

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 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 28 頁
(三)資本資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
(四)長期投資明細表	第 30 頁至第 30 頁
(五)長期負債變動表	第 31 頁至第 31 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 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109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 109 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26萬8,000元，執行結果，決算數146萬1,720元，占預算數之545.42%，包括一般賠償收入42萬3,687元、利息收入1,293元、租金收入5,560元、廢舊物資售價18萬1,910元、收回以前年度歲出2萬2,870元、其他雜項收入82萬6,400元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億3,991萬9,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億2,651萬4,009元(含實現數1億2,495萬7,173元，應付數155萬6,836元)，占預算數之90.42%，賸餘數1,340萬4,991元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數3,327萬6,000元，執行結果，決算實現數3,045萬9,894元，占預算數91.54%，賸餘數281萬6,106元。

(2) 老人就養照顧業務：預算數1億664萬3,000元，執行結果，決算實現數9,449萬7,279元，應付數155萬6,836元，占預算數90.07%，賸餘數1,058萬8,885元。上項應付數係院舍及院區道路整修工程保留款。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數120萬5,015元，執行結果，決算實現數25萬4,382元，註銷數95萬633元，未結清數0元。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數525萬4,606元，執行結果，決算實現數510萬3,012元，註銷數15萬1,594元，未結清數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352萬5,354元，包括專戶存款352萬1,954元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；存出保證金3,400元，係申裝寬頻網路數

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 109 年度

據機2台及院民私有財物承租保管箱之押金。

(2) 負債總額507萬8,790元，包括應付帳款155萬6,836元，係本年度院舍及院區道路整修工程保留款；存入保證235萬7,976元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款116萬3,978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-155萬3,436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3億5,451萬4,485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147萬6,754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7,019萬8,130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519萬2,533元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備294萬1,674元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備213萬8,175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3億5,451萬4,485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：應收帳款較上年度減少204萬7,747元，約100.00%，主要係98至100年度保護個案安置費保留款已結清。

(2) 負債科目：應付帳款較上年度減少369萬7,770元，約70.37%，主要係108年度仁愛樓等院舍整修工程保留已結案減少525萬4,606元，本年度增加院舍及院區道路整修工程保留款155萬6,836元。

2. 資本資產表科目部分：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

新北市立仁愛之家

總說明

中華民國 109 年度

本家預計收容公費安養護院民257人(含保護個案安置長者)；截至12月31日止，公費收容233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90%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摶節開支。	依預算執行要點辦理並摶節開支。
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232人，較每月平均預算人數257人少25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	辦理院舍及院區道路整修工程，新購三折搖桿床、冰箱，汰舊換新氧氣製造機、烘乾機、製冰機及冷氣機等設備。	院舍及院區道路整修工程均已完工，未及完成驗收請款等，保留至下年度繼續執行；新購三折搖桿床、冰箱，汰舊換新氧氣製造機、烘乾機、製冰機及冷氣機等設備均已完成結案。	積極辦理院舍及院區道路整修工程驗收請款事宜；各項設備購置，10萬元以上均按政府採購法上網公開招標。

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	268,000	-	268,000
				經資門總計	268,000	-	268,000
				經常門合計	268,000	-	268,000
03				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	065			0411113000 新北市立仁愛之家	-	-	-
		01		0411113030 賠償收入	-	-	-
			01	0411113031 一般賠償收入	-	-	-
05				0711000000 財產收入	26,000	-	26,000
	069			0711113000 新北市立仁愛之家	26,000	-	26,000
		01		0711113010 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07111130101 利息收入	-	-	-
			02	07111130103 租金收入	6,000	-	6,000
		02		0711113050 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07111130501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				1211000000 其他收入	242,000	-	242,000
	067			1211113000 新北市立仁愛之家	242,000	-	242,000

仁愛之家

別決算表

109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)		
1,461,720	-	-	1,461,720	1,193,720	545.42%
1,461,720	-	-	1,461,720	1,193,720	545.42%
1,461,720	-	-	1,461,720	1,193,720	545.42%
423,687	-	-	423,687	423,687	-
423,687	-	-	423,687	423,687	-
423,687	-	-	423,687	423,687	-
423,687	-	-	423,687	423,687	-
188,763	-	-	188,763	162,763	726.01%
188,763	-	-	188,763	162,763	726.01%
6,853	-	-	6,853	853	114.22%
1,293	-	-	1,293	1,293	-
5,560	-	-	5,560	-440	92.67%
181,910	-	-	181,910	161,910	909.55%
181,910	-	-	181,910	161,910	909.55%
849,270	-	-	849,270	607,270	350.94%
849,270	-	-	849,270	607,270	350.94%

