

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年5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	374,203,297	負債	10,890,964
流動資產	11,190,964	流動負債	9,333,380
專戶存款	10,890,964	應付代收款	9,333,380
零用金	300,000	其他負債	1,557,584
固定資產	363,008,933	存入保證金	1,557,584
土地	272,567,219	淨資產	363,312,333
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	363,312,333
房屋建築及設備	-1,348,779	資產負債淨額	363,312,333
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	16,415,795		
交通及運輸設備	-11,142,454		
累計折舊－交通及運輸設備	11,182,552		
雜項設備	-7,972,930		
累計折舊－雜項設備	11,543,021		
購建中固定資產	-8,824,432		
其他資產	36,562		
存出保證金	3,400		
	3,400		
合 計	374,203,297	合 計	374,203,297
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5月31日

頁數：第1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	301,000 -	12,350 399,890	98,890	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	301,000 -	12,350 399,890	98,890	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	301,000 -	12,350 399,890	98,890	
				經常門合計	630,000 -	630,000	307,000 -	12,350 417,363	110,363	
				總計	630,000 -	630,000	307,000 -	12,350 417,363	110,363	

# 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 5 月 31 日

頁 數：第 1 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	18,418,000	2,071,146	1,108,644
					-	-		17,309,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	18,418,000	2,071,146	1,108,644
					-	-		17,309,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	18,253,000	2,019,103	1,072,521
					-	-		17,180,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	95,000	22,043	26,123
					-	-		68,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	70,000	30,000	10,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	38,604,000	6,285,135	7,446,725
					-	-		31,157,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第2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)	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	38,604,000	6,285,135	7,446,725
					-	-		31,157,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	27,034,000	4,292,890	5,310,659
					-	-		21,723,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	11,570,000	1,992,245	2,136,066
					-	-		9,433,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	57,022,000	8,356,281	8,555,369
					-	-		48,466,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	19,782,000	970,000	16,656	652,262
					-	-		317,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	19,782,000	970,000	16,656	652,262
					-	-		317,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	19,782,000	970,000	16,656	652,262
					-	-		317,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,782,000	-	19,782,000	970,000	16,656	652,262
					-	-		317,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	150,752,000	-	150,752,000	57,992,000	8,372,937	9,207,631
					-	-		48,784,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,263,756	-	1,263,756	1,263,756	207,842	-
					-	-		1,263,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,263,756	-	1,263,756	1,263,756	207,842	-
					-	-		1,263,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,263,756	-	1,263,756	1,263,756	207,842	-
					-	-		1,263,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 5 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			應付款(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	1,758,656	-	1,758,656	1,758,656	207,842	-
					-	-		1,758,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	152,510,656	-	152,510,656	59,750,656	8,580,779	9,207,631
					-	-		50,543,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-