

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 5 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	420,368,763	負債	12,101,875
流動資產	12,401,875	流動負債	9,221,537
專戶存款	12,101,875	應付代收款	9,221,537
零用金	300,000	其他負債	2,880,338
固定資產	407,964,888	存入保證金	2,880,338
土地	279,596,836	淨資產	408,266,888
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	408,266,888
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	408,266,888
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	17,108,846		
累計折舊－機械及設備	-12,756,352		
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	13,708,244		
累計折舊－雜項設備	-9,388,385		
購建中固定資產	14,634,583		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	420,368,763	合 計	420,368,763
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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 5 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 (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	18,607,000	2,292,333	1,486,704	
					-	-			17,120,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	18,607,000	2,292,333	1,486,704	
					-	-			17,120,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	18,370,000	2,204,333	1,432,718	
					-	-			16,937,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	161,000	52,000	49,986	
					-	-			111,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	36,000	4,000	
					-	-			72,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	45,181,000	8,958,278	8,481,933	
					-	-			36,699,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	45,181,000	8,958,278	8,481,933	
					-	-			36,699,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	33,096,000	5,997,197	7,345,872	
					-	-			25,750,128		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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5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	-	29,940,000	12,085,000	2,961,081	1,136,061	
					-	-			10,948,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	63,788,000	11,250,611	9,968,637	
					-	-			53,819,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	1,763,000	815,440	684,058	
					-	-			1,078,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	1,763,000	815,440	684,058	
					-	-			1,078,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	1,763,000	815,440	684,058	
					-	-			1,078,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	1,763,000	815,440	684,058	
					-	-			1,078,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	65,551,000	12,066,051	10,652,695	
					-	-			54,898,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,084,227	-	1,084,227	1,084,227	190,652	-	
					-	-			1,084,227		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

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 5 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 (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	應付數(3)		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)	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	1,084,227	-	1,084,227	1,084,227	190,652	-		
					-	-			1,084,227	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	1,084,227	-	1,084,227	1,084,227	190,652	-		
					-	-			1,084,227	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
01				8911113010000 公務人員各項補助	253,900	-	253,900	253,900	218,100	-		
					-	-			253,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			8911113010100 公務人員各項補助	253,900	-	253,900	253,900	218,100	-		
					-	-			253,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	253,900	-	253,900	253,900	218,100	-		
					-	-			253,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	1,338,127	-	1,338,127	1,338,127	408,752	-		
					-	-			1,338,127	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	151,256,127	-	151,256,127	66,889,127	12,474,803	10,652,695		
					-	-			56,236,432	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		