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	242,000	-	242,000
			01	12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12111130210 其他雜項收入	242,000	-	242,000

仁愛之家

別決算表

109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)		
849,270	-	-	849,270	607,270	350.94%
22,870	-	-	22,870	22,870	-
826,400	-	-	826,400	584,400	341.49%

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	142,887,114	-	142,887,114
11				0011000000 新北市政府社會局主管	139,919,000	-	139,919,000
	004			00111130000 新北市立仁愛之家	139,919,000	-	139,919,000
				經常門合計	132,154,000	-1,500,000	130,654,000
				資本門合計	7,765,000	1,500,000	9,265,000
		01		63111130100 一般行政	33,276,000	-	33,276,000
			01	63111130101 一般行政	33,276,000	-	33,276,000
				100000人事費	32,876,000	-	32,876,000
				200000業務費	304,000	-	304,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		63111130400 老人就養照顧業務	106,643,000	-	106,643,000
			01	63111130401 老人就養照顧業務	106,643,000	-	106,643,000
				200000業務費	69,160,000	-	69,160,000
				300000設備及投資*	7,765,000	1,500,000	9,265,000
				400000獎補助費	29,718,000	-1,500,000	28,218,000
24				00700000000 統籌支撥科目	2,968,114	-	2,968,114

仁愛之家

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
127,925,287	1,556,836	-	129,482,123	-13,404,991	90.62%	
124,957,173	1,556,836	-	126,514,009	-13,404,991	90.42%	
124,957,173	1,556,836	-	126,514,009	-13,404,991	90.42%	
117,347,153	-	-	117,347,153	-13,306,847	89.82%	
7,610,020	1,556,836	-	9,166,856	-98,144	98.94%	
30,459,894	-	-	30,459,894	-2,816,106	91.54%	
30,459,894	-	-	30,459,894	-2,816,106	91.54%	
30,138,231	-	-	30,138,231	-2,737,769	91.67%	
247,663	-	-	247,663	-56,337	81.47%	
74,000	-	-	74,000	-22,000	77.08%	
94,497,279	1,556,836	-	96,054,115	-10,588,885	90.07%	
94,497,279	1,556,836	-	96,054,115	-10,588,885	90.07%	
64,014,186	-	-	64,014,186	-5,145,814	92.56%	
7,610,020	1,556,836	-	9,166,856	-98,144	98.94%	預算增減數 1,500,000元=經費 流用1,500,000元
22,873,073	-	-	22,873,073	-5,344,927	81.06%	預算增減數- 1,500,000元=經費 流用-1,500,000元
2,968,114	-	-	2,968,114	-	100%	

新北市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	-	2,161,964
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	-	2,161,964
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	-	2,161,964
				100000人事費	2,161,964	-	2,161,964
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	806,150	-	806,150
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	806,150	-	806,150
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	806,150	-	806,150
				100000人事費	806,150	-	806,150

仁愛之家
別決算表

109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)			
2,161,964	-	-	2,161,964	-	100%	
2,161,964	-	-	2,161,964	-	100%	
2,161,964	-	-	2,161,964	-	100%	
2,161,964	-	-	2,161,964	-	100%	
806,150	-	-	806,150	-	100%	
806,150	-	-	806,150	-	100%	
806,150	-	-	806,150	-	100%	
806,150	-	-	806,150	-	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
099					經資門總計	1,205,015	-	950,633	-
					經常門合計	1,205,015	-	950,633	-
					099年度小計	544,360	-	488,520	-
100	11	17103	06	01	其他收入	544,360	-	488,520	-
					新北市立仁愛之家	544,360	-	488,520	-
					雜項收入	544,360	-	488,520	-
					其他雜項收入	544,360	-	488,520	-
					100年度小計	660,655	-	462,113	-
	11	17103	06	01	其他收入	660,655	-	462,113	-
					新北市立仁愛之家	660,655	-	462,113	-
					雜項收入	660,655	-	462,113	-
					其他雜項收入	660,655	-	462,113	-

