

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 11 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	427,627,448	負債	6,843,835
流動資產	7,143,835	流動負債	4,185,279
專戶存款	6,843,835	應付代收款	4,185,279
零用金	300,000	其他負債	2,658,556
固定資產	420,481,613	存入保證金	2,658,556
土地	279,596,836	淨資產	420,783,613
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	420,783,613
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	420,783,613
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	13,399,132		
累計折舊－雜項設備	-8,723,232		
購建中固定資產	45,249		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	427,627,448	合 計	427,627,448
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11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	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
					-	-	-	12,035	-	
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
					-	-	-	12,035	-	
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
					-	-	-	12,035	-	
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	222,000	-	-	6,878
					-	-	-	228,878	-	
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	-	-	258
					-	-	-	212,258	-	
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	-	632
					-	-	-	632	-	
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	-	-	-374
					-	-	-	211,626	-	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	6,620
					-	-	-	16,620	-	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	6,620
					-	-	-	16,620	-	
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	722,000	342,671	-	98,375
					-	-	-	820,375	-	
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	722,000	342,671	-	98,375
					-	-	-	820,375	-	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,000
					-	-	-	42,000	-	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	722,000	342,671	-	56,375
					-	-	-	778,375	-	
				經常門合計	944,000	944,000	944,000	342,671	-	117,288
					-	-	-	1,061,288	-	
				總計	944,000	944,000	944,000	342,671	-	117,288
					-	-	-	1,061,288	-	

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11月30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)	
					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	33,328,000	2,169,364	3,751,195
					-	-			29,576,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	33,328,000	2,169,364	3,751,195
					-	-			29,576,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	32,706,000	2,137,332	3,533,839
					-	-			29,172,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	508,000	32,032	213,356
					-	-			294,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	107,338,000	94,756,000	9,008,003	8,888,554
					-	-1,540,000			85,867,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	107,338,000	94,756,000	9,008,003	8,888,554
					-	-1,540,000			85,867,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	69,630,000	6,507,031	7,248,542
					-	-			62,381,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/6

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	28,400,000	25,126,000	2,500,972	1,640,012
					-	-1,540,000			23,485,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,215,000	-	140,675,000	128,084,000	11,177,367	12,639,749
					-	-1,540,000			115,444,251	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	22,243,000	9,243,000	2,561	7,108,745
					-	1,540,000			2,134,255	
					13,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	22,243,000	9,243,000	2,561	7,108,745
					-	1,540,000			2,134,255	
					13,000,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	22,243,000	9,243,000	2,561	7,108,745
					-	1,540,000			2,134,255	
					13,000,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,703,000	-	22,243,000	9,243,000	2,561	7,108,745
					-	1,540,000			2,134,255	
					13,000,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	149,918,000	-	162,918,000	137,327,000	11,179,928	19,748,494
					-	-			117,578,506	
					13,000,000	-			-	-
					-	-				
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,503,132	-	2,503,132	2,503,132	196,116	-
					-	-			2,503,132	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/6

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 11 月 30 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		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	2,503,132	-	2,503,132	196,116	-
					-	-		2,503,132	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,503,132	-	2,503,132	196,116	-
					-	-		2,503,132	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8911113010000 公務人員各項補助	574,090	-	574,090	-	-
					-	-		574,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	574,090	-	574,090	-	-
					-	-		574,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	574,090	-	574,090	-	-
					-	-		574,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,077,222	-	3,077,222	196,116	-
					-	-		3,077,222	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	152,995,222	-	165,995,222	11,376,044	19,748,494
					-	-		120,655,728	-
					13,000,000	-		-	-
					-	-		-	-