

# 新 北 市 立 仁 愛 之 家

## 平 衡 表

中 華 民 國 112 年 8 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	408,882,655	負債	12,927,906
流動資產	13,227,906	流動負債	9,931,296
專戶存款	12,927,906	應付代收款	9,931,296
零用金	300,000	其他負債	2,996,610
固定資產	395,651,349	存入保證金	2,996,610
土地	279,596,836	淨資產	395,954,749
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	395,954,749
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	395,954,749
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	16,936,740		
累計折舊－機械及設備	-12,155,510		
交通及運輸設備	12,772,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,137		
雜項設備	11,759,323		
累計折舊－雜項設備	-8,832,134		
購建中固定資產	28,875,676		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	408,882,655	合 計	408,882,655
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8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				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,968
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	7,968	-	7,968
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	7,968	-	7,968
07				07110000000 財產收入	28,000	28,000	18,000	-	-	193,659
	01			07111130100 財產孳息	18,000	18,000	18,000	-	-	193,659
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	-	311
		03		07111130103 租金收入	18,000	18,000	18,000	-	-	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				12110000000 其他收入	602,000	602,000	320,000	11,000	-	-27,808
	02			12111130200 雜項收入	602,000	602,000	320,000	11,000	-	-27,808
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000	602,000	320,000	11,000	-	-27,808
				經常門合計	630,000	630,000	338,000	11,000	-	173,819
				總計	630,000	630,000	338,000	11,000	-	173,819

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 8 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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	26,253,000	1,995,036	2,999,122	
					-	-			23,253,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	26,253,000	1,995,036	2,999,122	
					-	-			23,253,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	25,826,000	1,987,156	2,740,910	
					-	-			23,085,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	357,000	7,880	252,212	
					-	-			104,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	70,000	-	6,000	
					-	-			64,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	65,755,000	7,809,865	8,129,139	
					-	-			57,625,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	65,755,000	7,809,865	8,129,139	
					-	-			57,625,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	47,108,000	5,685,479	7,420,916	
					-	-			39,687,084		
					-	-			-	-	
					-	-					

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 8 月 31 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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	18,647,000	2,124,386	708,223	
					-	-			17,938,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	92,008,000	9,804,901	11,128,261	
					-	-			80,879,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	1,331,603	1,554,074	
					-	-			4,710,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	1,331,603	1,554,074	
					-	-			4,710,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	1,331,603	1,554,074	
					-	-			4,710,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,306,000	-	21,306,000	6,265,000	1,331,603	1,554,074	
					-	-			4,710,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	160,871,000	-	160,871,000	98,273,000	11,136,504	12,682,335	
					-	-			85,590,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,797,883	-	1,797,883	1,797,883	189,129	-	
					-	-			1,797,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,797,883	-	1,797,883	1,797,883	189,129	-	
					-	-			1,797,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,797,883	-	1,797,883	1,797,883	189,129	-	
					-	-			1,797,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	319,650	-	319,650	319,650	184,550	-	
					-	-			319,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	319,650	-	319,650	319,650	184,550	-	
					-	-			319,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	319,650	-	319,650	319,650	184,550	-	
					-	-			319,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,117,533	-	2,117,533	2,117,533	373,679	-	
					-	-			2,117,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	162,988,533	-	162,988,533	100,390,533	11,510,183	12,682,335	
					-	-			87,708,198	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	