

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7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	5,209,000	2,031,782 4,057,530	-	-1,151,470
	03			05111140300 使用規費收入	8,760,000 -	8,760,000	5,209,000	2,031,782 4,057,530	-	-1,151,470
		07		05111140307 服務費	8,760,000 -	8,760,000	5,209,000	2,031,782 4,057,530	-	-1,151,470
07				07110000000 財產收入	1,930,000 -	1,930,000	1,122,000	285,561 1,362,967	-	240,967
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 -	1,920,000	1,120,000	265,861 1,134,019	-	14,019
		01		07111140101 利息收入	- -	-	-	7,861 8,019	-	8,019
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 -	1,920,000	1,120,000	258,000 1,126,000	-	6,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	19,700 228,948	-	226,948
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	19,700 228,948	-	226,948
12				12110000000 其他收入	127,000 -	127,000	87,000	663 79,145	-	-7,855
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	87,000	663 79,145	-	-7,855
		01		12111140201 收回以前年度歲出	- -	-	-	663 1,580	-	1,580
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	87,000	- 77,565	-	-9,435
				經常門合計	10,817,000 -	10,817,000	6,418,000	2,318,006 5,499,642	-	-918,358
				總計	10,817,000 -	10,817,000	6,418,000	2,318,006 5,499,642	-	-918,358

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7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	
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	60,627,000	5,901,374	5,320,380
					-	-			55,306,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	85,828,000	-	85,828,000	60,627,000	5,901,374	5,320,380
					-	-			55,306,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,826,000	-	84,826,000	60,214,000	5,775,896	5,165,736
					-	-			55,048,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	858,000	-	858,000	317,000	125,478	146,644
					-	-			170,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	8,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	55,101,000	7,765,346	8,368,281
					-	-			46,732,719	-
					-	-			-	185,628
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	85,948,000	-	85,948,000	55,101,000	7,765,346	8,368,281
					-	-			46,732,719	-
					-	-			-	185,628
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,367,000	-	71,367,000	46,711,000	5,674,879	6,564,639
					-	-			40,146,361	-
					-	-			-	170,478
					-	-			-	-

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7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	8,390,000	2,090,467	1,803,642
					-	-			6,586,358	
					-	-			-	15,150
					-	-				
				經常門合計	171,776,000	-	171,776,000	115,728,000	13,666,720	13,688,661
					-	-			102,039,339	
					-	-			-	185,628
					-	-				
05				6311114050000 身障養護業務	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	150,000	5,775,535
					-	-			7,651,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311114050100 身障養護業務*	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	150,000	5,775,535
					-	-			7,651,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	150,000	5,775,535
					-	-			7,651,465	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,427,000	-	13,427,000	13,427,000	150,000	5,775,535
					-	-			7,651,465	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	185,203,000	-	185,203,000	129,155,000	13,816,720	19,464,196
					-	-			109,690,804	
					-	-			-	185,628
					-	-				
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,029,095	-	4,029,095	4,029,095	651,568	-
					-	-			4,029,095	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,029,095	-	4,029,095	4,029,095	651,568	-
					-	-			4,029,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,029,095	-	4,029,095	4,029,095	651,568	-
					-	-			4,029,095	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7611114020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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			7611114020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911114010000 公務人員各項補助	212,720	-	212,720	212,720	-	-
					-	-			212,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	4,247,815	-	4,247,815	4,247,815	657,568	-
					-	-			4,247,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	189,450,815	-	189,450,815	133,402,815	14,474,288	19,464,196
					-	-			113,938,619	-
					-	-			-	185,628
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年7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	493,880,154	負債	77,229,075
流動資產	80,023,795	流動負債	61,896,895
專戶存款	76,635,660	應付代收款	61,896,895
零用金	300,000	其他負債	15,332,180
應收帳款	2,902,507	存入保證金	7,849,457
預付款	185,628	應付保管款	7,482,723
固定資產	413,260,794	淨資產	416,651,079
土地	226,924,275	資產負債淨額	416,651,079
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	416,651,079
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	51,337,641		
累計折舊－機械及設備	-36,347,229		
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	40,251,807		
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	593,415		
暫付款	593,415		
合 計	493,880,154	合 計	493,880,154
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		待抵銷債權憑證	5