

**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2月28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	97,200	-	96,351
	01				07111130100 財產孳息	212,000	212,000	6,000	97,200	-	96,351
		03			07111130103 租金收入	212,000	212,000	6,000	97,200	-	96,351
	05				07111130500 廢舊物實售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01			07111130501 廢舊物實售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12					1211000000 其他收入	722,000	722,000	18,000	12,202	-	299,312
	02				12111130200 雜項收入	722,000	722,000	18,000	12,202	-	299,312
		01			12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	308	-	308
		10			12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	18,000	11,894	-	299,004
					常門合計	944,000	944,000	24,000	109,402	-	395,663
					總計	944,000	944,000	24,000	109,402	-	395,663

# 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2月28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	調整待過率備			應付款(3)	
				各級員工 待遇準備	預算調整數					
01				6311113010000 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	11,715,000	6,867,156	1,342,212
					-	-	-	-	10,372,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	11,715,000	6,867,156	1,342,212
					-	-	-	-	10,372,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	11,643,000	6,867,156	1,320,812
					-	-	-	-	10,322,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	491,000	-6,000	485,000	28,000	-	19,400
					-	-	-	-	8,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	6,000	120,000	44,000	-	2,000
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				6311113040000 老人就業服務業務	115,869,000	-	115,869,000	18,222,000	8,437,522	5,480,330
					-	-	-	-	12,741,670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目及名稱	預算		數	截至本月上 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	合計	截至本月上 累計實現數(2)		備註(預付款)
					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				
01				6311113040100 老人就業照顧業務	115,889,000	-	115,889,000	18,222,000	8,437,522	5,480,330
					-	-	-		12,741,670	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	85,929,000	-	85,929,000	12,718,000	6,582,620	3,206,526
					-	-	-		9,511,474	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	5,504,000	1,844,893	2,273,804
					-	-	-		3,230,196	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	149,327,000	-	149,327,000	29,937,000	15,304,678	6,822,542
					-	-	-		23,114,458	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	800000 設備及投資*	7,600,000	-	7,600,000			
				本門合計	7,600,000	-	7,600,000			
				實質門合計	156,927,000	-	156,927,000	29,937,000	15,304,678	6,822,542
									23,114,458	
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	472,521	-	472,521	472,521	195,080	
									472,521	
01				7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	472,521	-	472,521	472,521	195,080	
									472,521	
			10	100000 人事費	472,521	-	472,521	472,521	195,080	
									472,521	

# 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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月上 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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			截至本月上 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)			
				統籌科目合計	472,521	-	472,521	195,080	-	
					-	-	-	472,521	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	157,399,521	-	157,399,521	30,408,521	6,822,542	
					-	-	-	15,499,758	-	
					-	-	-	23,586,979	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 立 仁 愛 之 家

## 平 衡 表

中 華 民 國 115 年 2 月 28 日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	434,075,317	負債	9,272,843
流動資產	9,572,843	流動負債	5,683,340
專戶存款	9,272,843	應付代收款	5,683,340
零用金	300,000	其他負債	3,589,503
預付款		存入保證金	3,589,503
固定資產	424,500,474	淨資產	424,802,474
土地	280,457,355	資產負債淨額	424,802,474
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	424,802,474
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	17,229,634		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,245,012		
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	434,075,317	合 計	434,075,317
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	-