

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11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收款 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	198	
					-	-	-	198		
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	-	198	
					-	-	-	198		
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	198	
					-	-	-	198		
07				0711000000 財產收入	222,000	222,000	222,000	-	-3,583	
					-	-	-	218,417		
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	-	-103	
					-	-	-	211,897		
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	361	
					-	-	-	361		
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	-	-464	
					-	-	-	211,536		
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-3,480	
					-	-	-	6,520		
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-3,480	
					-	-	-	6,520		
12				1211000000 其他收入	722,000	722,000	722,000	12,650	835,860	
					-	-	-	1,557,880		
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	722,000	12,650	835,860	
					-	-	-	1,557,880		
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	111,120	
					-	-	-	111,120		
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	722,000	12,650	724,740	
					-	-	-	1,446,740		
				經常門合計	944,000	944,000	944,000	12,650	832,475	
					-	-	-	1,776,475		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收款 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	944,000	944,000	944,000	12,650	-	832,475
								1,776,475		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	款	截至本月止 累計分配款 (1)	執行款	執行款 分配增減款 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算款		第二預備金		合計	本月實現款
					預算追加(減)款		經費流用款			截至本月止 累計實現款(2)
					第一預備金		調整待過準備	應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整款			
01				6311113010000 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	33,504,000	2,102,322	3,909,824
					-	-			29,594,176	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	33,504,000	2,102,322	3,909,824
					-	-			29,594,176	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	32,891,000	2,058,826	3,738,520
					-	-			29,152,480	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	508,000	-	508,000	499,000	43,496	171,304
					-	-			327,090	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	
					-	-			114,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
04				311113040000 老人就業照顧業務	112,731,000	-	111,566,000	98,374,000	8,525,164	4,540,166
					-	-1,165,000			91,833,834	
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		第二預備金	合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		調整待過準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數				
01				6311113040100 老人就業照顧業務	112,731,000	-	111,588,000	96,374,000	8,525,164	4,540,168	
					-	-1,165,000			91,833,834		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		20		200000 業務費	82,791,000	-	85,591,000	72,468,000	6,144,286	3,840,609	
					-	2,800,000			68,627,391		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		40		400000 獎補助費	29,840,000	-	25,975,000	23,908,000	2,380,878	699,557	
					-	-3,965,000			23,206,443		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	148,244,000	-	145,079,000	129,878,000	10,627,486	8,448,990	
					-	-1,165,000			121,428,010		
					-	-					
					-	-					
04				6311113040000 老人就業照顧業務	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	701,259	3,287,232	
					-	1,165,000			5,037,768		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
01				6311113040100 老人就業照顧業務*	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	701,259	3,287,232	
					-	1,165,000			5,037,768		
					-	-					
					-	-					
					-	-					

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11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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(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				應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		30	300000 設備及投資*	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	701,259	3,287,232			
				-	1,165,000			5,037,768				
				-				-				
				-				-				
			資本門合計	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	701,259	3,287,232			
				-	1,165,000			5,037,768				
				-				-				
				-				-				
			經費門合計	157,004,000	-	157,004,000	138,203,000	11,328,745	11,737,222			
				-				128,485,778				
				-				-				
				-				-				
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,367,177	-	2,367,177	2,367,177	320,837	-			
				-				2,367,177				
				-				-				
				-				-				
	01		7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,367,177	-	2,367,177	2,367,177	320,837	-			
				-				2,367,177				
				-				-				
				-				-				
		10	100000 人事費	2,367,177	-	2,367,177	2,367,177	320,837	-			
				-				2,367,177				
				-				-				
				-				-				

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待退準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				8911113010000 公務人員各項補助	201,550	-	201,550	201,550	-	
					-	-		201,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911113010100 公務人員各項補助	201,550	-	201,550	201,550	-	
					-	-		201,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	201,550	-	201,550	201,550	-	
					-	-		201,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				附屬科目合計	2,568,727	-	2,568,727	320,837	-	
					-	-		2,568,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	159,572,727	-	159,572,727	140,771,727	11,649,582	
					-	-		129,034,505	11,737,222	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	431,734,391	負債	8,727,630
流動資產	9,027,630	流動負債	4,584,658
專戶存款	8,727,630	應付代收款	4,584,658
零用金	300,000	其他負債	4,142,972
固定資產	422,704,761	存入保證金	4,142,972
土地	279,596,836	淨資產	423,006,761
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	423,006,761
累計折舊—土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	423,006,761
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	22,778,893		
累計折舊—機械及設備	-13,441,226		
交通及運輸設備	17,244,634		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,345,057		
雜項設備	13,908,983		
累計折舊—雜項設備	-9,260,020		
購建中固定資產	7,365,424		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	431,734,391	合 計	431,734,391
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	-