仁愛之家

源別轉入數決算表

109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
254,382	-	-	-	-	-
254,382	-	-	-	-	-
55,840	-	-	-	-	-
55,840	-	-	-	-	-
55,840	-	-	-	-	-
55,840	-	-	-	-	-
55,840	-	-	-	-	-
198,542	-	-	-	-	-
198,542	-	-	-	-	-
198,542	-	-	-	-	-
198,542	-	-	-	-	-
198,542	-	-	-	-	-

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	
108	11	004	02	01	合 計	5,254,606	-	151,594	-
					經資門總計	5,254,606	-	151,594	-
					資本門合計	5,254,606	-	151,594	-
					108年度小計	5,254,606	-	151,594	-
					新北市政府社會局主管	5,254,606	-	151,594	-
					新北市立仁愛之家	5,254,606	-	151,594	-
					老人就養照顧業務	5,254,606	-	151,594	-
					老人就養照顧業務*	5,254,606	-	151,594	-
					設備及投資*	5,254,606	-	151,594	-

仁愛之家

別轉入數決算表

109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
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-
5,103,012	-	-	-	-	-

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國109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	3,525,354	5,971,875	負債	5,078,790	9,175,334
流動資產	3,525,354	5,971,875	流動負債	5,078,790	9,175,334
專戶存款	3,521,954	3,920,728	應付帳款	1,556,836	5,254,606
應收帳款	0	2,047,747	存入保證金	2,357,976	2,543,145
存出保證金	3,400	3,400	應付代收款	1,163,978	1,377,583
			淨資產	-1,553,436	-3,203,459
			資產負債淨額	-1,553,436	-3,203,459
			資產負債淨額	-1,553,436	-3,203,459
合 計	3,525,354	5,971,875	合 計	3,525,354	5,971,875
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	-應付保管有價證券	-	-
保管品	2	2	應付保管品	2	2
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市立仁愛之家

資本資產表

中華民國109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	354,514,485	359,333,539	資本資產總額	354,514,485	359,333,539
土地	272,567,219	272,567,219	資本資產總額	354,514,485	359,333,539
土地改良物	1,476,754	1,529,575			
房屋建築及設備	70,198,130	73,833,364			
機械及設備	5,192,533	5,851,823			
交通及運輸設備	2,941,674	3,085,519			
雜項設備	2,138,175	2,466,039			
合 計	354,514,485	359,333,539	合 計	354,514,485	359,333,539

新北市立仁愛之家

長期負債表

中華民國109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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	134,497,221
1. 本年度歲入	1,461,720
(1) 實現數	1,461,720
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	2,047,747
(1) 以前年度轉入實現數	254,382
(2) 以前年度轉入註銷數	950,633
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	842,732
(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	-185,169
13. 應付代收款淨增(減)數	-213,605
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	133,028,299
(1) 本年度歲出撥款	127,925,287
(2) 以前年度歲出撥款	5,103,012
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,641,771
(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	-842,732
(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(-)	-950,633
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	151,594
(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	138,417,949
付項	
一、本期支出	134,895,995
1. 本年度歲出	129,482,123
(1)實現數	127,925,287
(2)應付數	1,556,836
(3)保留數	
2. 歲出應付數	3,697,770
(1)以前年度轉入實現數	5,103,012
(2)以前年度轉入註銷數	151,594
(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(-)	-1,556,836
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	

新北市立仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,716,102
(1) 本年度歲入繳庫	1,461,720
(2) 以前年度歲入繳庫	254,382
(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	3,521,954
1. 專戶存款	3,521,954
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	138,417,949

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	3,521,954	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國109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109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109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	-	1,556,836	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	2,357,976	
			211201001押標金	30,000	-	
			211201002履約保證金	1,792,580	-	
			211201003保固保證金	491,396	-	
			211201009差額保證金	44,000	-	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			211301應付代收款	-	1,163,978	
			211301001健保費代扣繳	8,449	-	
			211301002勞保費代扣繳	2,734	-	
			211301003公保費代扣繳	586	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,634	-	
			211301006水費代扣繳	7,511	-	
			211301007電費代扣繳	41,818	-	
			211301031郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院內改善設施經費	25,435	-	
			211301034郵匯愛心劃撥專戶指定捐款院民醫療保健費用	45,775	-	
			211301099代辦經費	1,029,036	-	

