

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國113年6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	426,644,149	負債	6,638,856
流動資產	6,938,856	流動負債	4,444,930
專戶存款	6,638,856	應付代收款	4,444,930
零用金	300,000	其他負債	2,193,926
固定資產	419,703,293	存入保證金	2,193,926
土地	279,596,836	淨資產	420,005,293
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	420,005,293
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	420,005,293
房屋建築及設備	331,258,027		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,991,475		
機械及設備	17,518,846		
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	13,625,800		
累計折舊－雜項設備	-9,187,981		
購建中固定資產	19,284,594		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	426,644,149	合 計	426,644,149
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6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	18,000	12,532 212,558	-	194,558
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	18,000	12,532 212,258	-	194,258
		01		07111130101 利息收入	- -	-	-	632 632	-	632
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	18,000	11,900 211,626	-	193,626
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- 300	-	300
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- 300	-	300
12				12110000000 其他收入	722,000 -	722,000	368,000	12,885 384,787	-	16,787
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	368,000	12,885 384,787	-	16,787
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	368,000	12,885 384,787	-	16,787
				經常門合計	944,000 -	944,000	386,000	25,417 609,380	-	223,380
				總計	944,000 -	944,000	386,000	25,417 609,380	-	223,380

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6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	20,785,000	2,019,295	1,645,409	
					-	-			19,139,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	20,785,000	2,019,295	1,645,409	
					-	-			19,139,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	20,540,000	2,013,295	1,589,423	
					-	-			18,950,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	169,000	6,000	51,986	
					-	-			117,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	4,000	
					-	-			72,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	52,960,000	7,756,644	8,504,289	
					-	-			44,455,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	52,960,000	7,756,644	8,504,289	
					-	-			44,455,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	39,070,000	5,762,002	7,557,870	
					-	-			31,512,130		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

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6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	13,890,000	1,994,642	946,419	
					-	-			12,943,581	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	73,745,000	9,775,939	10,149,698	
					-	-			63,595,302	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	1,863,000	536,892	247,166	
					-	-			1,615,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	1,863,000	536,892	247,166	
					-	-			1,615,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	1,863,000	536,892	247,166	
					-	-			1,615,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	1,863,000	536,892	247,166	
					-	-			1,615,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	75,608,000	10,312,831	10,396,864	
					-	-			65,211,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,283,573	-	1,283,573	1,283,573	199,346	-	
					-	-			1,283,573	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

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 6 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	1,283,573	-	1,283,573	1,283,573	199,346	-	
					-	-			1,283,573	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,283,573	-	1,283,573	1,283,573	199,346	-	
					-	-			1,283,573	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	299,540	-	299,540	299,540	45,640	-	
					-	-			299,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	299,540	-	299,540	299,540	45,640	-	
					-	-			299,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	299,540	-	299,540	299,540	45,640	-	
					-	-			299,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,583,113	-	1,583,113	1,583,113	244,986	-	
					-	-			1,583,113	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	151,501,113	-	151,501,113	77,191,113	10,557,817	10,396,864	
					-	-			66,794,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	