

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	379,809,703	負債	11,246,975
流動資產	11,546,975	流動負債	9,947,428
專戶存款	11,246,975	應付代收款	9,947,428
零用金	300,000	其他負債	1,299,547
固定資產	368,259,328	存入保證金	1,299,547
土地	272,567,219	淨資產	368,562,728
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	368,562,728
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	368,562,728
房屋建築及設備	294,082,186		
累計折舊－房屋建築及設備	-216,589,549		
機械及設備	16,841,494		
累計折舊－機械及設備	-11,044,840		
交通及運輸設備	11,212,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,953,625		
雜項設備	11,869,034		
累計折舊－雜項設備	-8,323,552		
購建中固定資產	611,343		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	379,809,703	合 計	379,809,703
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品	2,200,000	應付保證品	2,200,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0711000000 財產收入	28,000 -	28,000	28,000 -	- 133,646	105,646	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	18,000 -	- 114,646	96,646	
		01		07111130101 利息收入	- -	-	- -	- 413	413	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	18,000 -	- 114,233	96,233	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	- 19,000	9,000	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	- 19,000	9,000	
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	596,000 -	11,850 459,731	-136,269	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	596,000 -	11,850 459,731	-136,269	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 291	291	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	596,000 -	11,850 459,440	-136,560	
				經常門合計	630,000 -	630,000	624,000 -	11,850 593,377	-30,623	
				總計	630,000 -	630,000	624,000 -	11,850 593,377	-30,623	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6311113010000 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	29,726,000	2,303,937	1,549,819
					-	-			28,176,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	29,726,000	2,303,937	1,549,819
					-	-			28,176,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	29,335,000	2,257,899	1,460,295
					-	-			27,874,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	277,000	46,038	65,524
					-	-			211,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	24,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	77,556,000	7,392,206	10,867,725
					-	-			66,688,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	77,556,000	7,392,206	10,867,725
					-	-			66,688,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	54,895,000	5,249,480	7,975,055
					-	-			46,919,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	22,661,000	2,142,726	2,892,670
					-	-			19,768,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	107,282,000	9,696,143	12,417,544	
					-	-			94,864,456	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	22,052,000	11,325,000	29,931	6,786,479	
					-	-			4,538,521	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	22,052,000	11,325,000	29,931	6,786,479	
					-	-			4,538,521	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	22,052,000	11,325,000	29,931	6,786,479	
					-	-			4,538,521	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,782,000	-	22,052,000	11,325,000	29,931	6,786,479	
					-	-			4,538,521	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	150,752,000	-	153,022,000	118,607,000	9,726,074	19,204,023	
					-	-			99,402,977	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,136,265	-	2,136,265	2,136,265	196,873	-	
					-	-			2,136,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,136,265	-	2,136,265	2,136,265	196,873	-	
					-	-			2,136,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,136,265	-	2,136,265	2,136,265	196,873	-	
					-	-			2,136,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8911113010000 公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	-	
					-	-		715,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	-	
					-	-		715,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	715,000	-	715,000	715,000	-	
					-	-		715,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,851,265	-	2,851,265	2,851,265	196,873	
					-	-		2,851,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,603,265	-	155,873,265	121,458,265	9,922,947	
					-	-		102,254,242	19,204,023	
					2,270,000	-		-	-	
					-	-		-	-	