

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年2月28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	378,579,177	負債	6,296,221
流動資產	6,261,618	流動負債	4,525,186
專戶存款	5,961,618	應付帳款	334,603
零用金	300,000	應付代收款	4,190,583
預付款	0	其他負債	1,771,035
固定資產	372,314,159	存入保證金	1,771,035
土地	279,596,836	淨資產	372,282,956
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	372,282,956
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	372,282,956
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	11,386,204		
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	7,336,780		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	378,579,177	合 計	378,579,177
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2月28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 64,800 70,188	-	64,188	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	6,000 64,800 70,188	-	64,188	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	6,000 64,800 70,188	-	64,188	
	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	18,000 12,000 23,715	-	5,715	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	18,000 12,000 23,715	-	5,715	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	18,000 12,000 23,715	-	5,715	
				經常門合計	630,000 -	630,000	24,000 76,800 93,903	-	69,903	
				總計	630,000 -	630,000	24,000 76,800 93,903	-	69,903	

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2月28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)	
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	11,734,000	2,004,607	1,072,222	
					-	-			10,661,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	11,734,000	2,004,607	1,072,222	
					-	-			10,661,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	11,686,000	2,003,807	1,056,688	
					-	-			10,629,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	16,000	800	13,534	
					-	-			2,466	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	32,000	-	2,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	16,303,000	6,649,605	4,933,449	
					-	-			11,369,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	16,303,000	6,649,605	4,933,449	
					-	-			11,369,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	10,669,000	4,191,783	3,391,022	
					-	-			7,277,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	-	30,264,000		5,634,000	2,457,822	1,542,427	
				-	-	-	-	4,091,573	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	28,037,000	8,654,212	6,005,671		
				-	-	-	-	22,031,329	-		
				-	-	-	-	-	-		
04			6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	100,000	-	100,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	100,000	-	100,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	100,000	-	100,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	100,000	-	100,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經資門合計	160,871,000	-	160,871,000	28,137,000	8,654,212	6,105,671		
				-	-	-	-	22,031,329	-		
				-	-	-	-	-	-		
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	475,995	-	475,995	475,995	202,511	-		
				-	-	-	-	475,995	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

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2月28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)	
		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	475,995	-	475,995	475,995	202,511	-
					-	-			475,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	475,995	-	475,995	475,995	202,511	-
					-	-			475,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	475,995	-	475,995	475,995	202,511	-
					-	-			475,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	161,346,995	-	161,346,995	28,612,995	8,856,723	6,105,671
					-	-			22,507,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-