

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7月31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	212,000	361	-	-	5,397
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	361	-	-	-103
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	361	-	-	361
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	-	-	-	-464
	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	374,000	11,550	-	-	379,156
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	374,000	11,550	-	-	379,156
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	9,120
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	374,000	11,550	-	-	370,036
				當門合計	944,000	944,000	586,000	11,911	-	-	384,751
					-	-	-	970,751	-	-	

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7月31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	586,000	11,911	-	384,751
					-			970,751		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				11113010000 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	23,287,000	2,231,786	2,195,884	
						-			21,071,136	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
	01			631113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	23,287,000	2,231,766	2,195,884	
						-			21,071,136	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
		10		100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	22,726,000	2,221,661	1,896,796	
						-			20,629,204	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
		20		200000 業務費	508,000	-	508,000	465,000	10,105	298,068	
						-			165,932	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	-	
						-			70,000	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
04				631113040000 老人社會照顧業務	112,731,000	-	112,246,000	61,411,000	9,066,300	5,092,877	
						-485,000			56,318,123	-	
						-			-	-	
						-			-	-	

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7月31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				6311113040100 老人就業照顧業務	112,731,000	-	112,246,000	61,411,000	9,066,300	5,092,877	
					-	-485,000			56,318,123	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	82,791,000	-	82,791,000	44,231,000	6,634,839	1,784,071	
					-	-			42,446,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,455,000	17,180,000	2,431,461	3,308,806	
					-	-485,000			13,871,194	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	146,244,000	-	145,750,000	84,678,000	11,298,066	7,288,741	
					-	-485,000			77,389,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				6311113040000 老人就業照顧業務	10,760,000	-	11,245,000	4,945,000	62,514	4,330,088	
					-	485,000			614,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6311113040100 老人就業照顧業務*	10,760,000	-	11,245,000	4,945,000	62,514	4,330,088	
					-	485,000			614,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			90	300000 設備及投資*	10,780,000	-	11,245,000	4,945,000	62,514	4,330,088	
					-	485,000			614,912		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	10,780,000	-	11,245,000	4,945,000	62,514	4,330,088	
					-	485,000			614,912		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經費門合計	157,004,000	-	157,004,000	89,623,000	11,360,580	11,618,829	
					-	-			78,004,171		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,466,254	-	1,466,254	1,466,254	193,362		
					-	-			1,466,254		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,466,254	-	1,466,254	1,466,254	193,362		
					-	-			1,466,254		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,466,254	-	1,466,254	1,466,254	193,362		
					-	-			1,466,254		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7月31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	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				911113010000 公務人員各項補助	146,350	-	146,350	146,350	-	
					-	-		146,350	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			891113010100 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	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				同等科目合計	1,612,604	-	1,612,604	1,612,604	193,362	
					-	-		1,612,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,616,604	-	158,616,604	91,235,604	11,553,942	
					-	-		79,616,775	11,618,829	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年7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	426,615,354	負債	8,885,390
流動資產	9,185,390	流動負債	5,635,579
專戶存款	8,885,390	應付代收款	5,635,579
零用金	300,000	其他負債	3,249,811
固定資產	417,427,964	存入保證金	3,249,811
土地	279,596,836	淨資產	417,729,964
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	417,729,964
累計折舊—土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	417,729,964
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	22,500,402		
累計折舊—機械及設備	-13,475,381		
交通及運輸設備	15,896,972		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,812,420		
雜項設備	13,755,568		
累計折舊—雜項設備	-9,310,121		
購建中固定資產	6,861,866		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	426,615,354	合 計	426,615,354
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	-