

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 9 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	427,773,293	負債	7,146,430
流動資產	7,446,430	流動負債	4,472,504
專戶存款	7,146,430	應付代收款	4,472,504
零用金	300,000	其他負債	2,673,926
固定資產	420,324,863	存入保證金	2,673,926
土地	279,596,836	淨資產	420,626,863
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	420,626,863
累計折舊－土地改良物	-2,482,314	資產負債淨額	420,626,863
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	17,234,146		
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	13,325,189		
累計折舊－雜項設備	-8,787,859		
購建中固定資產	21,688		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	427,773,293	合 計	427,773,293
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9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
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	12,035	-	12,035
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	12,035
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	212,000	-	-	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	-	-	-	16,620
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	16,620
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	386,000	11,900	-	79,404
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	386,000	11,900	-	79,404
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,000
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	386,000	11,900	-	37,404
				經常門合計	944,000	944,000	598,000	11,900	-	108,317
				總計	944,000	944,000	598,000	11,900	-	108,317

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 9 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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	27,737,000	2,117,288	2,347,913
					-	-			25,389,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,337,000	-	33,337,000	27,737,000	2,117,288	2,347,913
					-	-			25,389,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,706,000	-	32,706,000	27,133,000	2,067,224	2,092,625
					-	-			25,040,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	490,000	12,064	251,288
					-	-			238,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	38,000	4,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	79,451,000	8,238,743	10,851,273
					-	-			68,599,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	108,878,000	-	108,878,000	79,451,000	8,238,743	10,851,273
					-	-			68,599,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,938,000	-	78,938,000	57,643,000	6,058,288	7,634,534
					-	-			50,008,466	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/11

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9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	21,808,000	2,180,455	3,216,739	
					-	-			18,591,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	142,215,000	-	142,215,000	107,188,000	10,356,031	13,199,186	
					-	-			93,988,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	3,559	392,306	
					-	-			2,110,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	3,559	392,306	
					-	-			2,110,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	3,559	392,306	
					-	-			2,110,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,703,000	-	7,703,000	2,503,000	3,559	392,306	
					-	-			2,110,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,918,000	-	149,918,000	109,691,000	10,359,590	13,591,492	
					-	-			96,099,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,110,900	-	2,110,900	2,110,900	230,618	-	
					-	-			2,110,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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 9 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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	2,110,900	-	2,110,900	2,110,900	230,618	-
					-	-			2,110,900	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,110,900	-	2,110,900	2,110,900	230,618	-
					-	-			2,110,900	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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	2,410,440	-	2,410,440	2,410,440	230,618	-
					-	-			2,410,440	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	152,328,440	-	152,328,440	112,101,440	10,590,208	13,591,492
					-	-			98,509,948	-
					-	-			-	-
					-	-				-