

新 北 市 立 仁 愛 之 家

平 衡 表

中 華 民 國 108 年 12 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	5,971,875	負 債	9,175,334
流動資產	5,971,875	流動負債	9,175,334
現金	3,920,728	應付款項	5,254,606
專戶存款	3,920,728	應付帳款	5,254,606
零用金	0	存入保證金	2,543,145
應收款項	2,047,747	存入保證金	2,543,145
應收帳款	2,047,747	應付代收款	1,377,583
預付款	0	應付代收款	1,377,583
預付款	0	淨資產	-3,203,459
存出保證金	3,400	資產負債淨額	-3,203,459
存出保證金	3,400	資產負債淨額	-3,203,459
		資產負債淨額	-3,203,459
合 計	5,971,875	合 計	5,971,875
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
06				財產收入	28,000	28,000	1,228	-	-17,761	
	01			財產孳息	8,000	8,000	1,228	-	-61	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,228	-	379	
			02	租金收入	6,000	6,000	2,379	-	-440	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-17,700	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,300	-	-17,700	
11				其他收入	242,000	242,000	68,971	-	657,171	
	02			雜項收入	242,000	242,000	899,171	-	657,171	
		01		收回以前年度歲出	-	-	899,171	-	165,000	
		10		其他雜項收入	242,000	242,000	165,000	-	492,171	
				經常門合計	270,000	270,000	68,971	-	639,410	
				總計	270,000	270,000	734,171	-	639,410	
					-	-	70,199	-		
					-	-	909,410	-		
					-	-	70,199	-		
					-	-	909,410	-		

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	32,567,000	-	32,567,000	32,567,000	1,465,905	2,143,746
					-	-			30,423,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,567,000	-	32,567,000	32,567,000	1,465,905	2,143,746
					-	-			30,423,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,178,000	-	32,178,000	32,178,000	1,449,250	2,073,949
					-	-			30,104,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	293,000	-	293,000	293,000	16,655	51,797
					-	-			241,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	93,086,000	14,582,498	7,528,236
					-	-			85,557,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			老人就養照顧業務	93,086,000	-	93,086,000	93,086,000	14,582,498	7,528,236
					-	-			85,557,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	64,342,000	-	64,342,000	64,342,000	11,344,389	4,082,528
					-	-			60,259,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	28,744,000	3,238,109	
					-	-			25,298,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,653,000	-	125,653,000	125,653,000	16,048,403	9,671,982
					-	-			115,981,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				老人就養照顧業務	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	43,499	656,569
					-	-			2,718,825	-
					-	-			5,254,606	-
					-	-			-	-
	01			老人就養照顧業務*	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	43,499	656,569
					-	-			2,718,825	-
					-	-			5,254,606	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	43,499	656,569
					-	-			2,718,825	-
					-	-			5,254,606	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000	43,499	656,569
					-	-			2,718,825	-
					-	-			5,254,606	-
					-	-			-	-
				經費門合計	134,283,000	-	134,283,000	134,283,000	16,091,902	10,328,551
					-	-			118,699,843	-
					-	-			5,254,606	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,087,378	-	2,087,378	2,087,378	89,335	-
					-	-			2,087,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			公務人員退休給付	2,087,378	-	2,087,378	2,087,378	89,335	-
					-	-		2,087,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,087,378	-	2,087,378	2,087,378	89,335	-
					-	-		2,087,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,613,678	-	2,613,678	2,613,678	89,335	-
					-	-		2,613,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	136,896,678	-	136,896,678	136,896,678	16,181,237	10,328,551
					-	-		121,313,521	-	-
					-	-		5,254,606	-	-
					-	-		-	-	-