

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年11月30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           | 379,330,130  | 負債         | 10,615,602  |
| 流動資產         | 10,915,602   | 流動負債       | 9,410,573   |
| 專戶存款         | 10,615,602   | 應付代收款      | 9,410,573   |
| 零用金          | 300,000      | 其他負債       | 1,205,029   |
| 固定資產         | 368,411,128  | 存入保證金      | 1,205,029   |
| 土地           | 272,567,219  | 淨資產        | 368,714,528 |
| 土地改良物        | 6,335,825    | 資產負債淨額     | 368,714,528 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,348,779   | 資產負債淨額     | 368,714,528 |
| 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      | 11,362,212   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,953,625   |            |             |
| 雜項設備         | 11,845,034   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,299,792   |            |             |
| 購建中固定資產      | 613,743      |            |             |
| 其他資產         | 3,400        |            |             |
| 存出保證金        | 3,400        |            |             |
| 合 計          | 379,330,130  | 合 計        | 379,330,130 |
| 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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                         |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數  |                       |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 28,000<br>-  | 28,000                | 28,000<br>39,700<br>173,346   | -                          | 145,346                         |              |
|     | 01 |    |   | 07111130100<br>財產孳息     | 18,000<br>-  | 18,000                | 18,000<br>-                   | -                          | 96,646                          |              |
|     |    | 01 |   | 07111130101<br>利息收入     | -<br>-       | -                     | -<br>413                      | -                          | 413                             |              |
|     |    | 03 |   | 07111130103<br>租金收入     | 18,000<br>-  | 18,000                | 18,000<br>-                   | -                          | 96,233                          |              |
|     | 05 |    |   | 07111130500<br>廢舊物資售價   | 10,000<br>-  | 10,000                | 10,000<br>39,700<br>58,700    | -                          | 48,700                          |              |
|     |    | 01 |   | 07111130501<br>廢舊物資售價   | 10,000<br>-  | 10,000                | 10,000<br>39,700<br>58,700    | -                          | 48,700                          |              |
| 12  |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 602,000<br>- | 602,000               | 602,000<br>276,750<br>736,481 | -                          | 134,481                         |              |
|     | 02 |    |   | 12111130200<br>雜項收入     | 602,000<br>- | 602,000               | 602,000<br>276,750<br>736,481 | -                          | 134,481                         |              |
|     |    | 01 |   | 12111130201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-       | -                     | -<br>291                      | -                          | 291                             |              |
|     |    | 10 |   | 12111130210<br>其他雜項收入   | 602,000<br>- | 602,000               | 602,000<br>276,750<br>736,190 | -                          | 134,190                         |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 630,000<br>- | 630,000               | 630,000<br>316,450<br>909,827 | -                          | 279,827                         |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 630,000<br>- | 630,000               | 630,000<br>316,450<br>909,827 | -                          | 279,827                         |              |

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                           |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |   |    | 6311113010000<br>一般行政     | 32,437,000 | -      | 32,437,000 | 32,428,000            | 2,166,307         | 2,085,512                       |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 30,342,488        | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 6311113010100<br>一般行政     | 32,437,000 | -      | 32,437,000 | 32,428,000            | 2,166,307         | 2,085,512                       |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 30,342,488        | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費             | 32,028,000 | -      | 32,028,000 | 32,028,000            | 2,165,507         | 1,987,788                       |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 30,040,212        | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 295,000    | -      | 295,000    | 286,000               | 800               | 73,724                          |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 212,276           | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 114,000    | -      | 114,000    | 114,000               | -                 | 24,000                          |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 90,000            | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04           |       |   |    | 6311113040000<br>老人就養照顧業務 | 98,533,000 | -      | 98,533,000 | 84,333,000            | 6,961,428         | 10,683,297                      |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 73,649,703        | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 6311113040100<br>老人就養照顧業務 | 98,533,000 | -      | 98,533,000 | 84,333,000            | 6,961,428         | 10,683,297                      |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 73,649,703        | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 70,291,000 | -      | 70,291,000 | 59,430,000            | 4,755,672         | 7,754,383                       |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | 51,675,617        | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 28,242,000   | -      | 28,242,000            | 24,903,000  | 2,205,756         | 2,928,914                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 21,974,086  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                        | 130,970,000  | -      | 130,970,000           | 116,761,000 | 9,127,735         | 12,768,809                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 103,992,191 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 6311113040000<br>老人就養照顧業務    | 19,782,000   | -      | 22,052,000            | 16,325,000  | 2,400             | 11,784,079                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 4,540,921   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | 2,270,000    | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6311113040100<br>老人就養照顧業務*   | 19,782,000   | -      | 22,052,000            | 16,325,000  | 2,400             | 11,784,079                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 4,540,921   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | 2,270,000    | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 19,782,000   | -      | 22,052,000            | 16,325,000  | 2,400             | 11,784,079                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 4,540,921   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | 2,270,000    | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 19,782,000   | -      | 22,052,000            | 16,325,000  | 2,400             | 11,784,079                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 4,540,921   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | 2,270,000    | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 150,752,000  | -      | 153,022,000           | 133,086,000 | 9,130,135         | 24,552,888                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 108,533,112 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | 2,270,000    | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 7611113010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,333,138    | -      | 2,333,138             | 2,333,138   | 196,873           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 2,333,138   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |    |   |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 7611113010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,333,138    | -      | 2,333,138             | 2,333,138   | 196,873           | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 2,333,138         | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費                | 2,333,138    | -      | 2,333,138             | 2,333,138   | 196,873           | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 2,333,138         | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
| 01  |   |    |   | 8911113010000<br>公務人員各項補助    | 715,000      | -      | 715,000               | 715,000     | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 715,000           | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
| 01  |   |    |   | 8911113010100<br>公務人員各項補助    | 715,000      | -      | 715,000               | 715,000     | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 715,000           | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費                | 715,000      | -      | 715,000               | 715,000     | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 715,000           | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   | 統籌科目合計                       | 3,048,138    | -      | 3,048,138             | 3,048,138   | 196,873           | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 3,048,138         | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   | 總計                           | 153,800,138  | -      | 156,070,138           | 136,134,138 | 9,327,008         | 24,552,888                      |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 111,581,250       | -                               |
|     |   |    |   |                              | 2,270,000    | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |