

新北市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算 | | 截至本月上 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實收數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月上 累計實收數(2) | | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 222,000 | 222,000 | 6,000 | - | - | 98,351 |
| | 01 | | | 07111130100 財產孳息 | 212,000 | 212,000 | 6,000 | 102,351 | - | 98,351 |
| | | 03 | | 07111130103 租金收入 | 212,000 | 212,000 | 6,000 | 102,351 | - | 98,351 |
| | 05 | | | 07111130500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | 102,351 | - | 98,351 |
| | | 01 | | 07111130501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 722,000 | 722,000 | 24,000 | 11,350 | - | 304,662 |
| | 02 | | | 12111130200 雜項收入 | 722,000 | 722,000 | 24,000 | 328,662 | - | 304,662 |
| | | 01 | | 12111130201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 11,350 | - | 304,662 |
| | | 10 | | 12111130210 其他雜項收入 | 722,000 | 722,000 | 24,000 | 328,662 | - | 308 |
| | | | | 經常門合計 | 944,000 | 944,000 | 30,000 | 311,350 | - | 304,354 |
| | | | | 總計 | 944,000 | 944,000 | 30,000 | 431,013 | - | 401,013 |
| | | | | | | | | 11,350 | - | 401,013 |
| | | | | | | | | 431,013 | - | |

新北市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 | | 截至本月上 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|-------------------------|---------|--------|-----------------------|--------|---------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 合計 | 本月實收數 | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 222,000 | - | 222,000 | 6,000 | - | 96,351 |
| | 01 | | | 07111180100 財產學息 | 212,000 | - | 212,000 | 6,000 | 102,351 | - |
| | | 03 | | 07111180103 租金收入 | 212,000 | - | 212,000 | 6,000 | 102,351 | - |
| | | | 05 | 07111130500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 | - | 102,351 | - |
| | | | | 07111130501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 722,000 | - | 722,000 | 24,000 | 11,350 | - |
| | 02 | | | 12111130200 雜項收入 | 722,000 | - | 722,000 | 24,000 | 328,061 | - |
| | | 01 | | 12111130201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 11,350 | - |
| | | | 10 | 12111130210 其他雜項收入 | 722,000 | - | 722,000 | 24,000 | 308 | - |
| | | | | 經常門合計 | 944,000 | - | 944,000 | 30,000 | 328,351 | - |
| | | | | 總計 | 944,000 | - | 944,000 | 30,000 | 431,013 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 11,350 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 431,013 | - |

新 北 市 立 仁 愛 之 家

經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代碼及名稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 6311113010000 一般行政 | 33,458,000 | - | 33,458,000 | 14,066,000 | 2,152,329 | 1,540,883 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,525,117 | 93,928 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 6311113010100 一般行政 | 33,458,000 | - | 33,458,000 | 14,066,000 | 2,152,329 | 1,540,883 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,525,117 | 93,928 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 32,853,000 | - | 32,853,000 | 13,848,000 | 2,099,467 | 1,424,345 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,421,655 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 491,000 | -6,000 | 485,000 | 176,000 | 52,862 | 114,538 |
| | | | | | - | - | - | - | 61,462 | 93,928 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 114,000 | 6,000 | 120,000 | 44,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | 42,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 04 | | | | 6311113040000 老人院餐服類業務 | 115,869,000 | - | 115,869,000 | 27,983,000 | 8,447,503 | 6,773,827 |
| | | | | | - | - | - | - | 21,189,179 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

新 北 市 立 仁 愛 之 家

經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代碼及名稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|---|--------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 631113010000 一般行政 | 33,458,000 | - | 33,458,000 | 14,066,000 | 2,152,329 | 1,540,883 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,525,117 | 93,928 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 631113010100 一般行政 | 33,458,000 | - | 33,458,000 | 14,066,000 | 2,152,329 | 1,540,883 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,525,117 | 93,928 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 32,853,000 | - | 32,853,000 | 13,848,000 | 2,099,467 | 1,424,345 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,421,655 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 491,000 | -6,000 | 485,000 | 176,000 | 52,862 | 114,538 |
| | | | | | - | - | - | - | 61,462 | 93,928 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 114,000 | 6,000 | 120,000 | 44,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | 42,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 04 | | | | 631113040000 老人院養服類業務 | 115,869,000 | - | 115,869,000 | 27,983,000 | 8,447,503 | 6,773,827 |
| | | | | | - | - | - | - | 21,189,179 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代碼及名稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 7,600,000 | - | 7,600,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 7,600,000 | - | 7,600,000 | - | - | - | |
| | | | | 實質門合計 | 156,927,000 | - | 156,927,000 | 42,029,000 | 10,599,832 | 8,314,710 | |
| | | | | | | | | | 33,714,290 | 93,928 | |
| 01 | | | | 7611113010000 | 公務人員退休及撫卹給付 | 705,891 | - | 705,891 | 705,891 | 233,370 | |
| | | | | | | | | | 705,891 | - | |
| | 01 | | | .7611113010100 | 公務人員退休及撫卹給付 | 705,891 | - | 705,891 | 705,891 | 233,370 | |
| | | | | | | | | | 705,891 | - | |
| | | 10 | | 100000 | 人事費 | 705,891 | - | 705,891 | 705,891 | 233,370 | |
| | | | | | | | | | 705,891 | - | |

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 3 月 31 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 | 433,855,717 | 負債 | 8,953,281 |
| 流動資產 | | 流動負債 | |
| 專戶存款 | 9,347,209 | 應付代收款 | 5,489,359 |
| 零用金 | 8,953,281 | 其他負債 | 5,489,359 |
| 預付款 | 300,000 | 存入保證金 | 3,463,922 |
| 固定資產 | 93,928 | 淨資產 | 3,463,922 |
| 土地 | 424,506,508 | 資產負債淨額 | 424,902,436 |
| 土地改良物 | 280,457,355 | 資產負債淨額 | 424,902,436 |
| 累計折舊—土地改良物 | 8,777,877 | 資產負債淨額 | 424,902,436 |
| 房屋建築及設備 | -3,169,388 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 350,534,113 | | |
| 機械及設備 | -252,024,030 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | 37,471,401 | | |
| 交通及運輸設備 | -14,478,644 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 17,229,634 | | |
| 雜項設備 | -10,245,012 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | 13,833,063 | | |
| 購建中固定資產 | -10,083,627 | | |
| 其他資產 | 6,203,786 | | |
| 存出保證金 | 2,000 | | |
| | 2,000 | | |
| 合 計 | 433,855,717 | 合 計 | 433,855,717 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 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 | - |