新北市立仁愛之家
平衡表科目明細表
 中華民國109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109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	272,567,219	0	0	0	0	272,567,219
土地改良物	2,418,626	-889,051	0	0	-52,821	1,476,754
房屋建築及設備	279,804,770	-205,971,406	0	0	-3,635,234	70,198,130
機械及設備	16,385,619	-10,533,796	471,941	672,667	-458,564	5,192,533
交通及運輸設備	10,679,824	-7,594,305	426,095	96,000	-473,940	2,941,674
雜項設備	12,613,709	-10,147,670	395,475	1,645,659	922,320	2,138,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	594,469,767	-235,136,228	1,293,511	2,414,326	-3,698,239	354,514,485
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	594,469,767	-235,136,228	1,293,511	2,414,326	-3,698,239	354,514,485

備註：資本資產成本增加數1,293,511元，較設備及投資預算執行數14,269,868元(含108年度保留執行數5,103,012元)，減少12,976,357元，主要係：

(1)未計價工程應付帳款減少1,556,836元，俟款項結清後核發轉列。

(2)仁愛樓等院舍整修工程資本支出減少5,103,012元，於110年1月列財產帳。

(3)109年度院舍整修工程資本支出減少6,608,191元，俟廠商取得室內裝修相關執照，且執行保留尾款後列財產帳。

(4)代辦經費購置錄放影主機2台51,975元、冷氣機2台71,483元、咖啡機1台22,880元、復健器材深蹲架1組11,224元、電動柵門1組99,120元，計增加256,682元。

(5)財團法人新北市私立慈音社會福利慈善事業基金會捐贈音響設備1台增加35,000元。

新北市立仁愛之家
長期投資明細表
中華民國109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109年度

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,716,102	0	0	0
本年度收入	1,461,720	0	0	0
04030100 一般賠償收入	423,687	0	0	0
07010100 利息收入	1,293	0	0	0
07010300 租金收入	5,560	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	181,910	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	22,870	0	0	0
12021000 其他雜項收入	826,400	0	0	0
以前年度收入	254,382	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	254,382	0	0	0
099年度 11021000 其他雜項收入	55,840	0	0	0
100年度 11021000 其他雜項收入	198,542	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0

仁愛之家

付公庫數分析表

109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	1,716,102
0	0	0	0	1,461,720
0	0	0	0	423,687
0	0	0	0	1,293
0	0	0	0	5,560
0	0	0	0	181,910
0	0	0	0	22,870
0	0	0	0	826,400
0	0	0	0	254,382
0	0	0	0	254,382
0	0	0	0	55,840
0	0	0	0	198,542
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

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)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0

仁愛之家

付公庫數分析表

109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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	133,028,299	0	0	0
本年度支出	127,925,287	0	0	0
一、本年度經費	124,957,173	0	0	0
0463010100 一般行政	30,459,894	0	0	0
0463040100 老人就養照顧業務	86,887,259	0	0	0
0463040100* 老人就養照顧業務	7,610,020	0	0	0
二、統籌科目	2,968,114	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	806,150	0	0	0
以前年度支出	5,103,012	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,103,012	0	0	0
108年度 0468040100* 老人就養照顧業務	5,103,012	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

仁愛之家

庫撥入數分析表

109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	133,028,299	1,556,836
0	0	0	127,925,287	1,556,836
0	0	0	124,957,173	1,556,836
0	0	0	30,459,894	0
0	0	0	86,887,259	0
0	0	0	7,610,020	1,556,836
0	0	0	2,968,114	0
0	0	0	2,161,964	0
0	0	0	806,150	0
0	0	0	5,103,012	0
0	0	0	5,103,012	0
0	0	0	5,103,012	0
0	0	0	0	0

新北市立仁愛之家

收入支出彙計表

中華民國109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	134,490,019	122,222,931	12,267,088
公庫撥入數	133,028,299	121,313,521	11,714,778
罰款及賠償收入	423,687	-	423,687
財產孳息收入	6,853	7,939	-1,086
廢舊物資售價收入	181,910	2,300	179,610
其他收入	849,270	899,171	-49,901
支出	131,198,225	127,477,537	3,720,688
繳付公庫數	1,716,102	909,410	806,692
人事支出	33,106,345	32,717,729	388,616
業務支出	64,261,849	60,500,675	3,761,174
增購財產支出	9,166,856	7,973,431	1,193,425
補助社會保險及其他福利費用	22,402,025	24,858,921	-2,456,896
其他獎補捐助	545,048	517,371	27,677
收支餘絀	3,291,794	-5,254,606	8,546,400

