

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 1 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	371,490,113	負債	6,258,848
流動資產	6,234,610	流動負債	4,287,813
專戶存款	5,924,245	應付帳款	334,603
零用金	300,000	應付代收款	3,953,210
預付款	10,365	其他負債	1,971,035
固定資產	365,252,103	存入保證金	1,971,035
土地	272,567,219	淨資產	365,231,265
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	365,231,265
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	365,231,265
房屋建築及設備	294,082,186		
累計折舊－房屋建築及設備	-223,180,416		
機械及設備	16,841,494		
累計折舊－機械及設備	-12,326,456		
交通及運輸設備	11,362,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	11,845,034		
累計折舊－雜項設備	-9,063,617		
購建中固定資產	7,328,333		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	371,490,113	合 計	371,490,113
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	2,200,000	應付保證品	2,200,000
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112年1月1日至112年1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		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 5,388	- 5,388	-612	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	6,000 5,388	- 5,388	-612	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	6,000 5,388	- 5,388	-612	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	12,000 11,715	- 11,715	-285	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	12,000 11,715	- 11,715	-285	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	12,000 11,715	- 11,715	-285	
				經常門合計	630,000 -	630,000	18,000 17,103	- 17,103	-897	
				總計	630,000 -	630,000	18,000 17,103	- 17,103	-897	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	33,841,000	-	33,841,000	9,431,000	8,657,171	773,829	
					-	-			8,657,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	9,431,000	8,657,171	773,829	
					-	-			8,657,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	9,391,000	8,625,505	765,495	
					-	-			8,625,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	8,000	1,666	6,334	
					-	-			1,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	32,000	30,000	2,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	10,673,000	4,719,946	5,953,054	
					-	-			4,719,946	-	
					-	-			-	10,365	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	10,673,000	4,719,946	5,953,054	
					-	-			4,719,946	-	
					-	-			-	10,365	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	7,178,000	3,086,195	4,091,805	
					-	-			3,086,195	-	
					-	-			-	10,365	
					-	-			-	-	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	30,264,000	-	30,264,000	3,495,000	1,633,751	1,861,249
					-	-			1,633,751	
					-	-			-	-
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	20,104,000	13,377,117	6,726,883
					-	-			13,377,117	
					-	-			-	10,365
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,871,000	-	160,871,000	20,104,000	13,377,117	6,726,883
					-	-			13,377,117	
					-	-			-	10,365
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	273,484	-	273,484	273,484	273,484	-
					-	-			273,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	273,484	-	273,484	273,484	-	
					-	-		273,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	273,484	-	273,484	273,484	-	
					-	-		273,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	273,484	-	273,484	273,484	-	
					-	-		273,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	161,144,484	-	161,144,484	20,377,484	6,726,883	
					-	-		13,650,601	-	
					-	-		13,650,601	-	
					-	-		-	10,365	
					-	-		-	-	