

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年12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	404,432,643	負債	12,002,321
流動資產	12,002,321	流動負債	6,734,051
專戶存款	12,002,321	應付代收款	6,734,051
零用金	0	其他負債	5,268,270
固定資產	392,428,322	存入保證金	5,268,270
土地	279,596,836	淨資產	392,430,322
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	392,430,322
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	392,430,322
房屋建築及設備	324,697,593		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,991,475		
機械及設備	17,708,846		
累計折舊－機械及設備	-13,350,352		
交通及運輸設備	13,967,730		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,466,243		
雜項設備	12,772,902		
累計折舊－雜項設備	-9,528,965		
購建中固定資產	167,939		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	404,432,643	合 計	404,432,643
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	-	194,800	
	01			07111130100 財產孳息	18,000	18,000	18,000	-	194,300	
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	952	
		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	-	500	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	500	
12				1211000000 其他收入	602,000	602,000	602,000	-	42,252	
	02			12111130200 雜項收入	602,000	602,000	602,000	-	42,252	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000	602,000	602,000	-	42,252	
				經常門合計	630,000	630,000	630,000	-	245,020	
				總計	630,000	630,000	630,000	-	245,020	

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12月31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	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
01				6311113010000 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	33,841,000	1,551,345	2,785,750	
					-	-			31,055,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	33,841,000	1,551,345	2,785,750	
					-	-			31,055,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	33,334,000	1,503,513	2,686,398	
					-	-			30,647,602	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	393,000	47,832	83,352	
					-	-			309,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	98,000	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,159,000	105,159,000	18,231,491	5,451,349	
					-	-565,000			99,707,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,159,000	105,159,000	18,231,491	5,451,349	
					-	-565,000			99,707,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	75,460,000	15,139,528	2,904,310	
					-	-			72,555,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
			40	400000	獎補助費	30,264,000	-	29,699,000	29,699,000	3,091,963	2,547,039	
						-	-565,000			27,151,961		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					經常門合計	139,565,000	-	139,000,000	139,000,000	19,782,836	8,237,099	
						-	-565,000			130,762,901		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
04				6311113040000	老人就養照顧業務	21,306,000	-	28,771,000	28,771,000	581,940	260,884	
						-	565,000			7,183,209		
						6,900,000	-			-	-	
						-	-			21,326,907		
	01			6311113040100	老人就養照顧業務*	21,306,000	-	28,771,000	28,771,000	581,940	260,884	
						-	565,000			7,183,209		
						6,900,000	-			-	-	
						-	-			21,326,907		
			30	300000	設備及投資*	21,306,000	-	28,771,000	28,771,000	581,940	260,884	
						-	565,000			7,183,209		
						6,900,000	-			-	-	
						-	-			21,326,907		
					資本門合計	21,306,000	-	28,771,000	28,771,000	581,940	260,884	
						-	565,000			7,183,209		
						6,900,000	-			-	-	
						-	-			21,326,907		
					經費門合計	160,871,000	-	167,771,000	167,771,000	20,364,776	8,497,983	
						-	-			137,946,110		
						6,900,000	-			-	-	
						-	-			21,326,907		
01				7611113010000	公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	2,511,191	2,511,191	145,921	-	
						-	-			2,511,191		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,191	-	2,511,191	2,511,191	145,921	-	-	
					-	-	-	-	2,511,191	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,511,191	-	2,511,191	2,511,191	145,921	-	-	
					-	-	-	-	2,511,191	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
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	2,902,441	-	2,902,441	2,902,441	145,921	-	-	
					-	-	-	-	2,902,441	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	163,773,441	-	170,673,441	170,673,441	20,510,697	8,497,983	-	
					-	-	-	-	140,848,551	-	-	
					6,900,000	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	21,326,907	-	-	