

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 12 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	408,629,103	負債	5,365,004
流動資產	5,365,004	流動負債	2,472,663
專戶存款	5,365,004	應付代收款	2,472,663
零用金	0	其他負債	2,892,341
固定資產	403,262,099	存入保證金	2,892,341
土地	279,596,836	淨資產	403,264,099
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	403,264,099
累計折舊－土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	403,264,099
房屋建築及設備	350,534,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-242,730,111		
機械及設備	17,234,146		
累計折舊－機械及設備	-13,548,863		
交通及運輸設備	14,351,339		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,812,420		
雜項設備	13,525,132		
累計折舊－雜項設備	-9,572,467		
購建中固定資產	74,154		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	408,629,103	合 計	408,629,103
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 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				0711000000 財產收入	222,000	222,000	222,000	320	-	7,198
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	320	-	578
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	320	-	952
		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				1211000000 其他收入	722,000	722,000	722,000	45,894	-	144,269
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	722,000	45,894	-	144,269
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,000
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	722,000	45,894	-	102,269
				經常門合計	944,000	944,000	944,000	46,214	-	163,502
				總計	944,000	944,000	944,000	46,214	-	163,502

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				6311113010000 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	33,337,000	1,679,867	2,080,328
					-	-			31,256,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	33,337,000	1,679,867	2,080,328
					-	-			31,256,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	32,706,000	1,575,534	1,958,305
					-	-			30,747,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	517,000	104,333	118,023
					-	-			398,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	107,338,000	19,062,717	2,407,837
					-	-1,540,000			104,930,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	107,338,000	107,338,000	19,062,717	2,407,837
					-	-1,540,000			104,930,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	78,938,000	15,589,157	967,385
					-	-			77,970,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	28,400,000	28,400,000	3,473,560	1,440,452	
					-	-1,540,000			26,959,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	142,215,000	-	140,675,000	140,675,000	20,742,584	4,488,165	
					-	-1,540,000			136,186,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	22,243,000	22,243,000	154,905	464,824	
					-	1,540,000			2,289,160		
					13,000,000	-			-	-	
					-	-			19,489,016		
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	22,243,000	22,243,000	154,905	464,824	
					-	1,540,000			2,289,160		
					13,000,000	-			-	-	
					-	-			19,489,016		
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	22,243,000	22,243,000	154,905	464,824	
					-	1,540,000			2,289,160		
					13,000,000	-			-	-	
					-	-			19,489,016		
				資本門合計	7,703,000	-	22,243,000	22,243,000	154,905	464,824	
					-	1,540,000			2,289,160		
					13,000,000	-			-	-	
					-	-			19,489,016		
				經資門合計	149,918,000	-	162,918,000	162,918,000	20,897,489	4,952,989	
					-	-			138,475,995		
					13,000,000	-			-	-	
					-	-			19,489,016		
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,631,367	-	2,631,367	2,631,367	128,235	-	
					-	-			2,631,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,631,367	-	2,631,367	2,631,367	128,235	-	
					-	-			2,631,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,631,367	-	2,631,367	2,631,367	128,235	-	
					-	-			2,631,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	574,090	-	574,090	574,090	-	-	
					-	-			574,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	574,090	-	574,090	574,090	-	-	
					-	-			574,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	574,090	-	574,090	574,090	-	-	
					-	-			574,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,205,457	-	3,205,457	3,205,457	128,235	-	
					-	-			3,205,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	153,123,457	-	166,123,457	166,123,457	21,025,724	4,952,989	
					-	-			141,681,452	-	
					13,000,000	-			-	-	
					-	-			19,489,016	-	