中 華 民 國 102 年 度

新北市立八里愛心教養院

單　　位　　決　　算

（102年1月1日至 102年12月31日）

新北市立八里愛心教養院編製

新北市立八里愛心教養院

目　　錄

中華民國 102 年度

一、總說明

（一）、總說明　第1-4頁

二、主要表

（一）、歲入來源別決算表　第5-10頁

（二）、歲出機關別決算表　第11-14頁

（三）、歲出政事別決算表　第15-18頁

（四）、以前年度歲入來源別轉入數決算表　第19-20頁

（五）、以前年度歲出機關別轉入數決算表　第21-22頁

（六）、以前年度歲出政事別轉入數決算表　第23-24頁

（七）、歲入類平衡表　第25頁

（八）、經費類平衡表　第26頁

三、附屬表

（一）、重大計畫預算執行績效分析表　第27-28頁

（二）、歲入類現金出納表　第29頁

（三）、經費類現金出納表　第30-32頁

（四）、歲入納庫數明細表　第33頁

（五）、以前年度應納庫款明細表　第34頁

（六）、歲出人事費明細表　第35-36頁

（七）、歲出用途別科目分析表　第37-38頁

（八）、歲入類平衡表各科目明細表　第39頁

（九）、經費類平衡表各科目明細表　第40頁

（十）、應付歲出款明細表　第41頁

（十一）、應付歲出保留款明細表　第42頁

（十二）、財產目錄　第43-44頁

（十三）、歲出剔除經費明細表　第45頁

（十四）、歲入保留數(或未結清數)分析表　第46-47頁

（十五）、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第48頁

（十六）、歲出保留數(或未結清數)分析表　第49-50頁

（十七）、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表　第51頁

（十八）、退還以前各年度歲入款明細表　第52頁

四、其他附表

（一）、歲出資本支出分析表　第53-54頁

（二）、獎補助及捐助經費報告表　第55-56頁

（三）、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第57頁

（四）、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第58-59頁

（五）、中央補助款代收代付明細表　第60-61頁

新北市立八里愛心教養院

目　　錄

中華民國 102 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第62-63頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第64-65頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第66-67頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第68-69頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第70-71頁
(十一)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第72頁
(十二)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第73頁

新北市立八里愛心教養院

說　　明

中華民國 102 度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一)已完成施政計畫重點概述：

提供本院院生 156 人、日托院生 54 人之托育養護服務（針對院生之需求制定院生服務計畫）、藝能訓練（聘請園藝、陶藝、輪標舞、合聲團等專業講師）、健康照護與管理、復健〈物理治療、語言治療、水療等復健課程、輔具的使用、照護者之職業傷害預防〉、辦理托育接案訪視收容作業、運用社會資源招募並舉辦志工訓練、身障福利諮詢、親子教育、講座及活動，以期激發院生潛能並達成完善之養教育保健服務提昇本市身障服務品質。

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫名稱	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	重殘服務	1.收容本市低收入戶及一般家庭重度多重障礙兒童給予教養服務以減輕家庭負擔。	1.聘請專業人員來院進行院生藝術指導課程包括陶藝、輪標舞、語言、園藝、合聲團等，促進手眼協調、肌肉控制、視覺和觸覺、肺活量等能力發展；並舉辦生命之美-院生美術陶藝聯展及輪標舞、生聲樂團演出等成果發表；現場體驗、分享、校園策展等活動。 2.聘請專業人員進行教學諮詢及心理諮商；辦理專業講座，提昇工作人員專業服務技能。 3.院生三節返家時，監護院生委託院外護理機構，妥適臨托照護。 4.提供院生營養美味三餐、點心、營養品、管灌食品。 5.採購院生醫療保健及生活日用品，如衣、鞋、寢具、紙尿褲、醫療、輔具、零星用品等。 6.辦理院生社區適應戶外教學休閒文康等活動。 7.補助志工誤餐費、辦理志工會議訓練等活動	已如期完成。	

