

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 111 年 8 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	380,766,302	負債	12,749,065
流動資產	13,049,065	流動負債	11,387,858
專戶存款	12,749,065	應付代收款	11,387,858
零用金	300,000	其他負債	1,361,207
固定資產	367,713,837	存入保證金	1,361,207
土地	272,567,219	淨資產	368,017,237
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	368,017,237
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	368,017,237
房屋建築及設備	294,082,186		
累計折舊－房屋建築及設備	-216,589,549		
機械及設備	16,837,714		
累計折舊－機械及設備	-11,142,454		
交通及運輸設備	11,212,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,953,625		
雜項設備	11,691,219		
累計折舊－雜項設備	-8,551,252		
購建中固定資產	572,761		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	380,766,302	合 計	380,766,302
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8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 2,000 128,646	-	110,646	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	18,000 -	-	96,646	
		01		07111130101 利息收入	- -	-	- 413	-	413	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	18,000 -	-	96,233	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 2,000 14,000	-	14,000	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 2,000 14,000	-	14,000	
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	320,000 12,341 435,531	-	115,531	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	320,000 12,341 435,531	-	115,531	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	- 291 291	-	291	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	320,000 12,050 435,240	-	115,240	
				經常門合計	630,000 -	630,000	338,000 14,341 564,177	-	226,177	
				總計	630,000 -	630,000	338,000 14,341 564,177	-	226,177	

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	25,063,000	2,081,286	1,226,252	
					-	-	-	-	23,836,748	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	25,063,000	2,081,286	1,226,252	
					-	-	-	-	23,836,748	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	24,734,000	2,073,554	1,040,406	
					-	-	-	-	23,693,594	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	259,000	7,732	175,846	
					-	-	-	-	83,154	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	61,606,000	6,519,847	9,828,940	
					-	-	-	-	51,777,060	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	61,606,000	6,519,847	9,828,940	
					-	-	-	-	51,777,060	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	44,087,000	4,690,470	7,194,485	
					-	-	-	-	36,892,515	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	17,519,000	1,829,377	2,634,455	
					-	-			14,884,545	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	86,669,000	8,601,133	11,055,192	
					-	-			75,613,808	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	22,052,000	7,305,000	2,237	2,805,061	
					-	-			4,499,939	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	22,052,000	7,305,000	2,237	2,805,061	
					-	-			4,499,939	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	22,052,000	7,305,000	2,237	2,805,061	
					-	-			4,499,939	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,782,000	-	22,052,000	7,305,000	2,237	2,805,061	
					-	-			4,499,939	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	150,752,000	-	153,022,000	93,974,000	8,603,370	13,860,253	
					-	-			80,113,747	-	
					2,270,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,738,881	-	1,738,881	1,738,881	74,103	-	
					-	-			1,738,881	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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				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	1,738,881	-	1,738,881	1,738,881	74,103	-		
					-	-			1,738,881	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,738,881	-	1,738,881	1,738,881	74,103	-		
					-	-			1,738,881	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8911113010000 公務人員各項補助	579,900	-	579,900	579,900	85,000	-		
					-	-			579,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8911113010100 公務人員各項補助	579,900	-	579,900	579,900	85,000	-		
					-	-			579,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	579,900	-	579,900	579,900	85,000	-		
					-	-			579,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	2,318,781	-	2,318,781	2,318,781	159,103	-		
					-	-			2,318,781	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	153,070,781	-	155,340,781	96,292,781	8,762,473	13,860,253		
					-	-			82,432,528	-		
					2,270,000	-			-	-		
					-	-			-	-		