

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5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				0711000000 財產收入	222,000 -	222,000	200,000 -	- 102,351	- -97,649	
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	200,000 -	- 102,351	- -97,649	
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	200,000 -	- 102,351	- -97,649	
	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				1211000000 其他收入	722,000 -	722,000	361,000 -	12,600 372,195	- 11,195	
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	361,000 -	12,600 372,195	- 11,195	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 308	- 308	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	361,000 -	12,600 371,887	- 10,887	
				經常門合計	944,000 -	944,000	561,000 -	12,600 474,546	- -86,454	
				總計	944,000 -	944,000	561,000 -	12,600 474,546	- -86,454	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)	
01				6311113010000 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	18,537,000	2,169,611	1,800,271
					-	-			16,736,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	18,537,000	2,169,611	1,800,271
					-	-			16,736,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	18,300,000	2,150,572	1,691,762
					-	-			16,608,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	491,000	-	479,000	187,000	19,039	100,509
					-	-12,000			86,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	126,000	50,000	-	8,000
					-	12,000			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,838,100	47,113,100	9,073,531	7,757,359
					-	-30,900			39,355,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6311113040100 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,838,100	47,113,100	9,073,531	7,757,359
					-	-30,900			39,355,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,929,000	-	85,898,100	33,374,100	6,697,486	4,235,655
					-	-30,900			29,138,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)	
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	13,739,000	2,376,045	3,521,704
					-	-			10,217,296	-
					-	-			-	-
				經常門合計	149,327,000	-	149,296,100	65,650,100	11,243,142	9,557,630
					-	-30,900			56,092,470	-
					-	-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	483,944	275,318
					-	30,900			7,355,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	483,944	275,318
					-	30,900			7,355,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	483,944	275,318
					-	30,900			7,355,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	483,944	275,318
					-	30,900			7,355,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	156,927,000	-	156,927,000	73,281,000	11,727,086	9,832,948
					-	-			63,448,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,096,051	-	1,096,051	1,096,051	195,080	-
					-	-			1,096,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,096,051	-	1,096,051	1,096,051	195,080	-
					-	-			1,096,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,096,051	-	1,096,051	1,096,051	195,080	-
					-	-			1,096,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911113010000 公務人員各項補助	78,200	-	78,200	78,200	9,400	-
					-	-			78,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	78,200	-	78,200	78,200	9,400	-
					-	-			78,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,800	-	68,800	68,800	-	-
					-	-			68,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,400	-	9,400	9,400	9,400	-
					-	-			9,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,174,251	-	1,174,251	1,174,251	204,480	-
					-	-			1,174,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,101,251	-	158,101,251	74,455,251	11,931,566	9,832,948
					-	-			64,622,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國115年5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	443,989,795	負債	11,034,180
流動資產	11,334,180	流動負債	8,590,658
專戶存款	11,034,180	應付代收款	8,590,658
零用金	300,000	其他負債	2,443,522
預付款	0	存入保證金	2,443,522
固定資產	432,653,615	淨資產	432,955,615
土地	280,457,355	資產負債淨額	432,955,615
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	432,955,615
累計折舊－土地改良物	-3,169,388		
房屋建築及設備	364,274,013		
累計折舊－房屋建築及設備	-252,024,030		
機械及設備	37,376,981		
累計折舊－機械及設備	-14,385,168		
交通及運輸設備	17,260,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,245,012		
雜項設備	14,041,345		
累計折舊－雜項設備	-9,710,892		
購建中固定資產	0		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	443,989,795	合 計	443,989,795
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	-