

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 8 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	427,664,128	負債	7,174,726
流動資產	7,474,726	流動負債	5,000,800
專戶存款	7,174,726	應付代收款	5,000,800
零用金	300,000	其他負債	2,173,926
固定資產	420,187,402	存入保證金	2,173,926
土地	279,596,836	淨資產	420,489,402
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	420,489,402
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	420,489,402
房屋建築及設備	350,534,113		
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	13,221,637		
累計折舊－雜項設備	-8,787,859		
購建中固定資產	18,129		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	427,664,128	合 計	427,664,128
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8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	-	12,035
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	12,035	-	12,035
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	212,000	16,320	-	16,878
	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	-	16,320	-	16,620
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	16,320	-	16,620
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	380,000	15,300	-	73,504
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	380,000	15,300	-	73,504
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,000
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	380,000	15,300	-	31,504
				經常門合計	944,000	944,000	592,000	31,620	-	102,417
				總計	944,000	944,000	592,000	31,620	-	102,417

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8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	
					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	25,536,000	2,103,524	2,264,201
					-	-			23,271,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	25,536,000	2,103,524	2,264,201
					-	-			23,271,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	24,979,000	2,010,598	2,005,849
					-	-			22,973,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	481,000	92,926	254,352
					-	-			226,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	71,152,000	8,467,925	10,791,016
					-	-			60,360,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	71,152,000	8,467,925	10,791,016
					-	-			60,360,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	51,722,000	6,905,922	7,771,822
					-	-			43,950,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	19,430,000	1,562,003	3,019,194	
					-	-			16,410,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	96,688,000	10,571,449	13,055,217	
					-	-			83,632,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	7,321	395,865	
					-	-			2,107,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	7,321	395,865	
					-	-			2,107,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	7,321	395,865	
					-	-			2,107,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	7,321	395,865	
					-	-			2,107,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	99,191,000	10,578,770	13,451,082	
					-	-			85,739,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,880,282	-	1,880,282	1,880,282	387,076	-	
					-	-			1,880,282		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/6

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8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	1,880,282	-	1,880,282	1,880,282	387,076	-	
					-	-			1,880,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,880,282	-	1,880,282	1,880,282	387,076	-	
					-	-			1,880,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	2,179,822	-	2,179,822	2,179,822	387,076	-	
					-	-			2,179,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	152,097,822	-	152,097,822	101,370,822	10,965,846	13,451,082	
					-	-			87,919,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	