

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年3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	373,764,603	負債	10,480,792
流動資產	10,780,792	流動負債	9,318,998
專戶存款	10,480,792	應付代收款	9,318,998
零用金	300,000	其他負債	1,161,794
固定資產	362,980,411	存入保證金	1,161,794
土地	272,567,219	淨資產	363,283,811
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	363,283,811
房屋建築及設備	-1,348,779	資產負債淨額	363,283,811
累計折舊－房屋建築及設備	291,834,739		
機械及設備	-216,589,549		
累計折舊－機械及設備	16,482,595		
交通及運輸設備	-11,208,586		
累計折舊－交通及運輸設備	11,169,427		
雜項設備	-7,972,930		
累計折舊－雜項設備	11,683,721		
購建中固定資產	-8,963,725		
其他資產	19,090		
存出保證金	3,400		
	3,400		
合 計	373,764,603	合 計	373,764,603
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		- 應付保證品	-
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3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	6,000 -	- 17,473	- -	11,473
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	6,000 -	- 5,473	- -	-527
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	6,000 -	- 5,473	- -	-527
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- 12,000	- -	12,000
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- 12,000	- -	12,000
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	24,000 -	352,185 374,585	- -	350,585
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	24,000 -	352,185 374,585	- -	350,585
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	24,000 -	352,185 374,585	- -	350,585
				經常門合計	630,000 -	630,000	30,000 -	352,185 392,058	- -	362,058
				總計	630,000 -	630,000	30,000 -	352,185 392,058	- -	362,058

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 3 月 31 日

頁 數 : 第 3 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	13,587,000	2,251,692	567,363
					-	-		13,019,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	13,587,000	2,251,692	567,363
					-	-		13,019,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	13,476,000	2,250,492	490,963
					-	-		12,985,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	79,000	1,200	74,400
					-	-		4,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	32,000	-	2,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	22,911,000	7,474,195	4,763,227
					-	-		18,147,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 3 月 31 日

頁 數 : 第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	22,911,000	7,474,195	4,763,227
					-	-		18,147,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	15,592,000	5,695,822	2,920,492
					-	-		12,671,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	7,319,000	1,778,373	1,842,735
					-	-		5,476,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	36,498,000	9,725,887	5,330,590
					-	-		31,167,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	19,782,000	430,000	300,266	129,734
					-	-		300,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	19,782,000	430,000	300,266	129,734
					-	-		300,266		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	19,782,000	430,000	300,266	129,734
					-	-		300,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,782,000	-	19,782,000	430,000	300,266	129,734
					-	-		300,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	150,752,000	-	150,752,000	36,928,000	10,026,153	5,460,324
					-	-		31,467,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	858,608	-	858,608	858,608	266,690	-
					-	-		858,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	858,608	-	858,608	858,608	266,690	-
					-	-		858,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	858,608	-	858,608	858,608	266,690	-
					-	-		858,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	494,900	-	494,900	494,900	-	
					-	-		494,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	494,900	-	494,900	494,900	-	
					-	-		494,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	494,900	-	494,900	494,900	-	
					-	-		494,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,353,508	-	1,353,508	761,590	-	
					-	-		1,353,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,105,508	-	152,105,508	38,281,508	5,460,324	
					-	-		10,787,743	-	
					-	-		32,821,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	