

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6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		應收數 (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	
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	-	198	
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	-	198	
07				0711000000 財產收入	222,000	222,000	18,000	-	199,036	
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	18,000	-	193,536	
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	18,000	-	193,536	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	5,500	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	5,500	
12				1211000000 其他收入	722,000	722,000	368,000	10,700	373,606	
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	368,000	10,700	373,606	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,120	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	368,000	10,700	364,486	
				經常門合計	944,000	944,000	386,000	10,700	572,840	
				總計	944,000	944,000	386,000	10,700	572,840	

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6月30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		
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					
01				6311113010000 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	20,664,000	2,037,784	1,824,630	
					-	-			18,839,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	20,664,000	2,037,784	1,824,630	
					-	-			18,839,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	20,391,000	1,994,442	1,783,457	
					-	-			18,697,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	508,000	-	508,000	197,000	22,662	41,173	
					-	-			155,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	20,680	-	
					-	-			76,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就養照顧業務	112,731,000	-	112,246,000	51,803,000	8,797,193	4,551,177	
					-	-485,000			47,251,823	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第3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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各級員工 待遇準備	預算調整數	合計		備註(預付款)
	01			6311113040100 老人就業照顧業務	112,731,000	-	112,246,000	51,803,000	8,797,193
						-485,000		47,251,823	4,551,177
						-			-
						-			-
						-			-
		20		200000 業務費	82,791,000	-	82,791,000	37,193,000	6,735,269
						-		35,812,090	1,380,910
						-			-
						-			-
						-			-
		40		400000 獎補助費	29,940,000	-	29,455,000	14,610,000	2,061,924
						-485,000		11,439,733	3,170,267
						-			-
						-			-
				經常門合計	146,244,000	-	145,759,000	72,467,000	10,834,977
						-485,000		68,091,193	6,375,807
						-			-
						-			-
04				6311113040000 老人就業照顧業務	10,760,000	-	11,245,000	4,145,000	96,922
						485,000		552,398	3,592,602
						-			-
						-			-
	01			6311113040100 老人就業照顧業務*	10,760,000	-	11,245,000	4,145,000	96,922
						485,000		552,398	3,592,602
						-			-
						-			-

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6月30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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	借註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	10,780,000	-	11,245,000	4,145,000	96,922	3,592,602
					-	485,000			552,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,780,000	-	11,245,000	4,145,000	96,922	3,592,602
					-	485,000			552,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				實門合計	157,004,000	-	157,004,000	76,612,000	10,931,899	9,968,499
					-	-			66,643,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,272,892	-	1,272,892	1,272,892	220,521	-
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,272,892	-	1,272,892	1,272,892	220,521	-
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,272,892	-	1,272,892	1,272,892	220,521	-
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8911113010000 公務人員各項補助	146,350	-	146,350	146,350	-	-
					-	-			146,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	146,350	-	146,350	146,350	-	-
					-	-			146,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	146,350	-	146,350	146,350	-	-
					-	-			146,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,419,242	-	1,419,242	1,419,242	220,521	-
					-	-			1,419,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,423,242	-	158,423,242	78,031,242	11,152,420	9,968,409
					-	-			68,062,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	418,881,438	負債	8,308,808
流動資產	8,608,808	流動負債	4,516,697
專戶存款	8,308,808	應付代收款	4,516,697
零用金	300,000	其他負債	3,792,111
固定資產	410,270,630	存入保證金	3,792,111
土地	279,596,836	淨資產	410,572,630
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	410,572,630
累計折舊—土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	410,572,630
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	22,447,902		
累計折舊—機械及設備	-13,475,381		
交通及運輸設備	15,257,472		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,812,420		
雜項設備	13,766,568		
累計折舊—雜項設備	-9,321,011		
購建中固定資產	396,422		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	418,881,438	合 計	418,881,438
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	-