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	30,138,231	64,261,849	22,947,073	-	117,347,153
	001			0011113000 新北市立仁愛之家	30,138,231	64,261,849	22,947,073	-	117,347,153
		01		631111304630100 一般行政	30,138,231	247,663	74,000	-	30,459,894
			01	631111304630101 一般行政	30,138,231	247,663	74,000	-	30,459,894
			02	631111304630400 老人就養照顧業務	-	64,014,186	22,873,073	-	86,887,259
			01	631111304630401 老人就養照顧業務	-	64,014,186	22,873,073	-	86,887,259
				小計	30,138,231	64,261,849	22,947,073	-	117,347,153
02				0070000000 統籌支撥科目	2,968,114	-	-	-	2,968,114
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	-	-	-	2,161,964
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	-	-	-	2,161,964
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,161,964	-	-	-	2,161,964
				小計	2,161,964	-	-	-	2,161,964
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	806,150	-	-	-	806,150
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	806,150	-	-	-	806,150
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	806,150	-	-	-	806,150
				小計	806,150	-	-	-	806,150
				合 計	33,106,345	64,261,849	22,947,073	-	120,315,267

仁愛之家

科目分析表

109 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	
		9,166,856		9,166,856	126,514,009
		9,166,856		9,166,856	126,514,009
					30,459,894
					30,459,894
		9,166,856		9,166,856	96,054,115
		9,166,856		9,166,856	96,054,115
		9,166,856		9,166,856	126,514,009
					2,968,114
					2,161,964
					2,161,964
					2,161,964
					2,161,964
					806,150
					806,150
					806,150
					806,150
		9,166,856		9,166,856	129,482,123

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,161,964			2,161,964
公務人員退休及撫卹 給付					2,161,964			2,161,964
公務人員各項補助及 慰問金								

新北市立仁愛之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	806,150			806,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	806,150			806,150				

新北市立仁愛之家
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
	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 補助及慰問金	
1000 人事費	30,138,231		2,161,964	806,150	33,106,345
1015 法定編制人員待遇	13,612,342				13,612,342
1020 約聘僱人員待遇	2,452,032				2,452,032
1025 技工及工友待遇	4,930,924				4,930,924
1030 獎金	4,564,652				4,564,652
1035 其他給與	603,839			806,150	1,409,989
1040 加班值班費	1,504,572				1,504,572
1045 退休退職給付			977,307		977,307
1050 退休離職儲金	175,986		1,184,657		1,360,643
1055 保險	2,293,884				2,293,884
2000 業務費	247,663	64,014,186			64,261,849
2006 水電費		3,178,922			3,178,922
2009 通訊費		150,301			150,301
2021 其他業務租金		250,880			250,880
2024 稅捐及規費		152,314			152,314
2027 保險費		125,076			125,076
2033 臨時人員酬金		13,122,909			13,122,909
2036 按日按件計資酬金		372,346			372,346
2039 委辦費		33,508,663			33,508,663
2045 國內組織會費		32,090			32,090
2051 物品		3,281,602			3,281,602
2054 一般事務費	175,663	4,631,960			4,807,623
2063 房屋建築養護費		2,751,355			2,751,355
2066 車輛及辦公器具養護費		306,248			306,248
2069 設施及機械設備養護費		1,815,634			1,815,634
2072 國內旅費		226,193			226,193
2084 短程車資		107,693			107,693
2093 特別費	72,000				72,000
3000 設備及投資		9,166,856			9,166,856
3010 房屋建築及設備費		6,926,957			6,926,957
3015 公共建設及設施費		1,238,070			1,238,070
3020 機械設備費		471,941			471,941
3025 運輸設備費		240,000			240,000
3035 雜項設備費		289,888			289,888
4000 獎補助費	74,000	22,873,073			22,947,073
4065 社會福利津貼及濟助		213,309			213,309
4070 公費就養及醫療補助		22,188,716			22,188,716
4085 獎勵及慰問	74,000	325,700			399,700
4090 其他補助及捐助		145,348			145,348
小計	30,459,894	96,054,115	2,161,964	806,150	129,482,123
合計	30,459,894	96,054,115	2,161,964	806,150	129,482,123

