

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	款	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				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	198	
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	198	198	
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	198	198	
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	212,000	1,020	6,417	
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	218,417	-103	
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	211,897	361	
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	361	-464	
					-	-	-	211,536		
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,020	6,520	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,520	6,520	
					-	-	-	1,020		
					-	-	-	6,520		
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	386,000	575,354	1,117,660	
					-	-	-	1,503,660		
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	386,000	575,354	1,117,660	
					-	-	-	1,503,660		
		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	386,000	575,354	1,006,540	
					-	-	-	1,392,540		
				常門合計	944,000	944,000	588,000	576,374	1,124,275	
					-	-	-	1,722,275		

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9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	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	944,000	944,000	598,000	576,374	-	1,124,275
								1,722,275		

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9月30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	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			應付款(3)	
					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	27,806,000	2,171,145	2,533,352
									25,272,648	
	01			6311113010100 一般行政	33,513,000		33,513,000	27,806,000	2,171,145	2,533,352
									25,272,648	
		10		100000 人事費	32,891,000		32,891,000	27,210,000	2,074,797	2,287,152
									24,922,848	
		20		200000 業務費	508,000		508,000	482,000	96,348	208,200
									273,800	
		40		400000 獎補助費	114,000		114,000	114,000		38,000
									76,000	
04				6311113040000 老人就業服務業務	112,731,000		111,566,000	78,846,000	8,029,994	4,282,050
						-1,165,000			74,563,950	

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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6311113040100 老人就養照顧業務	112,731,000	-	111,566,000	78,846,000	9,029,994	4,282,050
					-	-1,165,000			74,563,950	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	82,791,000	-	85,591,000	59,798,000	7,054,430	3,724,166
					-	2,800,000			56,073,834	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	29,940,000	-	25,975,000	19,048,000	1,975,558	557,884
					-	-3,965,000			18,490,110	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				附屬門合計	146,244,000	-	145,079,000	106,652,000	11,201,139	6,815,402
					-	-1,165,000			99,836,598	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	1,273,664	4,004,485
					-	1,165,000			4,320,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6311113040100 老人就養照顧業務*	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	1,273,664	4,004,485
					-	1,165,000			4,320,535	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目 節				代碼及名稱	預算數	第二預備金	合計	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)
					原預算數	經費流用數			本月實現數	
					預算追加(減)數	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備					
		30		300000 設備及投資*	10,760,000		11,925,000	8,325,000	1,273,664	4,004,465
						1,165,000			4,320,535	
				資本門合計	10,760,000		11,925,000	8,325,000	1,273,664	4,004,465
						1,165,000			4,320,535	
				經常門合計	157,004,000		157,004,000	114,977,000	12,474,803	10,818,887
									104,157,133	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,852,978		1,852,978	1,852,978	193,362	
									1,852,978	
01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,852,978		1,852,978	1,852,978	193,362	
									1,852,978	
		10		100000 人事費	1,852,978		1,852,978	1,852,978	193,362	
									1,852,978	

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9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	調整待過準備			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				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	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				籌科目合計	1,999,328	-	1,999,328	1,999,328	193,362		
					-	-	-	1,999,328	-		
					-	-	-	-	-		
				計	159,003,328	-	159,003,328	116,976,328	12,668,165		
					-	-	-	106,156,461	10,819,867		
					-	-	-	-	-		

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年9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	431,507,736	負債	9,507,234
流動資產	9,807,234	流動負債	5,289,174
專戶存款	9,507,234	應付代收款	5,289,174
零用金	300,000	其他負債	4,218,060
固定資產	421,698,502	存入保證金	4,218,060
土地	279,596,836	淨資產	422,000,502
土地改良物	8,775,430	資產負債淨額	422,000,502
累計折舊—土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	422,000,502
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	16,628,772		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,345,057		
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	7,329,650		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	431,507,736	合 計	431,507,736
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	-