

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年6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	377,670,263	負債	11,052,060
流動資產	11,352,060	流動負債	9,499,029
專戶存款	11,052,060	應付代收款	9,499,029
零用金	300,000	其他負債	1,553,031
固定資產	366,314,803	存入保證金	1,553,031
土地	272,567,219	淨資產	366,618,203
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	366,618,203
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	366,618,203
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	16,445,795		
累計折舊－機械及設備	-11,142,454		
交通及運輸設備	11,182,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,972,930		
雜項設備	11,529,691		
累計折舊－雜項設備	-8,811,235		
購建中固定資產	3,312,995		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	377,670,263	合 計	377,670,263
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6月30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	18,000 11,973 29,446	-	11,446	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	18,000 11,973 17,446	-	-554	
		01		07111130101 利息收入	- -	-	- 413 413	-	413	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	18,000 11,560 17,033	-	-967	
	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	308,000 12,300 412,190	-	104,190	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	308,000 12,300 412,190	-	104,190	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	308,000 12,300 412,190	-	104,190	
				經常門合計	630,000 -	630,000	326,000 24,273 441,636	-	115,636	
				總計	630,000 -	630,000	326,000 24,273 441,636	-	115,636	

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				6311113010000 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	20,528,000	2,103,437	1,115,207	
					-	-			19,412,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	20,528,000	2,103,437	1,115,207	
					-	-			19,412,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	20,355,000	2,102,487	1,072,034	
					-	-			19,282,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	103,000	950	33,173	
					-	-			69,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	70,000	-	10,000	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	45,408,000	7,406,449	6,844,276	
					-	-			38,563,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	45,408,000	7,406,449	6,844,276	
					-	-			38,563,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	32,637,000	5,327,411	5,586,248	
					-	-			27,050,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						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	12,771,000	2,079,038	1,258,028		
					-	-			11,512,972	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	65,936,000	9,509,886	7,959,483		
					-	-			57,976,517	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	22,052,000	4,285,000	3,276,433	690,829		
					-	-			3,594,171	-		
					2,270,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	22,052,000	4,285,000	3,276,433	690,829		
					-	-			3,594,171	-		
					2,270,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	22,052,000	4,285,000	3,276,433	690,829		
					-	-			3,594,171	-		
					2,270,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	19,782,000	-	22,052,000	4,285,000	3,276,433	690,829		
					-	-			3,594,171	-		
					2,270,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經費門合計	150,752,000	-	153,022,000	70,221,000	12,786,319	8,650,312		
					-	-			61,570,688	-		
					2,270,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,337,859	-	1,337,859	1,337,859	74,103	-		
					-	-			1,337,859	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		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											
	01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,337,859	-	1,337,859	1,337,859	74,103	-	
						-	-			1,337,859	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,337,859	-	1,337,859	1,337,859	74,103	-	
						-	-			1,337,859	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8911113010000 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	1,832,759	-	1,832,759	1,832,759	74,103	-	
						-	-			1,832,759	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	152,584,759	-	154,854,759	72,053,759	12,860,422	-	8,650,312
						-	-			63,403,447	-	
						2,270,000	-			-	-	
						-	-			-	-	