

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 立 仁 愛 之 家

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	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	20,787,000	2,265,977	1,784,294
					-	-			19,002,706	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	20,787,000	2,265,977	1,784,294
					-	-			19,002,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	20,503,000	2,188,382	1,706,380
					-	-			18,796,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	491,000	-	479,000	196,000	35,595	73,914
					-	-12,000			122,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	126,000	88,000	42,000	4,000
					-	12,000			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,838,100	55,993,100	8,800,665	7,836,694
					-	-30,900			48,156,406	
					-	-			-	-
					-	-				

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 6 月 30 日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 6 月 30 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	執行較 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	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					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	-	275,318
					-	30,900			7,355,582	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,600,000	-	7,630,900	7,630,900	-	275,318
					-	30,900			7,355,582	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	156,927,000	-	156,927,000	84,411,000	11,066,642	9,896,306
					-	-			74,514,694	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	1,299,371	-	1,299,371	1,299,371	203,320	-
					-	-			1,299,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	1,299,371	-	1,299,371	1,299,371	203,320	-
					-	-			1,299,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,299,371	-	1,299,371	1,299,371	203,320	-
					-	-			1,299,371	
					-	-			-	-
					-	-				

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 6 月 30 日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8911113010000 公務人員各項補助	78,200	-	78,200	78,200	-	-
					-	-			78,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	78,200	-	78,200	78,200	-	-
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,377,571	-	1,377,571	1,377,571	203,320	-
					-	-			1,377,571	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	158,304,571	-	158,304,571	85,788,571	11,269,962	9,896,306
					-	-			75,892,265	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 6 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	444,328,623	負債	11,376,192
流動資產	11,676,192	流動負債	8,912,670
專戶存款	11,376,192	應付代收款	8,912,670
零用金	300,000	其他負債	2,463,522
固定資產	432,650,431	存入保證金	2,463,522
土地	280,457,355	淨資產	432,952,431
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	432,952,431
累計折舊－土地改良物	-3,169,388	資產負債淨額	432,952,431
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	37,330,169		
累計折舊－機械及設備	-14,338,825		
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	13,769,874		
累計折舊－雜項設備	-9,442,136		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	444,328,623	合 計	444,328,623
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	-