

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8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	
	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	212,000	-	5,397	
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	217,397	-103	
		01		07111130101 利息收入		-		211,897	361	
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	361	-154	
	05			07111130500 廢舊物實售價	10,000	10,000		211,536	5,500	
		01		07111130501 廢舊物實售價	10,000	10,000		5,500	5,500	
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	374,000	5,500	554,306	
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	374,000	175,150	554,306	
		01		12111130201 收回以前年度歲出		-		928,306	111,120	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	374,000	102,000	443,186	
				常門合計	944,000	944,000	586,000	73,150	559,801	
								817,186		
								175,150		
								1,145,901		

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8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	175,150	-	559,901
					-			1,145,901		

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8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	調整待退準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6311113040100 老人就醫照顧業務	112,731,000	-	111,568,000	70,245,000	9,215,833	4,711,044
					-	-1,185,000			65,583,950	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	82,791,000	-	85,191,000	53,175,000	6,572,460	4,155,602
					-	2,400,000			49,019,398	
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	29,940,000	-	26,375,000	17,070,000	2,643,364	555,442
					-	-3,585,000			16,514,550	
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	148,244,000	-	145,079,000	95,772,000	11,246,200	7,136,541
					-	-1,165,000			88,635,450	
					-	-				
					-	-				
04				6311113040000 老人就醫照顧業務	10,760,000	-	11,925,000	5,625,000	2,431,950	2,578,120
					-	1,185,000			3,048,871	
					-	-				
					-	-				
01				6311113040100 老人就醫照顧業務*	10,760,000	-	11,925,000	5,625,000	2,431,950	2,578,120
					-	1,185,000			3,048,871	
					-	-				
					-	-				

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8月31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		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		備註(預付款)
					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					
		30	300000 設備及投資*	10,780,000	-	11,825,000	5,625,000	2,431,959	2,578,129		
				-	1,165,000			3,046,871			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			■本門合計	10,780,000	-	11,825,000	5,625,000	2,431,959	2,578,129		
				-	1,165,000			3,046,871			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			■實質門合計	157,004,000	-	157,004,000	101,397,000	13,678,159	9,714,670		
				-	-			91,682,330			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,659,616	-	1,659,616	1,659,616	193,362	-		
				-	-			1,659,616			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,616	-	1,659,616	1,659,616	193,362	-		
				-	-			1,659,616			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	1,659,616	-	1,659,616	1,659,616	193,362	-		
				-	-			1,659,616			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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8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		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			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	
01				8911113010000 勞務人員各項補助	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	1,805,966	-	1,805,966	1,805,966	193,362
					-	-		1,805,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	158,809,966	-	158,809,966	103,202,966	13,871,521
					-	-		93,488,295	9,714,670
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年8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	430,505,053	負債	10,177,378
流動資產	10,477,378	流動負債	5,839,318
專戶存款	10,177,378	應付代收款	5,839,318
零用金	300,000	其他負債	4,338,060
固定資產	420,025,675	存入保證金	4,338,060
土地	279,596,836	淨資產	420,327,675
土地改良物	8,775,430	資產負債淨額	420,327,675
累計折舊—土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	420,327,675
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	22,641,152		
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	13,778,804		
累計折舊—雜項設備	-9,310,121		
購建中固定資產	6,855,986		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	430,505,053	合 計	430,505,053
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	-