

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7月31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115年1月1日至115年7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)=(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	23,172,000	2,198,771	1,970,523
					-	-			21,201,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	23,172,000	2,198,771	1,970,523
					-	-			21,201,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	22,788,000	2,183,171	1,808,209
					-	-			20,979,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	491,000	-	479,000	296,000	15,600	158,314
					-	-12,000			137,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	126,000	88,000	-	4,000
					-	12,000			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,838,100	65,702,100	8,904,054	8,641,640
					-	-30,900			57,060,460	
					-	-			-	-
					-	-				

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 7 月 3 1 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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 7 月 3 1 日

頁數：第3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7月31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		應付數(3)		備註(預付款)		
					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									
					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	1,682,516	-		-	1,682,516	1,682,516	304,945	-	-	-		
					-	-		-			1,682,516	-	-	-		
					-	-		-			-	-	-	-		
					-	-		-			-	-	-	-		
				總計	158,609,516	-		-	158,609,516	98,187,516	11,554,530	10,740,721	-	-		
					-	-		-			87,446,795	-	-	-		
					-	-		-			-	-	-	-		
					-	-		-			-	-	-	-		

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 7 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	444,402,933	負債	11,202,677
流動資產	11,502,677	流動負債	8,776,171
專戶存款	11,202,677	應付代收款	8,776,171
零用金	300,000	其他負債	2,426,506
固定資產	432,898,256	存入保證金	2,426,506
土地	280,457,355	淨資產	433,200,256
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	433,200,256
累計折舊－土地改良物	-3,169,388	資產負債淨額	433,200,256
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	37,099,844		
累計折舊－機械及設備	-14,110,803		
交通及運輸設備	17,407,294		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,245,012		
雜項設備	13,873,242		
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	444,402,933	合 計	444,402,933
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	-