

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	406,651,747	負債	13,921,725
流動資產	14,221,725	流動負債	9,513,455
專戶存款	13,921,725	應付代收款	9,513,455
零用金	300,000	其他負債	4,408,270
固定資產	392,428,022	存入保證金	4,408,270
土地	279,596,836	淨資產	392,730,022
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	392,730,022
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	392,730,022
房屋建築及設備	324,697,593		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,991,475		
機械及設備	17,708,846		
累計折舊－機械及設備	-13,350,352		
交通及運輸設備	13,967,730		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,466,243		
雜項設備	12,742,902		
累計折舊－雜項設備	-9,499,265		
購建中固定資產	167,939		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	406,651,747	合 計	406,651,747
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
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113年1月1日至113年1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	222,000 -	222,000	6,000 5,326	- -	-674	
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	6,000 5,326	- -	-674	
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	6,000 5,326	- -	-674	
	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	722,000 -	722,000	12,000 12,450	- -	450	
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	12,000 12,450	- -	450	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	12,000 12,450	- -	450	
				經常門合計	944,000 -	944,000	18,000 17,776	- -	-224	
				總計	944,000 -	944,000	18,000 17,776	- -	-224	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	33,337,000	-	33,337,000	9,286,000	6,247,581	3,038,419
					-	-			6,247,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	9,286,000	6,247,581	3,038,419
					-	-			6,247,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	9,240,000	6,206,755	3,033,245
					-	-			6,206,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	8,000	4,826	3,174
					-	-			4,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	36,000	2,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	11,277,000	4,972,586	6,304,414
					-	-			4,972,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	11,277,000	4,972,586	6,304,414
					-	-			4,972,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	7,836,000	3,597,435	4,238,565
					-	-			3,597,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	29,940,000	-	29,940,000	3,441,000	1,375,151	2,065,849
					-	-			1,375,151	-
					-	-			-	-
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	20,563,000	11,220,167	9,342,833
					-	-			11,220,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	20,563,000	11,220,167	9,342,833
					-	-			11,220,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	252,148	-	252,148	252,148	252,148	-
					-	-			252,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		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	應付數(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			備註(預付款)		
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	252,148	-	252,148	252,148	252,148	-	
					-	-		252,148		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	252,148	-	252,148	252,148	252,148	-	
					-	-		252,148		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	252,148	-	252,148	252,148	252,148	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	150,170,148	-	150,170,148	20,815,148	11,472,315	9,342,833	
					-	-		11,472,315		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	