新北市立仁愛之家

人事費明細表

中華民國109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	13,853,768	-	13,853,768	13,612,342	-241,426	-1.74%	20	19	
二、約聘僱人員待遇	3,687,120	-	3,687,120	2,452,032	-1,235,088	-33.5%	9	6	
三、技工及工友待遇	5,124,420	-	5,124,420	4,930,924	-193,496	-3.78%	16	12	
四、獎金	4,938,796	-	4,938,796	4,564,652	-374,144	-7.58%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	603,839	-116,161	-16.13%			
六、加班值班費	1,642,666	-	1,642,666	1,504,572	-138,094	-8.41%			
七、退休離職儲金	390,682	-	390,682	175,986	-214,696	-54.95%			
八、保險	2,518,548	-	2,518,548	2,293,884	-224,664	-8.92%			
合 計	32,876,000	-	32,876,000	30,138,231	-2,737,769	-8.33%			

新北市立仁愛之家
歲出剔除經費明細表

中華民國109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	名 稱		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109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	%	
	無					

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109年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	2,144,353		
99	99年度經常門小計	488,520		
	其他收入	488,520		
	雜項收入	488,520		
	其他雜項收入	488,520	89.74%	依據109.12.04審新北二字第1090005887號函辦理註銷99年度保護個案余見春等6人應收歲入數 依新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點規定積極辦理 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
100	100年度經常門小計	462,113		
	其他收入	462,113		
	雜項收入	462,113		
	其他雜項收入	462,113	69.95%	依據109.12.04審新北二字第1090005887號函辦理註銷100年度保護個案余見春等5人應收歲入數 依新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點規定積極辦理 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	1,193,720		
	罰款及賠償收入	423,687		
	賠償收入	423,687		
	一般賠償收入	423,687		108年度仁愛樓等院舍整修工程逾期完工及減價收受之懲罰性違約金
	財產收入	162,763		
	財產孳息	853		
	利息收入	1,293		零用金及專戶存款餘額之利息收入
	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	161,910	809.55%	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
	廢舊物資售價	161,910		
	其他收入	607,270		
	雜項收入	607,270		
	收回以前年度歲出	22,870		收回108年緊安個案陳張燕醫療看護費及熟年誌停刊費
	其他雜項收入	584,400	241.49%	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

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	%
109	合計	1,556,836		1,556,836	1.07%
	109年度資本門小計	1,556,836		1,556,836	16.80%
	福利服務支出	1,556,836		1,556,836	16.80%
	老人就養照顧業務	1,556,836		1,556,836	16.80%
	老人就養照顧業務	1,556,836		1,556,836	16.80%

仁愛之家 分析表

109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	1,556,836	001-109年度院舍整修工程318,766元; 保留原因: 工程已驗收完成, 廠商辦理申請室內裝修相關執照中, 爰依約保留契約價金總額之5%經費, 爾後將加強控管執行進度。	
		1,556,836		
		1,556,836		
		1,556,836		
		1,556,836		
		318,766		
	A03	1,238,070	002-院區道路整修工程1,238,070元; 保留原因: 工程驗收中, 爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。	

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 109 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	13,556,585	9.15%		13,306,847			249,738		
	108年度合計	151,594	2.88%		-			151,594		
	108年度資本門小計	151,594	2.88%		-			151,594		
	福利服務支出	151,594	2.88%		-			151,594		
	老人就養照顧業務	151,594	2.88%		-			151,594		
	老人就養照顧業務	151,594	2.88%		-			151,594		
109	109年度合計	13,404,991	9.38%		13,306,847			98,144		
	109年度經常門小計	13,306,847	9.96%		13,306,847			-		
	福利服務支出	13,306,847	10.18%		13,306,847			-		
	一般行政	2,816,106	8.46%		2,816,106			-		
	一般行政	2,816,106	8.46%	02	2,816,106	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	10,490,741	10.77%		10,490,741			-		
	老人就養照顧業務	10,490,741	10.77%	10	10,490,741	執行各項業務支出攤節開支		-		
	109年度資本門小計	98,144	1.06%		-			98,144		
	福利服務支出	98,144	1.06%		-			98,144		
	老人就養照顧業務	98,144	1.06%		-			98,144		
	老人就養照顧業務	98,144	1.06%		-		07	98,144	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	9,166,856	-	6,926,957	1,238,070	471,941
老人就養照顧業務	9,166,856	-	6,926,957	1,238,070	471,941
老人就養照顧業務	9,166,856	-	6,926,957	1,238,070	471,941
小計	9,166,856	-	6,926,957	1,238,070	471,941

