

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年7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	381,286,026	負債	13,619,550
流動資產	13,919,550	流動負債	12,246,553
專戶存款	13,619,550	應付代收款	12,246,553
零用金	300,000	其他負債	1,372,997
固定資產	367,363,076	存入保證金	1,372,997
土地	272,567,219	淨資產	367,666,476
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	367,666,476
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	367,666,476
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	11,674,433		
累計折舊－雜項設備	-8,811,235		
購建中固定資產	4,216,526		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	381,286,026	合 計	381,286,026
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7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	18,000 97,200 126,646	-	108,646	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	18,000 97,200 114,646	-	96,646	
		01		07111130101 利息收入	- -	-	- 413	-	413	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	18,000 97,200 114,233	-	96,233	
	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				12110000000 其他收入	602,000 -	602,000	314,000 11,000 423,190	-	109,190	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	314,000 11,000 423,190	-	109,190	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	314,000 11,000 423,190	-	109,190	
				經常門合計	630,000 -	630,000	332,000 108,200 549,836	-	217,836	
				總計	630,000 -	630,000	332,000 108,200 549,836	-	217,836	

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7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		
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	22,952,000	2,342,669	1,196,538
					-	-			21,755,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	22,952,000	2,342,669	1,196,538
					-	-			21,755,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	22,632,000	2,337,074	1,011,960
					-	-			21,620,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	250,000	5,595	174,578
					-	-			75,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	53,581,000	6,693,489	8,323,787
					-	-			45,257,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	53,581,000	6,693,489	8,323,787
					-	-			45,257,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	38,404,000	5,151,293	6,201,955
					-	-			32,202,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		
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	15,177,000	1,542,196	2,121,832
					-	-			13,055,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	76,533,000	9,036,158	9,520,325
					-	-			67,012,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	22,052,000	7,285,000	903,531	2,787,298
					-	-			4,497,702	-
					2,270,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	22,052,000	7,285,000	903,531	2,787,298
					-	-			4,497,702	-
					2,270,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	22,052,000	7,285,000	903,531	2,787,298
					-	-			4,497,702	-
					2,270,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,782,000	-	22,052,000	7,285,000	903,531	2,787,298
					-	-			4,497,702	-
					2,270,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	150,752,000	-	153,022,000	83,818,000	9,939,689	12,307,623
					-	-			71,510,377	-
					2,270,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,664,778	-	1,664,778	1,664,778	326,919	-
					-	-			1,664,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,664,778	-	1,664,778	1,664,778	326,919	-
					-	-		1,664,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,664,778	-	1,664,778	1,664,778	326,919	-
					-	-		1,664,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,159,678	-	2,159,678	2,159,678	326,919	-
					-	-		2,159,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	152,911,678	-	155,181,678	85,977,678	10,266,608	12,307,623
					-	-		73,670,055	-	-
					2,270,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-