

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 7 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	427,825,296	負債	7,339,468
流動資產	7,639,468	流動負債	5,145,542
專戶存款	7,339,468	應付代收款	5,145,542
零用金	300,000	其他負債	2,193,926
固定資產	420,183,828	存入保證金	2,193,926
土地	279,596,836	淨資產	420,485,828
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	420,485,828
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	420,485,828
房屋建築及設備	341,687,010		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,991,475		
機械及設備	17,203,796		
累計折舊－機械及設備	-12,444,453		
交通及運輸設備	14,449,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,466,243		
雜項設備	13,596,358		
累計折舊－雜項設備	-9,158,833		
購建中固定資產	8,857,911		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	427,825,296	合 計	427,825,296
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7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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	212,000	-	-	558
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	-	-	258
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	-	632
		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	-	-	-	300
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	300
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	374,000	53,417	-	64,204
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	374,000	53,417	-	64,204
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	42,000	-	42,000
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	374,000	11,417	-	22,204
				經常門合計	944,000	944,000	586,000	53,417	-	76,797
				總計	944,000	944,000	586,000	53,417	-	76,797

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 7 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	23,341,000	2,028,684	2,172,725	
					-	-			21,168,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	23,341,000	2,028,684	2,172,725	
					-	-			21,168,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	22,793,000	2,011,976	1,830,447	
					-	-			20,962,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	472,000	16,708	338,278	
					-	-			133,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	61,921,000	7,437,348	10,027,941	
					-	-			51,893,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	61,921,000	7,437,348	10,027,941	
					-	-			51,893,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	45,461,000	5,532,126	8,416,744	
					-	-			37,044,256		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/8

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7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	16,460,000	1,905,222	1,611,197	
					-	-			14,848,803	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	85,262,000	9,466,032	12,200,666	
					-	-			73,061,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	483,980	403,186	
					-	-			2,099,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	483,980	403,186	
					-	-			2,099,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	483,980	403,186	
					-	-			2,099,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	483,980	403,186	
					-	-			2,099,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	87,765,000	9,950,012	12,603,852	
					-	-			75,161,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,493,206	-	1,493,206	1,493,206	209,633	-	
					-	-			1,493,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/8

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 7 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	
					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	1,493,206	-	1,493,206	1,493,206	209,633	-	
					-	-			1,493,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,493,206	-	1,493,206	1,493,206	209,633	-	
					-	-			1,493,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010000 公務人員各項補助	299,540	-	299,540	299,540	-	-	
					-	-			299,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	299,540	-	299,540	299,540	-	-	
					-	-			299,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	299,540	-	299,540	299,540	-	-	
					-	-			299,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,792,746	-	1,792,746	1,792,746	209,633	-	
					-	-			1,792,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	151,710,746	-	151,710,746	89,557,746	10,159,645	12,603,852	
					-	-			76,953,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	