

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9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 9 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	27,697,000	2,185,307	2,153,895
					-	-			25,543,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113010100 一般行政	33,458,000	-	33,458,000	27,697,000	2,185,307	2,153,895
					-	-			25,543,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,853,000	-	32,853,000	27,258,000	2,125,307	2,083,981
					-	-			25,174,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	491,000	-	479,000	313,000	18,000	69,914
					-	-12,000			243,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	126,000	126,000	42,000	-
					-	12,000			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	115,869,000	-	115,463,330	83,047,330	8,367,299	8,789,083
					-	-405,670			74,258,247	
					-	-			-	-
					-	-				

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 9 月 30 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	-	115,463,330	83,047,330	8,367,299	8,789,083
					-	-405,670			74,258,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	85,929,000	-	85,898,100	60,283,100	6,889,168	4,532,294
					-	-30,900			55,750,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,940,000	-	29,565,230	22,764,230	1,478,131	4,256,789
					-	-374,770			18,507,441	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	149,327,000	-	148,921,330	110,744,330	10,552,606	10,942,978
					-	-405,670			99,801,352	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6311113040000 老人就養照顧業務	7,600,000	-	8,005,670	8,005,670	-	277,528
					-	405,670			7,728,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311113040100 老人就養照顧業務*	7,600,000	-	8,005,670	8,005,670	-	277,528
					-	405,670			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 9 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	-	8,005,670	8,005,670	-	277,528
					-	405,670			7,728,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,600,000	-	8,005,670	8,005,670	-	277,528
					-	405,670			7,728,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	156,927,000	-	156,927,000	118,750,000	10,552,606	11,220,506
					-	-			107,529,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,066,153	-	2,066,153	2,066,153	211,258	-
					-	-			2,066,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,066,153	-	2,066,153	2,066,153	211,258	-
					-	-			2,066,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,066,153	-	2,066,153	2,066,153	211,258	-
					-	-			2,066,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 9 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	80,550	-	80,550	80,550	-	-
					-	-			80,550	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8911113010100 公務人員各項補助	80,550	-	80,550	80,550	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			11,750	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,146,703	-	2,146,703	2,146,703	211,258	-
					-	-			2,146,703	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	159,073,703	-	159,073,703	120,896,703	10,763,864	11,220,506
					-	-			109,676,197	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 9 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	443,815,096	負債	8,103,894
流動資產	8,403,894	流動負債	5,863,394
專戶存款	8,103,894	應付代收款	5,863,394
零用金	300,000	其他負債	2,240,500
固定資產	435,409,202	存入保證金	2,240,500
土地	280,457,355	淨資產	435,711,202
土地改良物	8,777,877	資產負債淨額	435,711,202
累計折舊－土地改良物	-3,169,388	資產負債淨額	435,711,202
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	19,489,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,245,012		
雜項設備	14,161,617		
累計折舊－雜項設備	-9,385,143		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	443,815,096	合 計	443,815,096
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	-