

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國108年11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	7,577,191	負債	5,176,044
流動資產	7,577,191	流動負債	5,176,044
現金	5,476,044	存入保證金	2,648,925
專戶存款	5,176,044	存入保證金	2,648,925
零用金	300,000	應付代收款	2,527,119
應收款項	2,047,747	應付代收款	2,527,119
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	7,577,191	合 計	7,577,191
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11月30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	2,300	-	-7,989
					-			9,011		
	01			財產孳息	8,000	8,000	7,000	-	-	-289
					-			6,711		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	151
					-			1,151		
		02		租金收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-440
					-			5,560		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,300	-	-7,700
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,300	-	-7,700
					-			2,300		
11				其他收入	242,000	242,000	214,000	3,300	-	616,200
					-			830,200		
	02			雜項收入	242,000	242,000	214,000	3,300	-	616,200
					-			830,200		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	165,000
					-			165,000		
		10		其他雜項收入	242,000	242,000	214,000	3,300	-	451,200
					-			665,200		
				經常門合計	270,000	270,000	231,000	5,600	-	608,211
					-			839,211		
				總計	270,000	270,000	231,000	5,600	-	608,211
					-			839,211		

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11月30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	31,294,000	2,197,134	2,336,651
					-	-		28,957,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,567,000	-	32,567,000	31,294,000	2,197,134	2,336,651
					-	-		28,957,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	32,178,000	-	32,178,000	30,910,000	2,189,554	2,255,199
					-	-		28,654,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	293,000	-	293,000	288,000	7,580	63,452
					-	-		224,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	79,845,000	7,103,349	8,869,734
					-	-		70,975,266	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			老人就養照顧業務	93,086,000	-	93,086,000	79,845,000	7,103,349	8,869,734
					-	-		70,975,266	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	64,342,000	-	64,342,000	54,594,000	5,324,725	5,678,917
					-	-		48,915,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	25,251,000	1,778,624	3,190,817
					-	-			22,060,183	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
				經常門合計	125,653,000	-	125,653,000	111,139,000	9,300,483	11,206,385
					-	-			99,932,615	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
04				老人就養照顧業務	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	725	5,954,674
					-	-			2,675,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			老人就養照顧業務*	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	725	5,954,674
					-	-			2,675,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	725	5,954,674
					-	-			2,675,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	725	5,954,674
					-	-			2,675,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	134,283,000	-	134,283,000	119,769,000	9,301,208	17,161,059
					-	-			102,607,941	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,998,043	-	1,998,043	1,998,043	163,302	-
					-	-			1,998,043	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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	1,998,043	-	1,998,043	1,998,043	163,302	-
					-	-		1,998,043		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,998,043	-	1,998,043	1,998,043	163,302	-
					-	-		1,998,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	2,524,343	-	2,524,343	2,524,343	163,302	-
					-	-		2,524,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	136,807,343	-	136,807,343	122,293,343	9,464,510	17,161,059
					-	-		105,132,284		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		