

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年5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	391,330,966	負債	5,693,134
流動資產	5,658,531	流動負債	4,063,135
專戶存款	5,358,531	應付帳款	334,603
零用金	300,000	應付代收款	3,728,532
固定資產	385,669,035	其他負債	1,629,999
土地	279,596,836	存入保證金	1,629,999
土地改良物	6,335,825	淨資產	385,637,832
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	385,637,832
房屋建築及設備	294,082,186	資產負債淨額	385,637,832
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	11,784,534		
累計折舊－雜項設備	-9,003,722		
購建中固定資產	20,401,137		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	391,330,966	合 計	391,330,966
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5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	301,000 -	15,625 258,667	- -42,333	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	301,000 -	15,625 258,667	- -42,333	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	301,000 -	15,625 258,667	- -42,333	
				經常門合計	630,000 -	630,000	307,000 -	15,625 328,855	- 21,855	
				總計	630,000 -	630,000	307,000 -	15,625 328,855	- 21,855	

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5月31日

頁數：第3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		
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				
01				6311113010000 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	19,272,000	2,198,657	2,276,187
					-	-			16,995,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	19,272,000	2,198,657	2,276,187
					-	-			16,995,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	19,100,000	2,150,757	2,197,618
					-	-			16,902,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	140,000	47,900	76,569
					-	-			63,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	40,965,000	7,857,237	6,424,260
					-	-			34,540,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	40,965,000	7,857,237	6,424,260
					-	-			34,540,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	28,789,000	5,376,281	5,511,067
					-	-			23,277,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
					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	12,176,000	2,480,956	913,193
					-	-			11,262,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	60,237,000	10,055,894	8,700,447
					-	-			51,536,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	-	6,012,750
					-	-			252,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	-	6,012,750
					-	-			252,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	-	6,012,750
					-	-			252,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	-	6,012,750
					-	-			252,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	160,871,000	-	160,871,000	66,502,000	10,055,894	14,713,197
					-	-			51,788,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,051,706	-	1,051,706	1,051,706	187,114	-
					-	-			1,051,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
					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			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,051,706	-	1,051,706	1,051,706	187,114	-
					-	-			1,051,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,051,706	-	1,051,706	1,051,706	187,114	-
					-	-			1,051,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911113010000 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	1,186,806	-	1,186,806	1,186,806	187,114	-
					-	-			1,186,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	162,057,806	-	162,057,806	67,688,806	10,243,008	14,713,197
					-	-			52,975,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-