

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1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
07				0711000000 財產收入	222,000	222,000	6,000	5,151	-	-849
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	6,000	5,151	-	-849
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	6,000	5,151	-	-849
	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	12,000	305,110	-	293,110
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	12,000	305,110	-	293,110
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	12,000	305,110	-	293,110
				常門合計	944,000	944,000	18,000	310,281	-	292,281
				總計	944,000	944,000	18,000	310,281	-	292,281

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6311113010000 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	9,495,000	3,505,632	5,989,368
					-	-	-	-	3,505,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	9,495,000	3,505,632	5,989,368
					-	-	-	-	3,505,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	9,440,000	3,455,032	5,984,968
					-	-	-	-	3,455,032	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	491,000	-6,000	485,000	11,000	8,600	2,400
					-	-	-	-	8,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	6,000	120,000	44,000	42,000	2,000
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				6311113040000 老人就業照顧業務	115,869,000	-	115,869,000	8,733,000	4,304,148	4,428,852
					-	-	-	-	4,304,148	-
					-	-	-	-	-	10,365
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6311113040100 老人就業照顧業務	115,869,000	-	115,869,000	8,733,000	4,304,148	4,428,852
					-	-	-		4,304,148	
					-	-	-		-	10,365
					-	-	-		-	
			20	200000 業務費	85,929,000	-	85,929,000	5,842,000	2,918,845	2,923,155
					-	-	-		2,918,845	
					-	-	-		-	10,365
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	2,891,000	1,385,303	1,505,897
					-	-	-		1,385,303	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				以常門合計	149,327,000	-	149,327,000	18,228,000	7,809,780	10,418,220
					-	-	-		7,809,780	
					-	-	-		-	10,365
					-	-	-		-	
04				6311113040000 老人就業照顧業務	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
01				6311113040100 老人就業照顧業務	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

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1月31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	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)		
		30	300000 設備及投資*	7,600,000	-	7,600,000	-	-	
			■本門合計	7,600,000	-	7,600,000	-	-	
			■實門合計	156,927,000	-	156,927,000	18,228,000	7,809,780	
				-	-	-	7,809,780	10,418,220	
				-	-	-	-	10,365	
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	277,441	-	277,441	277,441	-	
				-	-	-	277,441	-	
01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	277,441	-	277,441	277,441	-	
				-	-	-	277,441	-	
		10	100000 人事費	277,441	-	277,441	277,441	-	
				-	-	-	277,441	-	

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行款	執行款 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			截至本月上 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月上 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 待過準備	預算調整數			備註(預付款)	
				統籌科目合計	277,441	-	277,441	277,441	-
					-	-		277,441	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	157,204,441	-	157,204,441	8,087,221	10,418,220
					-	-		8,087,221	-
					-	-		-	10,385
					-	-		-	-

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 10 頁
單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	432,865,166	負債	8,912,346
流動資產	9,222,711	流動負債	5,322,843
專戶存款	8,912,346	應付代收款	5,322,843
零用金	300,000	其他負債	3,589,503
預付款	10,365	存入保證金	3,589,503
固定資產	423,640,455	淨資產	423,952,820
土地	279,596,836	資產負債淨額	423,952,820
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	423,952,820
累計折舊—土地改良物	-3,169,388		
房屋建築及設備	350,534,113		
累計折舊—房屋建築及設備	-252,024,030		
機械及設備	37,471,401		
累計折舊—機械及設備	-14,478,644		
交通及運輸設備	17,279,634		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,294,512		
雜項設備	13,833,063		
累計折舊—雜項設備	-10,083,627		
購建中固定資產	6,197,732		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	432,865,166	合 計	432,865,166
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	-