

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4月30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	2,809,000	70,941 122,260	—	-2,686,740
	03			05111140300 使用規費收入	8,760,000 —	8,760,000	2,809,000	70,941 122,260	—	-2,686,740
		07		05111140307 服務費	8,760,000 —	8,760,000	2,809,000	70,941 122,260	—	-2,686,740
07				07110000000 財產收入	1,930,000 —	1,930,000	642,000	225,350 523,850	—	-118,150
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 —	1,920,000	640,000	225,000 523,000	—	-117,000
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 —	1,920,000	640,000	225,000 523,000	—	-117,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	2,000	350 850	—	-1,150
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	2,000	350 850	—	-1,150
12				12110000000 其他收入	127,000 —	127,000	42,000	917 917	—	-41,083
	02			12111140200 雜項收入	127,000 —	127,000	42,000	917 917	—	-41,083
		01		12111140201 收回以前年度歲出	— —	—	—	917 917	—	917
		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	3,493,000	297,208 647,027	—	-2,845,973
				總計	10,817,000 —	10,817,000	3,493,000	297,208 647,027	—	-2,845,973

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4月30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		
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				6311114010000 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	41,854,000	5,770,389	8,457,428
					-	-			33,396,572	
					-	-			-	2,816,775
					-	-				
	01			6311114010100 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	41,854,000	5,770,389	8,457,428
					-	-			33,396,572	
					-	-			-	2,816,775
					-	-				
			10	100000 人事費	84,826,000	-	84,826,000	41,642,000	5,761,189	8,298,628
					-	-			33,343,372	
					-	-			-	2,816,775
					-	-				
			20	200000 業務費	858,000	-	858,000	164,000	9,200	154,800
					-	-			9,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	34,409,000	7,234,754	7,484,799
					-	-			26,924,201	
					-	-			-	116,660
					-	-				
	01			6311114050100 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	34,409,000	7,234,754	7,484,799
					-	-			26,924,201	
					-	-			-	116,660
					-	-				
			20	200000 業務費	71,367,000	-	71,367,000	29,719,000	5,577,280	5,918,431
					-	-			23,800,569	
					-	-			-	116,660
					-	-				

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4月30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	4,690,000	1,657,474	1,566,368	
					-	-			3,123,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,776,000	-	171,776,000	76,263,000	13,005,143	15,942,227	
					-	-			60,320,773		
					-	-			-	2,933,435	
					-	-			-	-	
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	84,357,000	13,005,143	16,534,762	
					-	-			67,822,238		
					-	-			-	2,933,435	
					-	-			-	-	
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,384,114	-	2,384,114	2,384,114	482,932	-	
					-	-			2,384,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,384,114	-	2,384,114	2,384,114	482,932	-	
					-	-			2,384,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,384,114	-	2,384,114	2,384,114	482,932	-	
					-	-			2,384,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911114010000 公務人員各項補助	212,720	-	212,720	212,720	212,720	-	
					-	-			212,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)
	01			8911114010100 公務人員各項補助	212,720	-	212,720	212,720	212,720	-
					-	-			212,720	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	212,720	-	212,720	212,720	212,720	-
					-	-			212,720	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,596,834	-	2,596,834	2,596,834	695,652	-
					-	-			2,596,834	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	187,799,834	-	187,799,834	86,953,834	13,700,795	16,534,762
					-	-			70,419,072	-
					-	-			-	2,933,435
					-	-				-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年4月30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	506,486,465	負債	87,041,664
流動資產	92,420,244	流動負債	73,809,152
專戶存款	85,925,619	應付代收款	73,809,152
零用金	300,000	其他負債	13,232,512
應收帳款	3,261,190	存入保證金	5,852,457
預付款	2,933,435	應付保管款	7,380,055
固定資產	412,948,026	淨資產	419,444,801
土地	226,924,275	資產負債淨額	419,444,801
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	419,444,801
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	37,821,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,949,348		
雜項設備	40,143,022		
累計折舊－雜項設備	-32,868,043		
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	506,486,465	合 計	506,486,465
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