

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3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 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	- 199,636	-	193,636
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	6,000	- 199,636	-	193,636
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	6,000	- 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	24,000	71,950 116,483	-	92,483
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	24,000	71,950 116,483	-	92,483
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 9,120	-	9,120
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	24,000	71,950 107,363	-	83,363
				經常門合計	944,000 -	944,000	30,000	71,950 316,119	-	286,119
				總計	944,000 -	944,000	30,000	71,950 316,119	-	286,119

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3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	13,661,000	1,944,288	1,387,454
					-	-			12,273,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	13,661,000	1,944,288	1,387,454
					-	-			12,273,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	13,592,000	1,932,452	1,372,188
					-	-			12,219,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	508,000	-	508,000	31,000	11,836	15,266
					-	-			15,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	25,648,000	8,125,269	4,894,764
					-	-			20,753,236	
					-	-			-	401,122
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	112,731,000	-	112,731,000	25,648,000	8,125,269	4,894,764
					-	-			20,753,236	
					-	-			-	401,122
					-	-				
			20	200000 業務費	82,791,000	-	82,791,000	17,731,000	6,197,341	2,122,242
					-	-			15,608,758	
					-	-			-	401,122
					-	-				

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3月31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	7,917,000	1,927,928	2,772,522	
					-	-			5,144,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	146,244,000	-	146,244,000	39,309,000	10,069,557	6,282,218	
					-	-			33,026,782		
					-	-			-	401,122	
					-	-					
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	39,409,000	10,069,557	6,382,218	
					-	-			33,026,782		
					-	-			-	401,122	
					-	-					
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	654,335	-	654,335	654,335	194,531	-	
					-	-			654,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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 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			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	654,335	-	654,335	654,335	194,531	-
					-	-			654,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	654,335	-	654,335	654,335	194,531	-
					-	-			654,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911113010000 公務人員各項補助	55,200	-	55,200	55,200	55,200	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	55,200	-	55,200	55,200	55,200	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,200	-	55,200	55,200	55,200	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	709,535	-	709,535	709,535	249,731	-
					-	-			709,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	157,713,535	-	157,713,535	40,118,535	10,319,288	6,382,218
					-	-			33,736,317	
					-	-			-	401,122
					-	-				

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 114 年 3 月 31 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	420,729,603	負債	7,126,003
流動資產	7,827,125	流動負債	4,713,363
專戶存款	7,126,003	應付代收款	4,713,363
零用金	300,000	其他負債	2,412,640
預付款	401,122	存入保證金	2,412,640
固定資產	412,900,478	淨資產	413,603,600
土地	279,596,836	資產負債淨額	413,603,600
土地改良物	6,335,825	資產負債淨額	413,603,600
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	22,246,244		
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	13,563,982		
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	420,729,603	合 計	420,729,603
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	-