

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 10 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	411,328,240	負債	13,783,619
流動資產	14,083,619	流動負債	10,035,349
專戶存款	13,783,619	應付代收款	10,035,349
零用金	300,000	其他負債	3,748,270
固定資產	397,241,221	存入保證金	3,748,270
土地	279,596,836	淨資產	397,544,621
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	397,544,621
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	397,544,621
房屋建築及設備	295,515,465		
累計折舊－房屋建築及設備	-223,180,416		
機械及設備	16,936,740		
累計折舊－機械及設備	-12,155,510		
交通及運輸設備	13,968,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	11,759,323		
累計折舊－雜項設備	-8,832,134		
購建中固定資產	27,835,861		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	411,328,240	合 計	411,328,240
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112年1月1日至112年10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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	7,968	
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	-	7,968	
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	7,968	
07				0711000000 財產收入	28,000	28,000	28,000	-	183,659	
	01			07111130100 財產孳息	18,000	18,000	18,000	-	193,659	
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	311	
		03		07111130103 租金收入	18,000	18,000	18,000	-	193,348	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
12				1211000000 其他收入	602,000	602,000	596,000	312,660	22,252	
	02			12111130200 雜項收入	602,000	602,000	596,000	312,660	22,252	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000	602,000	596,000	312,660	22,252	
				經常門合計	630,000	630,000	624,000	312,660	213,879	
				總計	630,000	630,000	624,000	312,660	213,879	

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10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			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	33,841,000	-	33,841,000	31,084,000	2,036,742	3,740,210
					-	-			27,343,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	31,084,000	2,036,742	3,740,210
					-	-			27,343,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	30,595,000	2,004,642	3,564,844
					-	-			27,030,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	375,000	32,100	159,366
					-	-			215,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	16,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	82,794,000	7,606,434	9,098,471
					-	-			73,695,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	82,794,000	7,606,434	9,098,471
					-	-			73,695,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	58,683,000	5,378,186	7,604,008
					-	-			51,078,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			40	400000 獎補助費	30,264,000	-	30,264,000	24,111,000	2,228,248	1,494,463
					-	-			22,616,537	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	113,878,000	9,643,176	12,838,681
					-	-			101,039,819	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	28,206,000	15,765,000	17,510	10,660,610
					-	-			5,104,390	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	28,206,000	15,765,000	17,510	10,660,610
					-	-			5,104,390	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	28,206,000	15,765,000	17,510	10,660,610
					-	-			5,104,390	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,306,000	-	28,206,000	15,765,000	17,510	10,660,610
					-	-			5,104,390	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,871,000	-	167,771,000	129,643,000	9,660,686	23,499,291
					-	-			106,143,709	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,176,141	-	2,176,141	2,176,141	189,129	-
					-	-			2,176,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,176,141	-	2,176,141	2,176,141	189,129	-
					-	-		2,176,141		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,176,141	-	2,176,141	2,176,141	189,129	-
					-	-		2,176,141		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8911113010000 公務人員各項補助	391,250	-	391,250	391,250	71,600	-
					-	-		391,250		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8911113010100 公務人員各項補助	391,250	-	391,250	391,250	71,600	-
					-	-		391,250		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	391,250	-	391,250	391,250	71,600	-
					-	-		391,250		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,567,391	-	2,567,391	2,567,391	260,729	-
					-	-		2,567,391		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	163,438,391	-	170,338,391	132,210,391	9,921,415	23,499,291
					-	-		108,711,100		-
					6,900,000	-				-
					-	-				-