

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年11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	412,138,711	負債	12,601,681
流動資產	12,901,681	流動負債	8,803,411
專戶存款	12,601,681	應付代收款	8,803,411
零用金	300,000	其他負債	3,798,270
固定資產	399,233,630	存入保證金	3,798,270
土地	279,596,836	淨資產	399,537,030
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	399,537,030
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	399,537,030
房屋建築及設備	324,697,593		
累計折舊－房屋建築及設備	-223,180,416		
機械及設備	16,984,516		
累計折舊－機械及設備	-12,155,510		
交通及運輸設備	13,967,730		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	12,208,289		
累計折舊－雜項設備	-8,832,134		
購建中固定資產	150,612		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	412,138,711	合 計	412,138,711
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11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		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)
					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	-	7,968
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	7,968	-	7,968
07				0711000000 財產收入	28,000	28,000	28,000	7,000	-	190,659
	01			07111130100 財產孳息	18,000	18,000	18,000	-	-	193,659
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	311	-	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	7,000	-	-3,000
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	7,000	-	-3,000
12				1211000000 其他收入	602,000	602,000	602,000	10,950	-	27,202
	02			12111130200 雜項收入	602,000	602,000	602,000	10,950	-	27,202
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000	602,000	602,000	10,950	-	27,202
				經常門合計	630,000	630,000	630,000	17,950	-	225,829
				總計	630,000	630,000	630,000	17,950	-	225,829

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11月30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	
					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	33,841,000	-	33,841,000	33,832,000	2,160,115	4,328,095	
					-	-	-	-	29,503,905	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	33,832,000	2,160,115	4,328,095	
					-	-	-	-	29,503,905	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	33,334,000	2,113,933	4,189,911	
					-	-	-	-	29,144,089	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	384,000	46,182	122,184	
					-	-	-	-	261,816	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	-	105,635,000	89,995,000	7,780,631	8,518,840	
					-	-89,000	-	-	81,476,160	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,635,000	89,995,000	7,780,631	8,518,840	
					-	-89,000	-	-	81,476,160	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	63,570,000	6,337,170	6,153,838	
					-	-	-	-	57,416,162	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
		40	400000 獎補助費	30,264,000	-	30,175,000		26,425,000	1,443,461	2,365,002	
				-	-89,000			24,059,998			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			經常門合計	139,565,000	-	139,476,000	123,827,000	9,940,746	12,846,935		
				-	-89,000			110,980,065			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
04			6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	28,295,000	19,254,000	1,496,879	12,652,731		
				-	89,000			6,601,269			
				6,900,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	28,295,000	19,254,000	1,496,879	12,652,731		
				-	89,000			6,601,269			
				6,900,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
		30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	28,295,000	19,254,000	1,496,879	12,652,731		
				-	89,000			6,601,269			
				6,900,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
			資本門合計	21,306,000	-	28,295,000	19,254,000	1,496,879	12,652,731		
				-	89,000			6,601,269			
				6,900,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
			經資門合計	160,871,000	-	167,771,000	143,081,000	11,437,625	25,499,666		
				-	-			117,581,334			
				6,900,000	-			-	-		
				-	-			-	-		
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,365,270	-	2,365,270	2,365,270	189,129	-		
				-	-			2,365,270			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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11月30日

頁數：第5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	2,365,270	-	2,365,270	2,365,270	189,129	-	-	
					-	-	-	-	2,365,270	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,365,270	-	2,365,270	2,365,270	189,129	-	-	
					-	-	-	-	2,365,270	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	391,250	-	391,250	391,250	-	-	-	
					-	-	-	-	391,250	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				8911113010100 公務人員各項補助	391,250	-	391,250	391,250	-	-	-	
					-	-	-	-	391,250	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	391,250	-	391,250	391,250	-	-	-	
					-	-	-	-	391,250	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,756,520	-	2,756,520	2,756,520	189,129	-	-	
					-	-	-	-	2,756,520	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	163,627,520	-	170,527,520	145,837,520	11,626,754	25,499,666	-	
					-	-	-	-	120,337,854	-	-	
					6,900,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	