仁愛之家

出分析表

109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	
240,000		289,888			
240,000		289,888			
240,000		289,888			
240,000		289,888			

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

109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		
-	22,947,073	-	22,947,073	22,947,073	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	22,873,073	-	22,873,073	22,873,073	
-	22,873,073	-	22,873,073	22,873,073	
-	22,947,073	-	22,947,073	22,947,073	

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109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 109 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. 公保軍保及退撫基 金差額補助 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 小計	老人就養 照顧業務- 老人就養 照顧業務	26,770,010	22,188,716	0	22,188,716	4,581,294
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 小計	老人就養 照顧業務- 老人就養 照顧業務	900,000	213,309	0	213,309	686,691
			900,000	213,309	0	213,309	686,691

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

109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						金額	收回繳 庫日期	
V		V				0		預算執行達82.89%	
V		V				0		預算執行達23.70% 依據老人福利法第24條規定，亡故院民有遺產者，喪葬費用由其遺產負擔之；本年度執行數未達80%，係因亡故院民無遺產須支付喪葬費用者較預估數少	
						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)	
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
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	74,000	0	74,000	22,000
	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	325,700	0	325,700	72,290
	小計		493,990	399,700	0	399,700	94,290
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	145,348	0	145,348	4,652
	小計		150,000	145,348	0	145,348	4,652
	合計		28,314,000	22,947,073	0	22,947,073	5,366,927

仁愛之家

關或團體個人經費報告表

109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		V				0	預算執行達77.08% 本年度執行數未達80%，係因退 休人數較預估數少 預算執行達81.84%	
V		V				0		
						0		
V		V				0		預算執行達96.90%
						0 0		

新北市立
委託辦理事務計畫(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
109	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	109 01 01	109 12 31	109 12 31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	26,814,856
109	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	109 01 01	109 12 31	109 12 31	老人就養照顧業務-老人就養照顧業務-業務費-委辦費	6,693,807
							109年度合計	33,508,663

仁愛之家

項) 經費報告表

109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
額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	26,814,856	V				V		V		V		V		照顧服務員配置標準依老人福利機構設立標準第十六條第一項第三款及第二十七條第一項第三款：安養區(115床)照顧人力比日間1：15、夜間1：35；養護區(142床)照顧人力比日間1：8、夜間1：25；提供24小時輪班照護，扣除原照服人員，尚需求53名人力；本年度安養區每月10人承攬，每人每月依合約31,000元進用；養護區每月39人承攬，每人每月依合約34,000元進用。
-	-	6,693,807	V				V		V		V		V		護理人力配置標準依老人福利機構設立標準第十一條第一項第一款及第十六條第一項第一款、第二十七條第一項第一款：安養區護理人員，隨時保持至少1人值班，需求3人；養護區(60床二管床)照顧人力比1：15，需求4人；養護區(82床一般養護)照顧人力比1：20，需求5人；加上假日需求人力7人，共需19人提供24小時輪班照護，扣除原有護理人員10人，尚需9人；本年度每月9人承攬，每人每月依合約43,900元進用。
-	-	33,508,663													

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

109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

109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

109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 109 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109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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109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

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	272,567,219	3	1,476,754	52	17,010.81	70,198,130
(一)公務用財產	6	7.890136	272,567,219	3	1,476,754	52	17,010.81	70,198,130
新北市政府社會局主管	6	7.890136	272,567,219	3	1,476,754	52	17,010.81	70,198,130
新北市立仁愛之家	6	7.890136	272,567,219	3	1,476,754	52	17,010.81	70,198,130
(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	1,476,754	52	17,010.81	70,198,130

新北市立
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	46,602	50,767				22,947			120,315			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	639								639			
05保健												
06社會安全與福利	45,963	50,767				22,947			119,676			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

仁愛之家

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購	無形資產購	固定資本形成								
對企業	對非家營 家庭利及 民間構	對政 府	對國 外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 及其他 設備	土地 改良		
							6,927	1,238	240		762		9,167	129,482
							6,927	1,238	240		762		9,167	128,843
														639

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 109 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分	
(一)	預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。
(三)	各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議事項辦理。
(四)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未有動支情形。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	108年度總決算審核報告	
	108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6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	