

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國111年2月28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	367,468,939	負債	4,717,672
流動資產	5,017,672	流動負債	3,555,878
專戶存款	4,717,672	應付代收款	3,555,878
零用金	300,000	其他負債	1,161,794
固定資產	362,447,867	存入保證金	1,161,794
土地	272,567,219	淨資產	362,751,267
土地改良物	5,307,189	資產負債淨額	362,751,267
累計折舊－土地改良物	-1,348,779	資產負債淨額	362,751,267
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	11,323,239		
累計折舊－雜項設備	-9,035,302		
其他資產	3,400		
存出保證金	3,400		
合 計	367,468,939	合 計	367,468,939
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2月28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	28,000 -	28,000	6,000 12,000 17,473	-	11,473	
	01			07111130100 財產孳息	18,000 -	18,000	6,000 -	-	-527	
		03		07111130103 租金收入	18,000 -	18,000	6,000 5,473	-	-527	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 12,000	-	12,000	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 12,000	-	12,000	
12				1211000000 其他收入	602,000 -	602,000	18,000 9,550 22,400	-	4,400	
	02			12111130200 雜項收入	602,000 -	602,000	18,000 9,550 22,400	-	4,400	
		10		12111130210 其他雜項收入	602,000 -	602,000	18,000 9,550 22,400	-	4,400	
				經常門合計	630,000 -	630,000	24,000 21,550 39,873	-	15,873	
				總計	630,000 -	630,000	24,000 21,550 39,873	-	15,873	

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2月28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	11,194,000	2,225,684	426,055
					-	-			10,767,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	32,437,000	-	32,437,000	11,194,000	2,225,684	426,055
					-	-			10,767,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,028,000	-	32,028,000	11,091,000	2,225,684	356,455
					-	-			10,734,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	71,000	-	67,600
					-	-			3,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	32,000	-	2,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	15,350,000	6,021,310	4,676,422
					-	-			10,673,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	98,533,000	-	98,533,000	15,350,000	6,021,310	4,676,422
					-	-			10,673,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	70,291,000	-	70,291,000	10,094,000	3,935,821	3,118,314
					-	-			6,975,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	5,256,000	2,085,489	1,558,108
					-	-			3,697,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,970,000	-	130,970,000	26,544,000	8,246,994	5,102,477
					-	-			21,441,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	19,782,000	-	19,782,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	19,782,000	-	19,782,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,782,000	-	19,782,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,782,000	-	19,782,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	150,752,000	-	150,752,000	26,634,000	8,246,994	5,192,477
					-	-			21,441,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	591,918	-	591,918	591,918	207,046	-
					-	-			591,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	591,918	-	591,918	207,046	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		591,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	591,918	-	591,918	207,046	-	
				人事費	-	-		591,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	591,918	-	591,918	207,046	-	
					-	-		591,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	151,343,918	-	151,343,918	8,454,040	5,192,477	
					-	-		22,033,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	