

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8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)=(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				07110000000 財產收入	222,000 -	222,000	212,000	- 211,893	-	-107
	01			07111130100 財產孳息	212,000 -	212,000	212,000	- 211,893	-	-107
		01		07111130101 利息收入	- -	-	-	- 442	-	442
		03		07111130103 租金收入	212,000 -	212,000	212,000	- 211,451	-	-549
	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				12110000000 其他收入	722,000 -	722,000	380,000	13,200 739,195	-	359,195
	02			12111130200 雜項收入	722,000 -	722,000	380,000	13,200 739,195	-	359,195
		01		12111130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 308	-	308
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000 -	722,000	380,000	13,200 738,887	-	358,887
				經常門合計	944,000 -	944,000	592,000	13,200 951,088	-	359,088
				總計	944,000 -	944,000	592,000	13,200 951,088	-	359,088

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 8 月 3 1 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	25,416,000	2,156,321	2,058,202
					-	-			23,357,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	25,416,000	2,156,321	2,058,202
					-	-			23,357,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	25,023,000	2,068,921	1,974,288
					-	-			23,048,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	491,000	-	479,000	305,000	87,400	79,914
					-	-12,000			225,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	115,546,366	74,243,366	8,830,488	8,352,418
					-	-322,634			65,890,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2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			6311113040100 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,546,366	74,243,366	8,830,488	8,352,418
					-	-322,634			65,890,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	85,929,000	-	85,898,100	53,766,100	6,476,629	4,904,462
					-	-30,900			48,861,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,648,266	20,477,266	2,353,859	3,447,956
					-	-291,734			17,029,310	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	149,327,000	-	149,004,366	99,659,366	10,986,809	10,410,620
					-	-322,634			89,248,746	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,600,000	-	7,922,634	7,922,634	225,800	194,492
					-	322,634			7,728,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,600,000	-	7,922,634	7,922,634	225,800	194,492
					-	322,634			7,728,142	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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8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	
					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	80,550	-	80,550	80,550	2,350	-
					-	-			80,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911113010100 公務人員各項補助	80,550	-	80,550	80,550	2,350	-
					-	-			80,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,800	-	68,800	68,800	-	-
					-	-			68,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,750	-	11,750	11,750	2,350	-
					-	-			11,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,935,445	-	1,935,445	1,935,445	252,929	-
					-	-			1,935,445	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	158,862,445	-	158,862,445	109,517,445	11,465,538	10,605,112
					-	-			98,912,333	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 8 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	441,776,037	負債	8,266,393
流動資產	8,566,393	流動負債	5,935,893
專戶存款	8,266,393	應付代收款	5,935,893
零用金	300,000	其他負債	2,330,500
固定資產	433,207,644	存入保證金	2,330,500
土地	280,457,355	淨資產	433,509,644
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	433,509,644
累計折舊－土地改良物	-3,169,388	資產負債淨額	433,509,644
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	37,172,373		
累計折舊－機械及設備	-14,099,744		
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	14,099,042		
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	441,776,037	合 計	441,776,037
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	-