

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111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	366,626,249	負債	3,988,232
流動資產	4,288,232	流動負債	2,986,438
專戶存款	3,988,232	應付代收款	2,986,438
零用金	300,000	其他負債	1,001,794
固定資產	362,334,617	存入保證金	1,001,794
土地	272,567,219	淨資產	362,638,017
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	362,638,017
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	362,638,017
房屋建築及設備	291,834,739		
累計折舊－房屋建築及設備	-216,589,549		
機械及設備	16,432,595		
累計折舊－機械及設備	-11,208,586		
交通及運輸設備	11,138,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,972,930		
雜項設備	11,224,839		
累計折舊－雜項設備	-9,050,152		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	366,626,249	合 計	366,626,249
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
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111年1月1日至111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	28,000	28,000	6,000	5,473	-	-527
				財產收入	-			5,473		
	01			07111130100	18,000	18,000	6,000	5,473	-	-527
				財產孳息	-			5,473		
		03		07111130103	18,000	18,000	6,000	5,473	-	-527
				租金收入	-			5,473		
	05			07111130500	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07111130501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				1211000000	602,000	602,000	12,000	12,850	-	850
				其他收入	-			12,850		
	02			12111130200	602,000	602,000	12,000	12,850	-	850
				雜項收入	-			12,850		
		10		12111130210	602,000	602,000	12,000	12,850	-	850
				其他雜項收入	-			12,850		
				經常門合計	630,000	630,000	18,000	18,323	-	323
					-			18,323		
				總計	630,000	630,000	18,000	18,323	-	323
					-			18,323		

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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				6311113010000 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	8,973,000	8,542,261	430,739
					-	-			8,542,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	8,973,000	8,542,261	430,739
					-	-			8,542,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	8,878,000	8,508,861	369,139
					-	-			8,508,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	63,000	3,400	59,600
					-	-			3,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	32,000	30,000	2,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	10,041,000	4,652,268	5,388,732
					-	-			4,652,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	10,041,000	4,652,268	5,388,732
					-	-			4,652,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	6,848,000	3,039,865	3,808,135
					-	-			3,039,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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				
			40	400000 獎補助費	28,242,000	-	28,242,000	3,193,000	1,612,403	1,580,597
					-	-			1,612,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	19,014,000	13,194,529	5,819,471
					-	-			13,194,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	19,782,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	19,782,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	19,782,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,782,000	-	19,782,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	150,752,000	-	150,752,000	19,054,000	13,194,529	5,859,471
					-	-			13,194,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	384,872	-	384,872	384,872	384,872	-
					-	-			384,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	384,872	-	384,872	384,872	-	
				-	-	384,872		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	384,872	-	384,872	384,872	-	
				-	-	384,872		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				統籌科目合計	384,872	-	384,872	384,872	-	
				-	-	384,872		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				總計	151,136,872	-	151,136,872	19,438,872	5,859,471	
				-	-	13,579,401		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		