

# 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |        | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |           |
|----|----|----|---|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數    | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收款(3) |                                     |           |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留款(4) |                                     |           |
| 04 |    |    |   | 0411000000<br>罰款及賠償收入   |         |         |                       |                   |        | 198                                 |           |
|    | 03 |    |   | 04111130300<br>賠償收入     |         |         |                       | 198               |        |                                     | 198       |
|    |    | 01 |   | 04111130301<br>一般賠償收入   |         |         |                       | 198               |        |                                     | 198       |
| 07 |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 222,000 | 222,000 | 222,000               | 401               |        |                                     | -3,182    |
|    | 01 |    |   | 07111130100<br>財產孳息     | 212,000 | 212,000 | 212,000               | 401               |        |                                     | 298       |
|    |    | 01 |   | 07111130101<br>利息收入     |         |         |                       | 401               |        |                                     | 762       |
|    |    | 03 |   | 07111130103<br>租金收入     | 212,000 | 212,000 | 212,000               |                   |        |                                     | -464      |
|    |    |    |   |                         |         |         |                       | 211,536           |        |                                     |           |
| 05 |    |    |   | 07111130500<br>廢舊物資售價   | 10,000  | 10,000  | 10,000                |                   |        |                                     | -3,480    |
|    |    | 01 |   | 07111130501<br>廢舊物資售價   | 10,000  | 10,000  | 10,000                |                   |        |                                     | -3,480    |
|    |    |    |   |                         |         |         |                       | 6,520             |        |                                     |           |
| 12 |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 722,000 | 722,000 | 722,000               | 327,551           |        |                                     | 1,163,411 |
|    | 02 |    |   | 12111130200<br>雜項收入     | 722,000 | 722,000 | 722,000               | 327,551           |        |                                     | 1,163,411 |
|    |    | 01 |   | 12111130201<br>收回以前年度歲出 |         |         |                       |                   |        |                                     | 111,120   |
|    |    | 10 |   | 12111130210<br>其他雜項收入   | 722,000 | 722,000 | 722,000               | 327,551           |        |                                     | 1,052,291 |
|    |    |    |   |                         |         |         |                       | 1,774,291         |        |                                     |           |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 944,000 | 944,000 | 944,000               | 327,951           |        |                                     | 1,160,427 |
|    |    |    |   |                         |         |         |                       | 2,104,427         |        |                                     |           |

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |           |
|-----|---|---|---|-------|---------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數    |                       | 合計      | 本月實現數             |                                     | 應收數(3)    |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4)    |
|     |   |   |   | 總計    | 944,000 | 944,000               | 944,000 | 327,952           | -                                   | 1,160,427 |
|     |   |   |   |       |         |                       |         | 2,104,427         | -                                   |           |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                     |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數      | 截至本月止<br>累計實現數(2)     |             |            |                                     |
|     |   |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待過準備     | 應付款(3)                |             |            |                                     |
|     |   |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數      | 保留款(4)                |             |            |                                     |
| 01  |   |   |    | 8311113010000<br>一般行政     | 33,513,000   | -          | 33,513,000            | 33,513,000  | 1,642,595  | 2,276,229                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | 31,236,771  | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
| 01  |   |   |    | 6311113010100<br>一般行政     | 33,513,000   | -          | 33,513,000            | 33,513,000  | 1,642,595  | 2,276,229                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | 31,236,771  | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費             | 32,891,000   | -          | 32,891,000            | 32,891,000  | 1,563,182  | 2,175,338                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | 30,715,662  | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費             | 508,000      | -          | 508,000               | 508,000     | 79,413     | 100,891                             |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | 407,109     | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 114,000      | -          | 114,000               | 114,000     | 114,000    | -                                   |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
| 04  |   |   |    | 8311113040000<br>老人就業照顧業務 | 112,731,000  | -          | 111,566,000           | 111,566,000 | 16,792,587 | 2,939,579                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -1,165,000 |                       | 108,626,421 | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -          |                       | -           | -          |                                     |



