

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6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	4,409,000	34,839 2,025,748	-	-2,383,252
	03			05111140300 使用規費收入	8,760,000 -	8,760,000	4,409,000	34,839 2,025,748	-	-2,383,252
		07		05111140307 服務費	8,760,000 -	8,760,000	4,409,000	34,839 2,025,748	-	-2,383,252
07				07110000000 財產收入	1,930,000 -	1,930,000	962,000	203,248 1,077,406	-	115,406
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 -	1,920,000	960,000	180,158 868,158	-	-91,842
		01		07111140101 利息收入	- -	-	-	158 158	-	158
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 -	1,920,000	960,000	180,000 868,000	-	-92,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	23,090 209,248	-	207,248
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	23,090 209,248	-	207,248
12				12110000000 其他收入	127,000 -	127,000	42,000	77,565 78,482	-	36,482
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	42,000	77,565 78,482	-	36,482
		01		12111140201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 917	-	917
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	42,000	77,565 77,565	-	35,565
				經常門合計	10,817,000 -	10,817,000	5,413,000	315,652 3,181,636	-	-2,231,364
				總計	10,817,000 -	10,817,000	5,413,000	315,652 3,181,636	-	-2,231,364

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6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)=(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	54,441,000	10,577,835	5,035,754
					-	-			49,405,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	54,441,000	10,577,835	5,035,754
					-	-			49,405,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,826,000	-	84,826,000	54,039,000	10,504,135	4,766,632
					-	-			49,272,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	858,000	-	858,000	306,000	29,700	261,122
					-	-			44,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	44,000	8,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	47,961,000	5,997,142	8,993,627
					-	-			38,967,373	
					-	-			-	110
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	47,961,000	5,997,142	8,993,627
					-	-			38,967,373	
					-	-			-	110
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,367,000	-	71,367,000	40,909,000	5,106,704	6,437,518
					-	-			34,471,482	
					-	-			-	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6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)	
					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	7,052,000	890,438	2,556,109
					-	-			4,495,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,776,000	-	171,776,000	102,402,000	16,574,977	14,029,381
					-	-			88,372,619	
					-	-			-	110
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	-	5,925,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	-	5,925,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	-	5,925,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	-	5,925,535
					-	-			7,501,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	185,203,000	-	185,203,000	115,829,000	16,574,977	19,954,916
					-	-			95,874,084	
					-	-			-	110
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,377,527	-	3,377,527	3,377,527	526,138	-
					-	-			3,377,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,377,527	-	3,377,527	3,377,527	526,138	-
					-	-			3,377,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,377,527	-	3,377,527	3,377,527	526,138	-
					-	-			3,377,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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)	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	3,590,247	-	3,590,247	3,590,247	526,138	-
					-	-		3,590,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	188,793,247	-	188,793,247	119,419,247	17,101,115	19,954,916
					-	-			99,464,331	
					-	-			-	110
					-	-				

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年6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	486,972,121	負債	70,712,373
流動資產	73,428,062	流動負債	57,149,345
專戶存款	70,133,854	應付代收款	57,149,345
零用金	300,000	其他負債	13,563,028
應收帳款	2,994,098	存入保證金	6,114,457
預付款	110	應付保管款	7,448,571
固定資產	412,963,390	淨資產	416,259,748
土地	226,924,275	資產負債淨額	416,259,748
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	416,259,748
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	40,053,022		
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	578,519		
暫付款	578,519		
合 計	486,972,121	合 計	486,972,121
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