

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12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	8,692,000	1,499,578 8,030,460	-	-661,540
	03			05111140300 使用規費收入	8,692,000 -	8,692,000	8,692,000	1,499,578 8,030,460	-	-661,540
		07		05111140307 服務費	8,692,000 -	8,692,000	8,692,000	1,499,578 8,030,460	-	-661,540
07				07110000000 財產收入	1,930,000 -	1,930,000	1,930,000	418,871 1,963,335	-	33,335
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 -	1,920,000	1,920,000	395,361 1,834,929	-	-85,071
		01		07111140101 利息收入	- -	-	-	5,361 9,929	-	9,929
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 -	1,920,000	1,920,000	390,000 1,825,000	-	-95,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	23,510 128,406	-	118,406
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	23,510 128,406	-	118,406
12				12110000000 其他收入	127,000 -	127,000	127,000	59,500 137,230	-	10,230
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	127,000	59,500 137,230	-	10,230
		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	127,000	59,500 122,824	-	-4,176
				經常門合計	10,749,000 -	10,749,000	10,749,000	1,977,949 10,131,025	-	-617,975
				總計	10,749,000 -	10,749,000	10,749,000	1,977,949 10,131,025	-	-617,975

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12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)=(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	84,380,000	3,654,426	2,722,457
					-	-			81,657,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	84,380,000	3,654,426	2,722,457
					-	-			81,657,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,399,000	-	83,399,000	83,399,000	3,294,679	2,712,309
					-	-			80,686,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	837,000	-	837,000	837,000	355,747	148
					-	-			836,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	4,000	10,000
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	80,060,000	7,327,147	75,046
					-	-			79,984,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	80,060,000	7,327,147	75,046
					-	-			79,984,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,479,000	-	65,479,000	65,479,000	4,421,355	36,520
					-	-			65,442,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 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)	備註(預付款)	
					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	14,581,000	2,905,792	38,526	
					-	-			14,542,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	164,440,000	-	164,440,000	164,440,000	10,981,573	2,797,503	
					-	-			161,642,497		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	165,929,000	10,981,573	2,797,503	
					-	-			163,131,497		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	5,895,807	-	5,895,807	5,895,807	-	-	
					-	-			5,895,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	5,895,807	-	5,895,807	5,895,807	-	-	
					-	-			5,895,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,895,807	-	5,895,807	5,895,807	-	-	
					-	-			5,895,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月31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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	1,086,310	-	1,086,310	1,086,310	76,920	-		
					-	-		1,086,310	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			8911114010100 公務人員各項補助	1,086,310	-	1,086,310	1,086,310	76,920	-		
					-	-		1,086,310	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	1,086,310	-	1,086,310	1,086,310	76,920	-		
					-	-		1,086,310	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	6,985,117	-	6,985,117	6,985,117	76,920	-		
					-	-		6,985,117	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	172,914,117	-	172,914,117	172,914,117	11,058,493	2,797,503		
					-	-		-	170,116,614	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國114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	449,488,669	負債	49,551,812
流動資產	51,446,364	流動負債	34,674,594
專戶存款	49,131,812	應付代收款	34,674,594
零用金	0	其他負債	14,877,218
應收帳款	2,314,552	存入保證金	7,633,257
預付款	0	應付保管款	7,243,961
固定資產	397,620,155	淨資產	399,936,857
土地	220,729,100	資產負債淨額	399,936,857
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	399,936,857
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	-92,701,957		
機械及設備	51,333,451		
累計折舊－機械及設備	-36,625,468		
交通及運輸設備	35,076,213		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,041,114		
雜項設備	40,226,134		
累計折舊－雜項設備	-32,987,944		
無形資產	2,150		
電腦軟體	2,150		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	449,488,669	合 計	449,488,669
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