

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4月30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	354,000 -	30,933 359,595	- 5,595	
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	354,000 -	30,933 359,595	- 5,595	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 308	- 308	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	354,000 -	30,933 359,287	- 5,287	
				經常門合計	944,000 -	944,000	554,000 -	30,933 461,946	- -92,054	
				總計	944,000 -	944,000	554,000 -	30,933 461,946	- -92,054	

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4月30日

頁數：第1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	代碼及名稱	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)
					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				備註(預付款)
01				6311113010000 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	16,310,000	2,042,001	1,742,882
					-	-		14,567,118		93,928
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	16,310,000	2,042,001	1,742,882
					-	-		14,567,118		93,928
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	16,081,000	2,036,011	1,623,334
					-	-		14,457,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	491,000	-	485,000	185,000	5,990	117,548
					-	-6,000		67,452		93,928
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	114,000	-	120,000	44,000	-	2,000
					-	6,000		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6311113040000 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,838,100	38,119,100	9,093,037	7,836,890
					-	-30,900		30,282,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第2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	代碼及名稱	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)
					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				備註(預付款)
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,838,100	38,119,100	9,093,037	7,836,890
					-	-30,900		30,282,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	85,929,000	-	85,898,100	26,670,100	6,993,111	4,229,141
					-	-30,900		22,440,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	29,940,000	-	29,940,000	11,449,000	2,099,926	3,607,749
					-	-		7,841,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	149,327,000	-	149,296,100	54,429,100	11,135,038	9,579,772
					-	-30,900		44,849,328		
					-	-		-		93,928
					-	-		-		
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	6,871,638	759,262
					-	30,900		6,871,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6311113040100 老人就養照顧業務*	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	6,871,638	759,262
					-	30,900		6,871,638		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					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				
		30	300000 設備及投資*	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	6,871,638	759,262	
				-	30,900			6,871,638		
				-				-		
				-				-		
			資本門合計	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	6,871,638	759,262	
				-	30,900			6,871,638		
				-				-		
				-				-		
			經資門合計	156,927,000	-	156,927,000	62,060,000	18,006,676	10,339,034	
				-				51,720,966		
				-				-	93,928	
				-				-		
01			7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	900,971	-	900,971	900,971	195,080	-	
				-				900,971		
				-				-		
				-				-		
				-				-		
	01		7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	900,971	-	900,971	900,971	195,080	-	
				-				900,971		
				-				-		
				-				-		
				-				-		
		10	100000 人事費	900,971	-	900,971	900,971	195,080	-	
				-				900,971		
				-				-		
				-				-		

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4月30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	代碼及名稱	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)
					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				備註(預付款)
01				8911113010000 公務人員各項補助	68,800	-	68,800	-	-	
					-	-		68,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911113010100 公務人員各項補助	68,800	-	68,800	-	-	
					-	-		68,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,800	-	68,800	-	-	
					-	-		68,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	969,771	-	969,771	195,080	-	
					-	-		969,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,896,771	-	157,896,771	63,029,771	18,201,756	
					-	-		52,690,737	10,339,034	
					-	-		-	93,928	
					-	-		-	-	

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國115年4月30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	442,775,469	負債	10,695,304
流動資產	11,089,232	流動負債	8,231,782
專戶存款	10,695,304	應付代收款	8,231,782
零用金	300,000	其他負債	2,463,522
預付款	93,928	存入保證金	2,463,522
固定資產	431,684,237	淨資產	432,080,165
土地	280,457,355	資產負債淨額	432,080,165
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	432,080,165
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	37,388,152		
累計折舊－機械及設備	-14,396,227		
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	13,615,129		
累計折舊－雜項設備	-9,720,792		
購建中固定資產	13,206,526		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	442,775,469	合 計	442,775,469
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	-