# 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12月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 | 目             | 代碼及名稱       | 預算           |           |             | 截至本月上<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|----|----|---|----|---|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |    |   |    |   |               |             | 原預算數         | 第二預備金     | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(5)-(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |   |    |   |               |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |             |                       | 截至本月上<br>累計實現數(2) | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |   |    |   |               |             | 第一預備金        | 調整待遇準備    |             |                       | 應付款(3)            |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數     |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
|    |    |   | 80 |   | 300000        | 設備及投資*      | 10,760,000   | -         | 11,925,000  | 11,925,000            | 5,977,810         | 107,154                             |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | 1,165,000 |             |                       | 11,015,578        |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 802,268           |                                     |
|    |    |   |    |   |               | 資本門合計       | 10,760,000   | -         | 11,925,000  | 11,925,000            | 5,977,810         | 107,154                             |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | 1,165,000 |             |                       | 11,015,578        |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 802,268           |                                     |
|    |    |   |    |   |               | 經常門合計       | 157,004,000  | -         | 157,004,000 | 157,004,000           | 24,412,992        | 5,322,962                           |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 150,878,770       |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 802,268           |                                     |
| 01 |    |   |    |   | 7611113010000 | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,433,871    | -         | 2,433,871   | 2,433,871             | 66,694            | -                                   |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 2,433,871         |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    | 01 |   |    |   | 7611113010100 | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,433,871    | -         | 2,433,871   | 2,433,871             | 66,694            | -                                   |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 2,433,871         |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   | 10 |   | 100000        | 人事費         | 2,433,871    | -         | 2,433,871   | 2,433,871             | 66,694            | -                                   |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | 2,433,871         |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |
|    |    |   |    |   |               |             | -            | -         |             |                       | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月上<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |            | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 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      |                                     |
|     |   |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 截至本月上<br>累計實現數(2)     |             |            |                                     |
|     |   |    |   |                           | 第一預備金        | 調整待退準備 |                       |             |            |                                     |
|     |   |    |   |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |            |                                     |
|     |   |    |   |                           | 應付款(3)       | 保留數(4) |                       |             |            |                                     |
| 01  |   |    |   | 801111301000<br>公務人員各項補助  | 201,550      | -      | 201,550               | 201,550     | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 201,550     | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
| 01  |   |    |   | 8911113010100<br>公務人員各項補助 | 201,550      | -      | 201,550               | 201,550     | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 201,550     | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費             | 201,550      | -      | 201,550               | 201,550     | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 201,550     | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費            | -            | -      | -                     | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   | 統籌科目合計                    | 2,635,421    | -      | 2,635,421             | 2,635,421   | 68,894     | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 2,635,421   | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   | 總計                        | 159,639,421  | -      | 159,639,421           | 159,639,421 | 24,479,686 | 5,322,962                           |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 159,514,191 | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -          | -                                   |
|     |   |    |   |                           | -            | -      |                       | 802,268     | -          | -                                   |

# 新北市立仁愛之家

## 平衡表

中華民國114年12月31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           | 431,388,951  | 負債         | 7,761,577   |
| 流動資產         | 7,761,577    | 流動負債       | 3,312,074   |
| 專戶存款         | 7,761,577    | 應付代收款      | 3,312,074   |
| 零用金          |              | 其他負債       | 4,449,503   |
| 固定資產         | 423,625,374  | 存入保證金      | 4,449,503   |
| 土地           | 279,596,836  | 淨資產        | 423,627,374 |
| 土地改良物        | 8,777,877    | 資產負債淨額     | 423,627,374 |
| 累計折舊—土地改良物   | -3,169,388   | 資產負債淨額     | 423,627,374 |
| 房屋建築及設備      | 350,534,113  |            |             |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -252,024,030 |            |             |
| 機械及設備        | 37,471,401   |            |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -14,478,644  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 17,279,634   |            |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,294,512  |            |             |
| 雜項設備         | 13,908,983   |            |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -10,174,628  |            |             |
| 購建中固定資產      | 6,197,732    |            |             |
| 其他資產         | 2,000        |            |             |
| 存出保證金        | 2,000        |            |             |
| 合 計          | 431,388,951  | 合 計        | 431,388,951 |
| 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  | -           |