

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年6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	403,272,528	負債	10,168,824
流動資產	10,468,824	流動負債	7,942,598
專戶存款	10,168,824	應付帳款	0
零用金	300,000	應付代收款	7,942,598
固定資產	392,800,304	其他負債	2,226,226
土地	279,596,836	存入保證金	2,226,226
土地改良物	6,335,825	淨資產	393,103,704
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	393,103,704
房屋建築及設備	294,082,186	資產負債淨額	393,103,704
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	27,532,406		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	403,272,528	合 計	403,272,528
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		- 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6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)		
04				0411000000	-	-	7,968	-	7,968	
				罰款及賠償收入	-	-	7,968	-		
	03			04111130300	-	-	7,968	-	7,968	
				賠償收入	-	-	7,968	-		
		01		04111130301	-	-	7,968	-	7,968	
				一般賠償收入	-	-	7,968	-		
07				0711000000	28,000	28,000	18,000	76,671	-	128,859
				財產收入	-	-	-	146,859	-	
	01			07111130100	18,000	18,000	18,000	76,671	-	128,859
				財產孳息	-	-	-	146,859	-	
		01		07111130101	-	-	-	311	-	311
				利息收入	-	-	-	311	-	
		03		07111130103	18,000	18,000	18,000	76,360	-	128,548
				租金收入	-	-	-	146,548	-	
	05			07111130500	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07111130501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				1211000000	602,000	602,000	308,000	11,525	-	-37,808
				其他收入	-	-	-	270,192	-	
	02			12111130200	602,000	602,000	308,000	11,525	-	-37,808
				雜項收入	-	-	-	270,192	-	
		10		12111130210	602,000	602,000	308,000	11,525	-	-37,808
				其他雜項收入	-	-	-	270,192	-	
				經常門合計	630,000	630,000	326,000	96,164	-	99,019
					-	-	-	425,019	-	
				總計	630,000	630,000	326,000	96,164	-	99,019
					-	-	-	425,019	-	

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6月30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	21,501,000	2,315,819	2,189,368
					-	-			19,311,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	21,501,000	2,315,819	2,189,368
					-	-			19,311,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	21,283,000	2,262,309	2,118,309
					-	-			19,164,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	148,000	23,510	61,059
					-	-			86,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	70,000	30,000	10,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	48,481,000	8,185,283	5,754,977
					-	-			42,726,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	48,481,000	8,185,283	5,754,977
					-	-			42,726,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	34,904,000	5,946,133	5,679,934
					-	-			29,224,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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				
			40	400000 獎補助費	30,264,000	-	30,264,000	13,577,000	2,239,150	75,043
					-	-			13,501,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	69,982,000	10,501,102	7,944,345
					-	-			62,037,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	3,115,406	2,897,344
					-	-			3,367,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	3,115,406	2,897,344
					-	-			3,367,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	3,115,406	2,897,344
					-	-			3,367,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	3,115,406	2,897,344
					-	-			3,367,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	160,871,000	-	160,871,000	76,247,000	13,616,508	10,841,689
					-	-			65,405,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,380,295	-	1,380,295	1,380,295	328,589	-
					-	-			1,380,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	1,380,295	-	1,380,295	1,380,295	328,589	-
						-	-			1,380,295	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,380,295	-	1,380,295	1,380,295	328,589	-
						-	-			1,380,295	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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	1,515,395	-	1,515,395	1,515,395	328,589	-
						-	-			1,515,395	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	162,386,395	-	162,386,395	77,762,395	13,945,097	10,841,689
						-	-			66,920,706	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-