

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3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	8,760,000 -	8,760,000	2,079,000	28,100 51,319	-	-2,027,681
	03			05111140300 使用規費收入	8,760,000 -	8,760,000	2,079,000	28,100 51,319	-	-2,027,681
		07		05111140307 服務費	8,760,000 -	8,760,000	2,079,000	28,100 51,319	-	-2,027,681
07				07110000000 財產收入	1,930,000 -	1,930,000	482,000	81,000 298,500	-	-183,500
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 -	1,920,000	480,000	81,000 298,000	-	-182,000
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 -	1,920,000	480,000	81,000 298,000	-	-182,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 500	-	-1,500
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 500	-	-1,500
12				12110000000 其他收入	127,000 -	127,000	42,000	- -	-	-42,000
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	42,000	- -	-	-42,000
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	42,000	- -	-	-42,000
				經常門合計	10,817,000 -	10,817,000	2,603,000	109,100 349,819	-	-2,253,181
				總計	10,817,000 -	10,817,000	2,603,000	109,100 349,819	-	-2,253,181

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3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	35,669,000	5,675,547	8,042,817
					-	-			27,626,183	
					-	-			-	2,816,775
					-	-			-	
	01			6311114010100 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	35,669,000	5,675,547	8,042,817
					-	-			27,626,183	
					-	-			-	2,816,775
					-	-			-	
			10	100000 人事費	84,826,000	-	84,826,000	35,468,000	5,675,547	7,885,817
					-	-			27,582,183	
					-	-			-	2,816,775
					-	-			-	
			20	200000 業務費	858,000	-	858,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	4,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				6311114050000 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	27,606,000	5,801,218	7,916,553
					-	-			19,689,447	
					-	-			-	40,110
					-	-			-	
	01			6311114050100 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	27,606,000	5,801,218	7,916,553
					-	-			19,689,447	
					-	-			-	40,110
					-	-			-	
			20	200000 業務費	71,367,000	-	71,367,000	24,041,000	4,593,283	5,817,711
					-	-			18,223,289	
					-	-			-	40,110
					-	-			-	

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3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)	
					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	3,565,000	1,207,935	2,098,842
					-	-			1,466,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,776,000	-	171,776,000	63,275,000	11,476,765	15,959,370
					-	-			47,315,630	
					-	-			-	2,856,885
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	13,427,000	-	13,427,000	8,094,000	-	592,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	13,427,000	-	13,427,000	8,094,000	-	592,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,427,000	-	13,427,000	8,094,000	-	592,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,427,000	-	13,427,000	8,094,000	-	592,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	185,203,000	-	185,203,000	71,369,000	11,476,765	16,551,905
					-	-			54,817,095	
					-	-			-	2,856,885
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,901,182	-	1,901,182	1,901,182	482,932	-
					-	-			1,901,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,901,182	-	1,901,182	1,901,182	482,932	-
					-	-			1,901,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,901,182	-	1,901,182	1,901,182	482,932	-
					-	-			1,901,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,901,182	-	1,901,182	1,901,182	482,932	-
					-	-			1,901,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	187,104,182	-	187,104,182	73,270,182	11,959,697	16,551,905
					-	-	-	-	56,718,277	
					-	-	-	-	-	2,856,885
					-	-	-	-	-	

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年3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	511,958,122	負債	93,969,416
流動資產	99,319,898	流動負債	80,771,262
專戶存款	92,853,371	應付代收款	80,771,262
零用金	300,000	其他負債	13,198,154
應收帳款	3,309,642	存入保證金	5,852,457
預付款	2,856,885	應付保管款	7,345,697
固定資產	411,520,029	淨資產	417,988,706
土地	226,924,275	資產負債淨額	417,988,706
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	417,988,706
累計折舊－土地改良物	-1,801,800		
房屋建築及設備	240,672,740		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,701,957		
機械及設備	51,432,357		
累計折舊－機械及設備	-36,539,998		
交通及運輸設備	37,328,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,864,972		
雜項設備	40,198,422		
累計折舊－雜項設備	-32,942,689		
無形資產	2,150		
電腦軟體	2,150		
其他資產	1,116,045		
暫付款	1,116,045		
合 計	511,958,122	合 計	511,958,122
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