

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年4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	391,469,836	負債	5,839,689
流動資產	5,805,086	流動負債	4,229,690
專戶存款	5,505,086	應付帳款	334,603
零用金	300,000	應付代收款	3,895,087
固定資產	385,661,350	其他負債	1,609,999
土地	279,596,836	存入保證金	1,609,999
土地改良物	6,335,825	淨資產	385,630,147
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	385,630,147
房屋建築及設備	294,082,186	資產負債淨額	385,630,147
累計折舊－房屋建築及設備	-223,180,416		
機械及設備	16,975,343		
累計折舊－機械及設備	-12,192,806		
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	20,393,337		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	391,469,836	合 計	391,469,836
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4月30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	294,000 -	10,150 243,042	- -50,958	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	294,000 -	10,150 243,042	- -50,958	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	294,000 -	10,150 243,042	- -50,958	
				經常門合計	630,000 -	630,000	300,000 -	10,150 313,230	- 13,230	
				總計	630,000 -	630,000	300,000 -	10,150 313,230	- 13,230	

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
01				6311113010000 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	16,971,000	2,020,649	2,173,844	
					-	-			14,797,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	16,971,000	2,020,649	2,173,844	
					-	-			14,797,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	16,807,000	2,011,821	2,055,375	
					-	-			14,751,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	132,000	8,828	116,469	
					-	-			15,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	32,607,000	7,180,148	5,923,497	
					-	-			26,683,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	32,607,000	7,180,148	5,923,497	
					-	-			26,683,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	22,570,000	5,065,419	4,668,348	
					-	-			17,901,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)
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	10,037,000	2,114,729	1,255,149	
					-	-	-	-	8,781,851	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	49,578,000	9,200,797	8,097,341	
					-	-	-	-	41,480,659	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	5,565,000	252,250	5,312,750	
					-	-	-	-	252,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	5,565,000	252,250	5,312,750	
					-	-	-	-	252,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	5,565,000	252,250	5,312,750	
					-	-	-	-	252,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	5,565,000	252,250	5,312,750	
					-	-	-	-	252,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	160,871,000	-	160,871,000	55,143,000	9,453,047	13,410,091	
					-	-	-	-	41,732,909	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	864,592	-	864,592	864,592	60,129	-	
					-	-	-	-	864,592	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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			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			備註(預付款)					
	01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	864,592	-	864,592	864,592	60,129	-
						-	-		864,592	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	864,592	-	864,592	864,592	60,129	-
						-	-		864,592	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	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	999,692	-	999,692	999,692	60,129	-
						-	-		999,692	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	161,870,692	-	161,870,692	56,142,692	9,513,176	13,410,091
						-	-		42,732,601	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-