

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	48,088,000	5,430,839	9,260,589
					-	-			38,827,411	
					-	-			-	2,816,775
					-	-				
	01			6311114010100 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	48,088,000	5,430,839	9,260,589
					-	-			38,827,411	
					-	-			-	2,816,775
					-	-				
			10	100000 人事費	84,826,000	-	84,826,000	47,865,000	5,424,861	9,096,767
					-	-			38,768,233	
					-	-			-	2,816,775
					-	-				
			20	200000 業務費	858,000	-	858,000	175,000	5,978	159,822
					-	-			15,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	41,112,000	6,046,030	8,141,769
					-	-			32,970,231	
					-	-			-	40,110
					-	-				
	01			6311114050100 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	41,112,000	6,046,030	8,141,769
					-	-			32,970,231	
					-	-			-	40,110
					-	-				
			20	200000 業務費	71,367,000	-	71,367,000	35,296,000	5,564,209	5,931,222
					-	-			29,364,778	
					-	-			-	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5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	5,816,000	481,821	2,210,547
					-	-			3,605,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,776,000	-	171,776,000	89,200,000	11,476,869	17,402,358
					-	-			71,797,642	
					-	-			-	2,856,885
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	13,427,000	-	13,427,000	8,244,000	-	742,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	13,427,000	-	13,427,000	8,244,000	-	742,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,427,000	-	13,427,000	8,244,000	-	742,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,427,000	-	13,427,000	8,244,000	-	742,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	185,203,000	-	185,203,000	97,444,000	11,476,869	18,144,893
					-	-			79,299,107	
					-	-			-	2,856,885
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,851,389	-	2,851,389	2,851,389	467,275	-
					-	-			2,851,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,851,389	-	2,851,389	2,851,389	467,275	-
					-	-			2,851,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,851,389	-	2,851,389	2,851,389	467,275	-
					-	-			2,851,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911114010000 公務人員各項補助	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5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				
	01			8911114010100 公務人員各項補助	212,720	-	212,720	212,720	-	-
					-	-		212,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	212,720	-	212,720	212,720	-	-
					-	-		212,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,064,109	-	3,064,109	3,064,109	467,275	-
					-	-		3,064,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	188,267,109	-	188,267,109	100,508,109	11,944,144	18,144,893
					-	-		82,363,216	-	2,856,885
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年5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	497,623,231	負債	78,498,197
流動資產	84,035,412	流動負債	64,969,628
專戶存款	77,858,918	應付代收款	64,969,628
零用金	300,000	其他負債	13,528,569
應收帳款	3,019,609	存入保證金	6,114,457
預付款	2,856,885	應付保管款	7,414,112
固定資產	412,946,390	淨資產	419,125,034
土地	226,924,275	資產負債淨額	419,125,034
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	419,125,034
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	51,375,691		
累計折舊－機械及設備	-36,483,898		
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	40,036,022		
累計折舊－雜項設備	-32,762,113		
無形資產	2,150		
電腦軟體	2,150		
其他資產	639,279		
暫付款	639,279		
合 計	497,623,231	合 計	497,623,231
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