

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
05				05110000000 規費收入	8,692,000 -	8,692,000	6,621,000	66,365 4,664,399	-	-1,956,601
	03			05111140300 使用規費收入	8,692,000 -	8,692,000	6,621,000	66,365 4,664,399	-	-1,956,601
		07		05111140307 服務費	8,692,000 -	8,692,000	6,621,000	66,365 4,664,399	-	-1,956,601
07				07110000000 財產收入	1,930,000 -	1,930,000	1,576,000	150,000 1,487,464	-	-88,536
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 -	1,920,000	1,570,000	150,000 1,382,568	-	-187,432
		01		07111140101 利息收入	- -	-	-	- 4,568	-	4,568
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 -	1,920,000	1,570,000	150,000 1,378,000	-	-192,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- 104,896	-	98,896
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- 104,896	-	98,896
12				12110000000 其他收入	127,000 -	127,000	94,000	- 76,730	-	-17,270
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	94,000	- 76,730	-	-17,270
		01		12111140201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 14,406	-	14,406
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	94,000	- 62,324	-	-31,676
				經常門合計	10,749,000 -	10,749,000	8,291,000	216,365 6,228,593	-	-2,062,407
				總計	10,749,000 -	10,749,000	8,291,000	216,365 6,228,593	-	-2,062,407

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
01				6311114010000 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	78,010,000	5,998,965	5,702,268
					-	-			72,307,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	78,010,000	5,998,965	5,702,268
					-	-			72,307,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,399,000	-	83,399,000	77,286,000	5,866,942	5,575,773
					-	-			71,710,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	837,000	-	837,000	580,000	90,023	112,495
					-	-			467,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	42,000	14,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	70,741,000	6,946,360	4,717,862
					-	-			66,023,138	
					-	-			-	23,790
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	70,741,000	6,946,360	4,717,862
					-	-			66,023,138	
					-	-			-	23,790
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,479,000	-	65,479,000	58,805,000	5,257,003	3,048,487
					-	-			55,756,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院
經費累計表
中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
			40	400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	11,936,000	1,689,357	1,669,375
					-	-			10,266,625	
					-	-			-	23,790
					-	-				
				經常門合計	164,440,000	-	164,440,000	148,751,000	12,945,325	10,420,130
					-	-			138,330,870	
					-	-			-	23,790
					-	-				
05				6311114050000 身障養護業務	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	-
					-	-			1,489,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	-
					-	-			1,489,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	-
					-	-			1,489,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	-
					-	-			1,489,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	165,929,000	-	165,929,000	150,240,000	12,945,325	10,420,130
					-	-			139,819,870	
					-	-			-	23,790
					-	-				
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	5,399,730	-	5,399,730	5,399,730	885,999	-
					-	-			5,399,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	5,399,730	-	5,399,730	5,399,730	885,999	-
					-	-			5,399,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,399,730	-	5,399,730	5,399,730	885,999	-
					-	-			5,399,730	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7611114020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7611114020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911114010000 公務人員各項補助	1,009,390	-	1,009,390	1,009,390	302,800	-
					-	-			1,009,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911114010100 公務人員各項補助	1,009,390	-	1,009,390	1,009,390	302,800	-
					-	-			1,009,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,009,390	-	1,009,390	1,009,390	302,800	-
					-	-			1,009,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,412,120	-	6,412,120	6,412,120	1,188,799	-
					-	-			6,412,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	172,341,120	-	172,341,120	156,652,120	14,134,124	10,420,130
					-	-			146,231,990	
					-	-			-	23,790
					-	-				

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國114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	454,086,731	負債	41,916,238
流動資產	44,116,836	流動負債	27,081,147
專戶存款	41,176,670	應付代收款	27,081,147
零用金	300,000	其他負債	14,835,091
應收帳款	2,616,376	存入保證金	7,659,057
預付款	23,790	應付保管款	7,176,034
固定資產	409,228,177	淨資產	412,170,493
土地	220,729,100	資產負債淨額	412,170,493
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	412,170,493
累計折舊－土地改良物	-1,801,800		
房屋建築及設備	240,598,740		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,501,017		
機械及設備	51,333,192		
累計折舊－機械及設備	-31,902,520		
交通及運輸設備	35,073,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,968,010		
雜項設備	40,152,626		
累計折舊－雜項設備	-31,300,337		
無形資產	2,150		
電腦軟體	2,150		
其他資產	739,568		
暫付款	739,568		
合 計	454,086,731	合 計	454,086,731
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14