

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2月28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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
07				07110000000 財產收入	222,000 -	222,000	6,000	194,400 199,636	-	193,636
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	6,000	194,400 199,636	-	193,636
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	6,000	194,400 199,636	-	193,636
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	722,000 -	722,000	18,000	30,033 44,533	-	26,533
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	18,000	30,033 44,533	-	26,533
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	9,120 9,120	-	9,120
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	18,000	20,913 35,413	-	17,413
				經常門合計	944,000 -	944,000	24,000	224,433 244,169	-	220,169
				總計	944,000 -	944,000	24,000	224,433 244,169	-	220,169

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2月28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)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				6311113010000 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	11,419,000	1,885,949	1,089,742
					-	-			10,329,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	11,419,000	1,885,949	1,089,742
					-	-			10,329,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	11,358,000	1,882,949	1,070,640
					-	-			10,287,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	508,000	-	508,000	23,000	3,000	19,102
					-	-			3,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	112,731,000	-	112,731,000	17,074,000	7,194,027	4,446,033
					-	-			12,627,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	112,731,000	-	112,731,000	17,074,000	7,194,027	4,446,033
					-	-			12,627,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	82,791,000	-	82,791,000	11,570,000	5,264,348	2,158,583
					-	-			9,411,417	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	5,504,000	1,929,679	2,287,450	
					-	-			3,216,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	146,244,000	-	146,244,000	28,493,000	9,079,976	5,535,775	
					-	-			22,957,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6311113040000 老人就養照顧業務	10,760,000	-	10,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	10,760,000	-	10,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,760,000	-	10,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,760,000	-	10,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	157,004,000	-	157,004,000	28,593,000	9,079,976	5,635,775	
					-	-			22,957,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	459,804	-	459,804	459,804	201,153	-	
					-	-			459,804		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 114 年 2 月 28 日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	416,065,582	負債	7,529,957
流動資產	7,829,957	流動負債	5,157,317
專戶存款	7,529,957	應付代收款	5,157,317
零用金	300,000	其他負債	2,372,640
預付款	0	存入保證金	2,372,640
固定資產	408,233,625	淨資產	408,535,625
土地	279,596,836	資產負債淨額	408,535,625
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	408,535,625
累計折舊－土地改良物	-2,725,585		
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	17,618,241		
累計折舊－機械及設備	-13,524,113		
交通及運輸設備	14,351,339		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,812,420		
雜項設備	13,525,132		
累計折舊－雜項設備	-9,572,467		
購建中固定資產	4,636,835		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	416,065,582	合 計	416,065,582
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	-