

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	8,760,000 —	8,760,000	693,000	13,955 13,955	—	—679,045
	03			05111140300 使用規費收入	8,760,000 —	8,760,000	693,000	13,955 13,955	—	—679,045
		07		05111140307 服務費	8,760,000 —	8,760,000	693,000	13,955 13,955	—	—679,045
07				07110000000 財產收入	1,930,000 —	1,930,000	160,000	127,500 127,500	—	—32,500
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 —	1,920,000	160,000	127,000 127,000	—	—33,000
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 —	1,920,000	160,000	127,000 127,000	—	—33,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	—	500 500	—	500
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	—	500 500	—	500
12				12110000000 其他收入	127,000 —	127,000	14,000	— —	—	—14,000
	02			12111140200 雜項收入	127,000 —	127,000	14,000	— —	—	—14,000
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 —	127,000	14,000	— —	—	—14,000
				經常門合計	10,817,000 —	10,817,000	867,000	141,455 141,455	—	—725,545
				總計	10,817,000 —	10,817,000	867,000	141,455 141,455	—	—725,545

新北市立八里愛心教養院
經費累計表
中華民國115年1月1日至115年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6311114010000 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	23,089,000	9,941,736	13,147,264
					-	-			9,941,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	23,089,000	9,941,736	13,147,264
					-	-			9,941,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,826,000	-	84,826,000	23,030,000	9,897,736	13,132,264
					-	-			9,897,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	858,000	-	858,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	44,000	4,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	12,885,000	7,572,128	5,312,872
					-	-			7,572,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	12,885,000	7,572,128	5,312,872
					-	-			7,572,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,367,000	-	71,367,000	11,656,000	7,489,238	4,166,762
					-	-			7,489,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院
經費累計表
中華民國115年1月1日至115年1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		
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)	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	1,229,000	82,890	1,146,110
					-	-			82,890	
					-	-			-	-
				經常門合計	171,776,000	-	171,776,000	35,974,000	17,513,864	18,460,136
					-	-			17,513,864	
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	13,427,000	-	13,427,000	7,794,000	-	7,794,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	13,427,000	-	13,427,000	7,794,000	-	7,794,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,427,000	-	13,427,000	7,794,000	-	7,794,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,427,000	-	13,427,000	7,794,000	-	7,794,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	185,203,000	-	185,203,000	43,768,000	17,513,864	26,254,136
					-	-			17,513,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	947,626	-	947,626	947,626	947,626	-
					-	-			947,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	947,626	-	947,626	947,626	947,626	-
					-	-			947,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	947,626	-	947,626	947,626	947,626	-
					-	-			947,626	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	947,626	-	947,626	947,626	947,626	-
					-	-			947,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院
經費累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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	
					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				
				總計	186,150,626	-	186,150,626	44,715,626	18,461,490	26,254,136
					-	-			18,461,490	-
					-	-			-	-
					-	-				

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年1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	442,392,060	負債	41,185,477
流動資產	44,222,151	流動負債	26,274,056
專戶存款	40,585,306	應付代收款	26,274,056
零用金	300,000	其他負債	14,911,421
應收帳款	3,336,845	存入保證金	7,633,257
固定資產	397,567,588	應付保管款	7,278,164
土地	220,729,100	淨資產	401,206,583
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	401,206,583
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	401,206,583
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	51,333,168		
累計折舊－機械及設備	-36,625,468		
交通及運輸設備	29,847,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,864,972		
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	600,171		
暫付款	600,171		
合 計	442,392,060	合 計	442,392,060
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