

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年4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	374,047,608	負債	10,763,099
流動資產	11,063,099	流動負債	9,405,515
專戶存款	10,763,099	應付代收款	9,405,515
零用金	300,000	其他負債	1,357,584
固定資產	362,981,109	存入保證金	1,357,584
土地	272,567,219	淨資產	363,284,509
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	363,284,509
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	363,284,509
房屋建築及設備	291,834,739		
累計折舊－房屋建築及設備	-216,589,549		
機械及設備	16,470,795		
累計折舊－機械及設備	-11,196,904		
交通及運輸設備	11,169,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,972,930		
雜項設備	11,683,721		
累計折舊－雜項設備	-8,963,725		
購建中固定資產	19,906		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	374,047,608	合 計	374,047,608
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4月30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	294,000 -	12,955 387,540	- 93,540	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	294,000 -	12,955 387,540	- 93,540	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	294,000 -	12,955 387,540	- 93,540	
				經常門合計	630,000 -	630,000	300,000 -	12,955 405,013	- 105,013	
				總計	630,000 -	630,000	300,000 -	12,955 405,013	- 105,013	

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4月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					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	16,161,000	2,218,573	922,790
					-	-			15,238,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	16,161,000	2,218,573	922,790
					-	-			15,238,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	16,042,000	2,176,339	880,624
					-	-			15,161,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	87,000	42,234	40,166
					-	-			46,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	30,789,000	6,724,367	5,916,860
					-	-			24,872,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	30,789,000	6,724,367	5,916,860
					-	-			24,872,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	21,282,000	4,758,943	3,851,549
					-	-			17,430,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	9,507,000	1,965,424	2,065,311
					-	-			7,441,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	46,950,000	8,942,940	6,839,650
					-	-			40,110,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	19,782,000	450,000	816	148,918
					-	-			301,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	19,782,000	450,000	816	148,918
					-	-			301,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	19,782,000	450,000	816	148,918
					-	-			301,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,782,000	-	19,782,000	450,000	816	148,918
					-	-			301,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	150,752,000	-	150,752,000	47,400,000	8,943,756	6,988,568
					-	-			40,411,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,055,914	-	1,055,914	1,055,914	197,306	-
					-	-			1,055,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,055,914	-	1,055,914	1,055,914	197,306	-
					-	-		1,055,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,055,914	-	1,055,914	1,055,914	197,306	-
					-	-		1,055,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,550,814	-	1,550,814	1,550,814	197,306	-
					-	-		1,550,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	152,302,814	-	152,302,814	48,950,814	9,141,062	6,988,568
					-	-		41,962,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-