

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年1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	411,323,570	負債	7,749,106
流動資產	8,059,471	流動負債	5,016,765
專戶存款	7,749,106	應付代收款	5,016,765
零用金	300,000	其他負債	2,732,341
預付款	10,365	存入保證金	2,732,341
固定資產	403,262,099	淨資產	403,574,464
土地	279,596,836	資產負債淨額	403,574,464
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	403,574,464
累計折舊－土地改良物	-2,725,585		
房屋建築及設備	350,534,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-242,730,111		
機械及設備	17,234,146		
累計折舊－機械及設備	-13,548,863		
交通及運輸設備	14,351,339		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,812,420		
雜項設備	13,525,132		
累計折舊－雜項設備	-9,572,467		
購建中固定資產	74,154		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	411,323,570	合 計	411,323,570
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114年1月1日至114年1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)		
07				0711000000 財產收入	222,000 -	222,000	6,000 5,236	- -	-764	
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	6,000 5,236	- -	-764	
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	6,000 5,236	- -	-764	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
12				1211000000 其他收入	722,000 -	722,000	12,000 14,500	- -	2,500	
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	12,000 14,500	- -	2,500	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	12,000 14,500	- -	2,500	
				經常門合計	944,000 -	944,000	18,000 19,736	- -	1,736	
				總計	944,000 -	944,000	18,000 19,736	- -	1,736	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	33,513,000	-	33,513,000	9,195,000	8,443,309	751,691
					-	-			8,443,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	9,195,000	8,443,309	751,691
					-	-			8,443,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	9,143,000	8,404,411	738,589
					-	-			8,404,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	508,000	-	508,000	14,000	898	13,102
					-	-			898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	38,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	112,731,000	-	112,731,000	7,876,000	5,433,940	2,442,060
					-	-			5,433,940	-
					-	-			-	10,365
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	112,731,000	-	112,731,000	7,876,000	5,433,940	2,442,060
					-	-			5,433,940	-
					-	-			-	10,365
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	82,791,000	-	82,791,000	4,985,000	4,147,069	837,931
					-	-			4,147,069	-
					-	-			-	10,365
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	2,891,000	1,286,871	1,604,129
					-	-	-	-	1,286,871	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	146,244,000	-	146,244,000	17,071,000	13,877,249	3,193,751
					-	-	-	-	13,877,249	-
					-	-	-	-	-	10,365
					-	-	-	-	-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	10,760,000	-	10,760,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	10,760,000	-	10,760,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,760,000	-	10,760,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	10,760,000	-	10,760,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	157,004,000	-	157,004,000	17,071,000	13,877,249	3,193,751
					-	-	-	-	13,877,249	-
					-	-	-	-	-	10,365
					-	-	-	-	-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	258,651	-	258,651	258,651	258,651	-
					-	-	-	-	258,651	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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)	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	258,651	-	258,651	258,651	-	
					-	-		258,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	258,651	-	258,651	258,651	-	
					-	-		258,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	258,651	-	258,651	258,651	-	
					-	-		258,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,262,651	-	157,262,651	17,329,651	3,193,751	
					-	-		14,135,900	-	
					-	-		14,135,900	-	
					-	-		-	10,365	