

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國113年3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	414,080,600	負債	13,356,095
流動資產	13,656,095	流動負債	9,506,769
專戶存款	13,356,095	應付代收款	9,506,769
零用金	300,000	其他負債	3,849,326
固定資產	400,422,505	存入保證金	3,849,326
土地	279,596,836	淨資產	400,724,505
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	400,724,505
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	400,724,505
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	12,794,972		
累計折舊－雜項設備	-9,456,695		
購建中固定資產	8,067,782		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	414,080,600	合 計	414,080,600
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3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	24,000 -	14,075 36,625	- -	12,625
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	24,000 -	14,075 36,625	- -	12,625
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	24,000 -	14,075 36,625	- -	12,625
				經常門合計	944,000 -	944,000	30,000 -	14,075 41,951	- -	11,951
				總計	944,000 -	944,000	30,000 -	14,075 41,951	- -	11,951

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
01				6311113010000 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	13,835,000	2,226,096	1,096,008	
					-	-			12,738,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	13,835,000	2,226,096	1,096,008	
					-	-			12,738,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	13,773,000	2,223,096	1,080,375	
					-	-			12,692,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	517,000	-	517,000	24,000	3,000	13,633	
					-	-			10,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	2,000	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	27,871,000	7,774,045	7,940,417	
					-	-			19,930,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	27,871,000	7,774,045	7,940,417	
					-	-			19,930,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	20,204,000	5,484,588	6,520,014	
					-	-			13,683,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4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	
					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									
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	7,667,000	2,289,457	1,420,403
					-	-			6,246,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	41,706,000	10,000,141	9,036,425
					-	-			32,669,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	1,225,000	95,070	1,129,930
					-	-			95,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	1,225,000	95,070	1,129,930
					-	-			95,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	1,225,000	95,070	1,129,930
					-	-			95,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	1,225,000	95,070	1,129,930
					-	-			95,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	149,918,000	-	149,918,000	42,931,000	10,095,211	10,166,355
					-	-			32,764,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	651,422	-	651,422	651,422	198,144	-
					-	-			651,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	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	651,422	-	651,422	651,422	198,144	-
					-	-		651,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	651,422	-	651,422	651,422	198,144	-
					-	-		651,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	651,422	-	651,422	651,422	198,144	-
					-	-		651,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	150,569,422	-	150,569,422	43,582,422	10,293,355	10,166,355
					-	-		33,416,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	