

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 111 年 9 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	380,943,321	負債	12,516,623
流動資產	12,816,623	流動負債	10,117,076
專戶存款	12,516,623	應付代收款	10,117,076
零用金	300,000	其他負債	2,399,547
固定資產	368,123,298	存入保證金	2,399,547
土地	272,567,219	淨資產	368,426,698
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	368,426,698
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	368,426,698
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	16,850,214		
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	11,851,829		
累計折舊－雜項設備	-8,323,552		
購建中固定資產	581,412		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	380,943,321	合 計	380,943,321
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9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 5,000 133,646	-	115,646	
	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	- 5,000 19,000	-	19,000	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 5,000 19,000	-	19,000	
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	326,000 12,350 447,881	-	121,881	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	326,000 12,350 447,881	-	121,881	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	291	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	326,000 12,350 447,590	-	121,590	
				經常門合計	630,000 -	630,000	344,000 17,350 581,527	-	237,527	
				總計	630,000 -	630,000	344,000 17,350 581,527	-	237,527	

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9月30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	27,569,000	2,035,496	1,696,756	
					-	-	-	-	25,872,244	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	27,569,000	2,035,496	1,696,756	
					-	-	-	-	25,872,244	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	27,187,000	1,923,212	1,570,194	
					-	-	-	-	25,616,806	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	268,000	82,284	102,562	
					-	-	-	-	165,438	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	30,000	24,000	
					-	-	-	-	90,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	69,151,000	7,519,009	9,854,931	
					-	-	-	-	59,296,069	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	69,151,000	7,519,009	9,854,931	
					-	-	-	-	59,296,069	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	49,390,000	4,777,950	7,719,535	
					-	-	-	-	41,670,465	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30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		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											
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	19,761,000	2,741,059	17,625,604	2,135,396	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	96,720,000	9,554,505	85,168,313	11,551,687	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	22,052,000	11,305,000	8,651	4,508,590	6,796,410	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,270,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	22,052,000	11,305,000	8,651	4,508,590	6,796,410	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,270,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	22,052,000	11,305,000	8,651	4,508,590	6,796,410	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,270,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,782,000	-	22,052,000	11,305,000	8,651	4,508,590	6,796,410	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,270,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	150,752,000	-	153,022,000	108,025,000	9,563,156	89,676,903	18,348,097	
					-	-	-	-	-	-	-	
					2,270,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,939,392	-	1,939,392	1,939,392	200,511	1,939,392	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,939,392	-	1,939,392	1,939,392	200,511	-
					-	-		1,939,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,939,392	-	1,939,392	1,939,392	200,511	-
					-	-		1,939,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911113010000 公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	135,100	-
					-	-		715,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	135,100	-
					-	-		715,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	715,000	-	715,000	715,000	135,100	-
					-	-		715,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,654,392	-	2,654,392	2,654,392	335,611	-
					-	-		2,654,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	153,406,392	-	155,676,392	110,679,392	9,898,767	18,348,097
					-	-		92,331,295	-	-
					2,270,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-