

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年12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	367,969,999	負債	3,049,099
流動資產	2,714,496	流動負債	1,648,064
專戶存款	2,714,496	應付帳款	334,603
零用金	0	應付代收款	1,313,461
固定資產	365,252,103	其他負債	1,401,035
土地	272,567,219	存入保證金	1,401,035
土地改良物	6,335,825	淨資產	364,920,900
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	364,920,900
房屋建築及設備	294,082,186	資產負債淨額	364,920,900
累計折舊－房屋建築及設備	-223,180,416		
機械及設備	16,841,494		
累計折舊－機械及設備	-12,326,456		
交通及運輸設備	11,362,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	11,845,034		
累計折舊－雜項設備	-9,063,617		
購建中固定資產	7,328,333		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	367,969,999	合 計	367,969,999
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0711000000 財產收入	28,000 -	28,000	28,000 20,029	- 193,375	165,375	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	18,000 569	- 115,215	97,215	
		01		07111130101 利息收入	- -	-	- 569	- 982	982	
		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 19,460	- 78,160	68,160	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 19,460	- 78,160	68,160	
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	602,000 13,050	- 749,531	147,531	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	602,000 13,050	- 749,531	147,531	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 291	291	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	602,000 13,050	- 749,240	147,240	
				經常門合計	630,000 -	630,000	630,000 33,079	- 942,906	312,906	
				總計	630,000 -	630,000	630,000 33,079	- 942,906	312,906	

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)								
01				6311113010000 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	32,437,000	1,592,806	501,706	
					-	-	-	-	31,935,294	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	32,437,000	1,592,806	501,706	
					-	-	-	-	31,935,294	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	32,028,000	1,563,112	424,676	
					-	-	-	-	31,603,324	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	295,000	29,694	53,030	
					-	-	-	-	241,970	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	98,533,000	14,489,652	10,393,645	
					-	-	-	-	88,139,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	98,533,000	14,489,652	10,393,645	
					-	-	-	-	88,139,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	70,291,000	11,135,761	7,479,622	
					-	-	-	-	62,811,378	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	備註(預付款)	
					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				保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	28,242,000	3,353,891	2,914,023		
					-	-			25,327,977	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	130,970,000	16,082,458	10,895,351		
					-	-			120,074,649	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	22,052,000	22,052,000	-120,013	207,822		
					-	-			4,420,908	-		
					2,270,000	-			334,603	-		
					-	-			17,088,667	-		
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	22,052,000	22,052,000	-120,013	207,822		
					-	-			4,420,908	-		
					2,270,000	-			334,603	-		
					-	-			17,088,667	-		
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	22,052,000	22,052,000	-120,013	207,822		
					-	-			4,420,908	-		
					2,270,000	-			334,603	-		
					-	-			17,088,667	-		
				資本門合計	19,782,000	-	22,052,000	22,052,000	-120,013	207,822		
					-	-			4,420,908	-		
					2,270,000	-			334,603	-		
					-	-			17,088,667	-		
				經資門合計	150,752,000	-	153,022,000	153,022,000	15,962,445	11,103,173		
					-	-			124,495,557	-		
					2,270,000	-			334,603	-		
					-	-			17,088,667	-		
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	2,455,908	2,455,908	122,770	-		
					-	-			2,455,908	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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	保留數(4)	備註(預付款)									
01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,908	-	2,455,908	2,455,908	122,770	-	-	
					-	-	-	-	2,455,908	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,455,908	-	2,455,908	2,455,908	122,770	-	-	
					-	-	-	-	2,455,908	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
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	3,170,908	-	3,170,908	3,170,908	122,770	-	-	
					-	-	-	-	3,170,908	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	153,922,908	-	156,192,908	156,192,908	16,085,215	-	11,103,173	
					-	-	-	-	127,666,465	-	-	
					2,270,000	-	-	-	334,603	-	-	
					-	-	-	-	17,088,667	-	-	