

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 10 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	427,491,968	負債	6,771,846
流動資產	7,071,846	流動負債	4,097,920
專戶存款	6,771,846	應付代收款	4,097,920
零用金	300,000	其他負債	2,673,926
固定資產	420,418,122	存入保證金	2,673,926
土地	279,596,836	淨資產	420,720,122
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	420,720,122
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	420,720,122
房屋建築及設備	350,534,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,991,475		
機械及設備	17,234,146		
累計折舊－機械及設備	-12,444,453		
交通及運輸設備	13,911,339		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,933,553		
雜項設備	13,373,681		
累計折舊－雜項設備	-8,758,711		
購建中固定資產	42,688		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	427,491,968	合 計	427,491,968
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		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10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	-	-	-	-	-	12,035
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	12,035	-	12,035
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	222,000	-	-	6,878
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	-	-	258
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	-	632
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	-	-	-374
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	6,620
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	6,620
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	716,000	12,300	-	-238,296
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	716,000	12,300	-	-238,296
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,000
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	716,000	12,300	-	-280,296
				經常門合計	944,000	944,000	938,000	12,300	-	-219,383
				總計	944,000	944,000	938,000	12,300	-	-219,383

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10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		
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	29,947,000	2,018,354	2,539,559
					-	-			27,407,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	29,947,000	2,018,354	2,539,559
					-	-			27,407,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	29,334,000	1,994,454	2,299,171
					-	-			27,034,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	499,000	23,900	236,388
					-	-			262,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	4,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,800,000	87,968,000	8,259,716	11,108,557
					-	-78,000			76,859,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,800,000	87,968,000	8,259,716	11,108,557
					-	-78,000			76,859,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	63,758,000	5,865,961	7,883,573
					-	-			55,874,427	
					-	-			-	-
					-	-				

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 10 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	29,940,000	-	29,862,000	24,210,000	2,393,755	3,224,984	
					-	-78,000			20,985,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	142,215,000	-	142,137,000	117,915,000	10,278,070	13,648,116	
					-	-78,000			104,266,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,781,000	7,781,000	21,000	5,649,306	
					-	78,000			2,131,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,781,000	7,781,000	21,000	5,649,306	
					-	78,000			2,131,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,781,000	7,781,000	21,000	5,649,306	
					-	78,000			2,131,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,703,000	-	7,781,000	7,781,000	21,000	5,649,306	
					-	78,000			2,131,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	125,696,000	10,299,070	19,297,422	
					-	-			106,398,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,307,016	-	2,307,016	2,307,016	196,116	-	
					-	-			2,307,016		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/7

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10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	
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)	
					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	2,307,016	-	2,307,016	2,307,016	196,116	-
					-	-			2,307,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,307,016	-	2,307,016	2,307,016	196,116	-
					-	-			2,307,016	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8911113010000 公務人員各項補助	574,090	-	574,090	574,090	274,550	-
					-	-			574,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911113010100 公務人員各項補助	574,090	-	574,090	574,090	274,550	-
					-	-			574,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	574,090	-	574,090	574,090	274,550	-
					-	-			574,090	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,881,106	-	2,881,106	2,881,106	470,666	-
					-	-			2,881,106	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	152,799,106	-	152,799,106	128,577,106	10,769,736	19,297,422
					-	-			109,279,684	
					-	-			-	-
					-	-				