

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年7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	405,931,675	負債	12,575,899
流動資產	12,875,899	流動負債	10,308,623
專戶存款	12,575,899	應付代收款	10,308,623
零用金	300,000	其他負債	2,267,276
固定資產	393,052,376	存入保證金	2,267,276
土地	279,596,836	淨資產	393,355,776
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	393,355,776
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	393,355,776
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	16,975,343		
累計折舊－機械及設備	-12,192,806		
交通及運輸設備	11,572,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	11,862,234		
累計折舊－雜項設備	-9,003,722		
購建中固定資產	27,544,073		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	405,931,675	合 計	405,931,675
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7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)				
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	7,968	
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	-	7,968	
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	7,968	
07				0711000000 財產收入	28,000	28,000	18,000	64,800	-	193,659
	01			07111130100 財產孳息	18,000	18,000	18,000	64,800	-	193,659
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	-	311
		03		07111130103 租金收入	18,000	18,000	18,000	64,800	-	193,348
	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	314,000	11,000	-	-32,808
	02			12111130200 雜項收入	602,000	602,000	314,000	11,000	-	-32,808
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000	602,000	314,000	11,000	-	-32,808
				經常門合計	630,000	630,000	332,000	75,800	-	168,819
				總計	630,000	630,000	332,000	75,800	-	168,819

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7月31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)	
01				6311113010000 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	24,061,000	1,947,210	2,802,158	
					-	-	-		21,258,842	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	24,061,000	1,947,210	2,802,158	
					-	-	-		21,258,842	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	23,643,000	1,933,243	2,545,066	
					-	-	-		21,097,934	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	348,000	9,967	251,092	
					-	-	-		96,908	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	70,000	4,000	6,000	
					-	-	-		64,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	57,211,000	7,089,973	7,395,004	
					-	-	-		49,815,996	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	57,211,000	7,089,973	7,395,004	
					-	-	-		49,815,996	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	41,067,000	4,777,539	7,065,395	
					-	-	-		34,001,605	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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7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			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		16,144,000	2,312,434	329,609	
				-	-	-	-	15,814,391	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	81,272,000	9,037,183	10,197,162		
				-	-	-	-	71,074,838	-		
				-	-	-	-	-	-		
04			6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	11,667	2,885,677		
				-	-	-	-	3,379,323	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	11,667	2,885,677		
				-	-	-	-	3,379,323	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	11,667	2,885,677		
				-	-	-	-	3,379,323	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	11,667	2,885,677		
				-	-	-	-	3,379,323	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經資門合計	160,871,000	-	160,871,000	87,537,000	9,048,850	13,082,839		
				-	-	-	-	74,454,161	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,608,754	-	1,608,754	1,608,754	228,459	-		
				-	-	-	-	1,608,754	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)	
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,754	-	1,608,754	1,608,754	228,459	-
					-	-			1,608,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,608,754	-	1,608,754	1,608,754	228,459	-
					-	-			1,608,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,743,854	-	1,743,854	1,743,854	228,459	-
					-	-			1,743,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	162,614,854	-	162,614,854	89,280,854	9,277,309	13,082,839
					-	-			76,198,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-