

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年3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	391,106,633	負債	5,747,667
流動資產	5,713,064	流動負債	4,199,635
專戶存款	5,413,064	應付帳款	334,603
零用金	300,000	應付代收款	3,865,032
固定資產	385,390,169	其他負債	1,548,032
土地	279,596,836	存入保證金	1,548,032
土地改良物	6,335,825	淨資產	385,358,966
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	385,358,966
房屋建築及設備	294,082,186	資產負債淨額	385,358,966
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	11,409,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	11,796,034		
累計折舊－雜項設備	-9,015,107		
購建中固定資產	20,389,655		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	391,106,633	合 計	391,106,633
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	1,650,000	應付保證品	1,650,000
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3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 -	- 70,188	- 64,188	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	6,000 -	- 70,188	- 64,188	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	6,000 -	- 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	24,000 -	209,177 232,892	- 208,892	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	24,000 -	209,177 232,892	- 208,892	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	24,000 -	209,177 232,892	- 208,892	
				經常門合計	630,000 -	630,000	30,000 -	209,177 303,080	- 273,080	
				總計	630,000 -	630,000	30,000 -	209,177 303,080	- 273,080	

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3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 (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)
01				6311113010000 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	14,211,000	2,114,729	1,434,493
					-	-			12,776,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	14,211,000	2,114,729	1,434,493
					-	-			12,776,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	14,155,000	2,110,492	1,415,196
					-	-			12,739,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	24,000	4,237	17,297
					-	-			6,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	24,295,000	8,133,804	4,791,645
					-	-			19,503,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	24,295,000	8,133,804	4,791,645
					-	-			19,503,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	16,522,000	5,558,255	3,685,767
					-	-			12,836,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	7,773,000	2,575,549	1,105,878
					-	-			6,667,122	
					-	-			-	-
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	38,506,000	10,248,533	6,226,138
					-	-			32,279,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	38,606,000	10,248,533	6,326,138
					-	-			32,279,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	804,463	-	804,463	804,463	328,468	-
					-	-			804,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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)	
					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	804,463	-	804,463	328,468	-	
					-	-		804,463	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	804,463	-	804,463	328,468	-	
					-	-		804,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-		135,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-		135,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-		135,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	939,563	-	939,563	463,568	-	
					-	-		939,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	161,810,563	-	161,810,563	39,545,563	6,326,138	
					-	-		10,712,101	-	
					-	-		33,219,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	