	-	4,911,920	V				V		V		V		V		護理人力配置標準依老人福利機構設立標準第十一條第一項第一款及第十六條第一項第一款、第二十七條第一項第一款：安養區護理人員，隨時保持至少1人值班，需求3人；養護區(60床二管床)照顧人力比1：15，需求4人；養護區(72床一般養護)照顧人力比1：20，需求4人；加上假日需求人力4人，共需15人提供24小時輪班照護，扣除原有護理人員9人，尚需6人；本年度每月6人承攬，每人每月依合約43,900元進用。
-	-	30,924,044													

新北市立
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

仁愛之家 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新北市立
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

仁愛之家

執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新北市立
對各部門捐助財團

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

仁愛之家

法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新北市立仁愛之家
重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

新北市立仁愛之家
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

新北市立仁愛之家

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

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

本頁空白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	6	7.890136	272,567,219	3	1,529,575	52	17,010.81	73,833,364
(一)公務用財產	6	7.890136	272,567,219	3	1,529,575	52	17,010.81	73,833,364
新北市政府社會局主管	6	7.890136	272,567,219	3	1,529,575	52	17,010.81	73,833,364
新北市立仁愛之家	6	7.890136	272,567,219	3	1,529,575	52	17,010.81	73,833,364
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6	7.890136	272,567,219	3	1,529,575	52	17,010.81	73,833,364

仁愛之家

錄總表

108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	
189	5,851,823	84	3,085,519	313	2,466,039	0	0	0	359,333,539
189	5,851,823	84	3,085,519	313	2,466,039	0	0	0	359,333,539
189	5,851,823	84	3,085,519	313	2,466,039	0	0	0	359,333,539
189	5,851,823	84	3,085,519	313	2,466,039	0	0	0	359,333,539
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
189	5,851,823	84	3,085,519	313	2,466,039	0	0	0	359,333,539

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 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業		
總 計	45,893	47,303				25,376	23		118,595				
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	45,366	47,303				25,376	23		118,068				
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	526								526				

仁愛之家

濟性綜合分類表

108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				本 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 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,349		884		1,741		7,973	126,568
							5,349		884		1,741		7,973	126,042
														526

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 108 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 108 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)、不得動支預備金。	依決議事項辦理。
(二)	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，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。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	動支第二預備金，經常門未有超過400萬元計畫。
(四)	市府各機關 100 萬元以下、區公所 30 萬元以下之活動不得委外辦理。	依業務實際需求及相關法規辦理。
(五)	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依業務實際需求及相關法規辦理。
(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。	依決議事項辦理。
(八)	市府各機關 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。
(九)	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非屬本機關業務。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	107年度總決算審核報告	
	107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	