

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年9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	412,556,103	負債	16,225,400
流動資產	16,525,400	流動負債	13,377,130
專戶存款	16,225,400	應付代收款	13,377,130
零用金	300,000	其他負債	2,848,270
固定資產	396,027,303	存入保證金	2,848,270
土地	279,596,836	淨資產	396,330,703
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	396,330,703
累計折舊－土地改良物	-1,898,574	資產負債淨額	396,330,703
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	29,251,630		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	412,556,103	合 計	412,556,103
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9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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
代號及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	-	-	-	-	7,968
				罰款及賠償收入	-	-	7,968	-	
	03			04111130300	-	-	-	-	7,968
				賠償收入	-	-	7,968	-	
		01		04111130301	-	-	-	-	7,968
				一般賠償收入	-	-	7,968	-	
07				0711000000	28,000	28,000	18,000	-	193,659
				財產收入	-	-	-	211,659	
	01			07111130100	18,000	18,000	18,000	-	193,659
				財產孳息	-	-	-	211,659	
		01		07111130101	-	-	-	-	311
				利息收入	-	-	-	311	
		03		07111130103	18,000	18,000	18,000	-	193,348
				租金收入	-	-	-	211,348	
	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	326,000	13,400	-20,408
				其他收入	-	-	-	305,592	
	02			12111130200	602,000	602,000	326,000	13,400	-20,408
				雜項收入	-	-	-	305,592	
		10		12111130210	602,000	602,000	326,000	13,400	-20,408
				其他雜項收入	-	-	-	305,592	
				經常門合計	630,000	630,000	344,000	13,400	181,219
					-	-	-	525,219	
				總計	630,000	630,000	344,000	13,400	181,219
					-	-	-	525,219	

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9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			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)	
01				6311113010000 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	28,846,000	2,053,170	3,538,952
					-	-			25,307,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,841,000	-	33,841,000	28,846,000	2,053,170	3,538,952
					-	-			25,307,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,334,000	-	33,334,000	28,366,000	1,940,424	3,340,486
					-	-			25,025,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	366,000	78,746	182,466
					-	-			183,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	34,000	16,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	73,848,000	8,463,234	7,758,905
					-	-			66,089,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	105,724,000	-	105,724,000	73,848,000	8,463,234	7,758,905
					-	-			66,089,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,460,000	-	75,460,000	52,798,000	6,013,722	7,097,194
					-	-			45,700,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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)	
			40	400000 獎補助費	30,264,000	-	30,264,000	21,050,000	2,449,512	661,711
					-	-			20,388,289	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,565,000	-	139,565,000	102,694,000	10,516,404	11,297,857
					-	-			91,396,143	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	21,306,000	-	28,206,000	12,365,000	375,954	7,278,120
					-	-			5,086,880	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	21,306,000	-	28,206,000	12,365,000	375,954	7,278,120
					-	-			5,086,880	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,306,000	-	28,206,000	12,365,000	375,954	7,278,120
					-	-			5,086,880	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,306,000	-	28,206,000	12,365,000	375,954	7,278,120
					-	-			5,086,880	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,871,000	-	167,771,000	115,059,000	10,892,358	18,575,977
					-	-			96,483,023	-
					6,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,987,012	-	1,987,012	1,987,012	189,129	-
					-	-			1,987,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	1,987,012	-	1,987,012	1,987,012	189,129	-	
					-	-			1,987,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,987,012	-	1,987,012	1,987,012	189,129	-	
					-	-			1,987,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	319,650	-	319,650	319,650	-	-	
					-	-			319,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010100 公務人員各項補助	319,650	-	319,650	319,650	-	-	
					-	-			319,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	319,650	-	319,650	319,650	-	-	
					-	-			319,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,306,662	-	2,306,662	2,306,662	189,129	-	
					-	-			2,306,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	163,177,662	-	170,077,662	117,365,662	11,081,487	18,575,977	
					-	-			98,789,685	-	
					6,900,000	-			-	-	
					-	-			-	-	