

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國108年10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	7,654,785	負債	5,253,638
流動資產	7,654,785	流動負債	5,253,638
現金	5,553,638	存入保證金	2,628,025
專戶存款	5,253,638	存入保證金	2,628,025
零用金	300,000	應付代收款	2,625,613
應收款項	2,047,747	應付代收款	2,625,613
應收帳款	2,047,747	淨資產	2,401,147
預付款	50,000	資產負債淨額	2,401,147
預付款	50,000	資產負債淨額	2,401,147
存出保證金	3,400	資產負債淨額	2,401,147
存出保證金	3,400		
合 計	7,654,785	合 計	7,654,785
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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)		
06				財產收入	28,000	28,000	17,000	-	-10,289	
	01			財產孳息	8,000	8,000	7,000	-	-289	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	151	
		02		租金收入	6,000	6,000	6,000	-	-440	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-10,000	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-10,000	
11				其他收入	242,000	242,000	197,000	93,600	629,900	
	02			雜項收入	242,000	242,000	197,000	93,600	629,900	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	81,000	165,000	
		10		其他雜項收入	242,000	242,000	197,000	12,600	464,900	
				經常門合計	270,000	270,000	214,000	93,600	619,611	
				總計	270,000	270,000	214,000	93,600	619,611	

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	32,567,000	-	32,567,000	29,131,000	2,107,068	2,370,785
					-	-		26,760,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,567,000	-	32,567,000	29,131,000	2,107,068	2,370,785
					-	-		26,760,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	32,178,000	-	32,178,000	28,755,000	2,044,791	2,289,753
					-	-		26,465,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	293,000	-	293,000	280,000	62,277	63,032
					-	-		216,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	18,000
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				老人就養照顧業務	93,086,000	-	93,086,000	73,048,000	7,277,398	9,176,083
					-	-		63,871,917	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			老人就養照顧業務	93,086,000	-	93,086,000	73,048,000	7,277,398	9,176,083
					-	-		63,871,917	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	64,342,000	-	64,342,000	49,907,000	4,514,364	6,316,642
					-	-		43,590,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			04	獎補助費	28,744,000	-	28,744,000	23,141,000	2,763,034	2,859,441
					-	-			20,281,559	
					-	-			-	50,000
				經常門合計	125,653,000	-	125,653,000	102,179,000	9,384,466	11,546,868
					-	-			90,632,132	
					-	-			-	50,000
04				老人就養照顧業務	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	852,396	5,955,399
					-	-			2,674,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			老人就養照顧業務*	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	852,396	5,955,399
					-	-			2,674,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	852,396	5,955,399
					-	-			2,674,601	
					-	-			-	-
				資本門合計	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	852,396	5,955,399
					-	-			2,674,601	
					-	-			-	-
				經費門合計	134,283,000	-	134,283,000	110,809,000	10,236,862	17,502,267
					-	-			93,306,733	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,834,741	-	1,834,741	1,834,741	177,289	-
					-	-			1,834,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			公務人員退休給付	1,834,741	-	1,834,741	1,834,741	177,289	-
					-	-		1,834,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,834,741	-	1,834,741	1,834,741	177,289	-
					-	-		1,834,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公教人員各項補助	526,300	-	526,300	526,300	-	-
					-	-		526,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公教人員各項補助	526,300	-	526,300	526,300	-	-
					-	-		526,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	526,300	-	526,300	526,300	-	-
					-	-		526,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,361,041	-	2,361,041	2,361,041	177,289	-
					-	-		2,361,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	136,644,041	-	136,644,041	113,170,041	10,414,151	17,502,267
					-	-		95,667,774		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		