

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 4 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	414,102,507	負債	13,200,204
流動資產	13,500,204	流動負債	9,310,878
專戶存款	13,200,204	應付代收款	9,310,878
零用金	300,000	其他負債	3,889,326
固定資產	400,600,303	存入保證金	3,889,326
土地	279,596,836	淨資產	400,902,303
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	400,902,303
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	400,902,303
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	12,963,404		
累計折舊－雜項設備	-9,456,695		
購建中固定資產	8,077,148		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	414,102,507	合 計	414,102,507
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4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)		
07				07110000000 財產收入	222,000 -	222,000	6,000	129,600 134,926	-	128,926
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	6,000	129,600 134,926	-	128,926
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	6,000	129,600 134,926	-	128,926
	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				12110000000 其他收入	722,000 -	722,000	354,000	320,462 357,087	-	3,087
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	354,000	320,462 357,087	-	3,087
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	354,000	320,462 357,087	-	3,087
				經常門合計	944,000 -	944,000	360,000	450,062 492,013	-	132,013
				總計	944,000 -	944,000	360,000	450,062 492,013	-	132,013

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4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	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				
01				6311113010000 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	16,280,000	2,088,971	1,452,037
					-	-			14,827,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	16,280,000	2,088,971	1,452,037
					-	-			14,827,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	16,089,000	2,040,324	1,356,051
					-	-			14,732,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	153,000	48,647	93,986
					-	-			59,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	36,248,000	7,810,206	8,507,211
					-	-			27,740,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	36,248,000	7,810,206	8,507,211
					-	-			27,740,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	26,468,000	6,068,945	6,715,069
					-	-			19,752,931	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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)	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	9,780,000	1,741,261	1,792,142	
					-	-			7,987,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	52,528,000	9,899,177	9,959,248	
					-	-			42,568,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	1,238,000	168,432	974,498	
					-	-			263,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	1,238,000	168,432	974,498	
					-	-			263,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	1,238,000	168,432	974,498	
					-	-			263,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	1,238,000	168,432	974,498	
					-	-			263,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	53,766,000	10,067,609	10,933,746	
					-	-			42,832,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	893,575	-	893,575	893,575	242,153	-	
					-	-			893,575		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	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					
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	893,575	-	893,575	893,575	242,153	-	
					-	-			893,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	893,575	-	893,575	893,575	242,153	-	
					-	-			893,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-	
					-	-			35,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-	
					-	-			35,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-	
					-	-			35,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	929,375	-	929,375	929,375	277,953	-	
					-	-			929,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	150,847,375	-	150,847,375	54,695,375	10,345,562	10,933,746	
					-	-			43,761,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	