新北市立八里愛心教養院

說　　明

中華民國 102 度

業務計畫名稱	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	重殘服務		8.辦理親職活動、座談會及潔牙保健宣導等。		
		2. 維持院務運作所需之人力、水、電、維護、清潔等	1. 本院員工、臨時人員薪資、獎金、加班費、保險、文康活動、健康檢查、差旅等支出。 2. 水、電、電話、郵資、辦公文具紙張雜支、院房清潔等。 3. 大客車、救護車、機車等公務車輛稅捐規費、油料、維修保養、保險等支出。 4. 辦公設施設備、復健、輔具等保養維護、院區維修養護等。	已如期完成。	
一般建築及設備	建築及設備	1.公共藝術設置 2. 院生個案管系統 3. 院生醫療床	1. 公共藝術設置提昇院區藝術文化素養。 2. 院生個案管理系統擴充整合性的評估功能。 3. 提供院生所需適宜之醫療床。	1. 進度已完成 50%目前工程進行中 2. 3 項已如期完成。	工程驗收完成日預定於 1/31 驗收結果報告尚需送文化局備查, 預定完成日為 2/21

新北市立八里愛心教養院

說　　明

中華民國 102 度

業務計畫名稱	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
公彩盈餘基金	輔具中心	辦理身心障礙者輔助器具評估暨資源中心服務	輔具服務作整合性的規劃;提供市民申請各類輔具專業、便捷、個別之評估服務及後續輔具審核、申請補助之窗口，避免資源的重複、浪費;落實政府照顧身心障礙者之政策。	已如期完成。	
公彩盈餘基金	日托中心	辦理三峽日托中心身障兒童暨發展遲緩兒童療育服務	提供新北市發展遲緩及身心障礙兒童身心多方位的評估療育服務與健康管理維護;並針對其身心發展及家庭需求，結合專業整合服務模式，規劃及落實個別發展服務計畫。	已如期完成。	

二、預算執行概況：

(一)歲入預算執行概況：

歲入預算全年度預算數數 8,640,000 元，本年度收入實現數 6,980,253 元全數解繳市庫，歲入保留 1,247,499 元，本年度決算數合計 8,227,752 元約佔預算數 95.23%。茲分項如下：

1. 一般賠償收入：全年度無預算數，本年度收入實現數 3,262 元悉數繳庫，係為洗澡床逾期履約罰款。
2. 場地設施使用費：全年度無預算數，本年度收入實現數 83,500 元悉數繳庫，係為員工住宿費。
3. 服務費：本年度預算數 8,640,000 元，本年度收入實現數 6,562,157 元，本年度保留數 1,247,499 元，本年度決算數 7,809,656 元約為預算數 90.39%，係院生托育養護費核定數調整，以致托育養護費較預估數減少。
4. 利息收入：本年度無預算數，本年度收入實現數 477 元悉數繳庫，係零用金及劃撥利息收入。
5. 廢舊物資售價：全年度無預算數，本年度收入實現數 276,260 元悉數繳庫，係為公務車報廢所得。
6. 收回以前年度歲出：全年度無預算數，本年度收入實現數 54,597 元，係以前年度支出收回。

合計決算數 8,227,752 元，執行率 95.23%。

(二)歲出預算執行概況：

全年度預算 120,465,065 元，統籌支撥科目 5,702,151 元，合計預算數 126,167,216 元，本年度支出實現數 115,229,123 元，佔預算數 91.33%，賸餘數 10,938,093 元。茲分項敘述如下：

1. 一般行政：全年度預算數 116,673,065 元，本年度支出實現數 105,823,714 元，佔預算 90.70%，賸餘數 10,849,351 元，主要為 102 年度人事費實際進用員額較少及業務費生活服務員招募

不足節餘所致。

2. 一般建築及設備：全年度預算數 3,792,000 元，本年度支出實現數 3,703,258 元，佔預算 97.66%，賸餘數 88,742 元。

(三) 統籌科目部分：全年度撥付數 5,702,151 元，本年度決算數 5,702,151 元。茲分項敘述如下：

1. 公務人員退休給付：全年度撥付數 5,279,401 元，本年度決算數 5,279,401 元。

2. 公務人員各項補助：全年度撥付數 422,750 元，本年度決算數 422,750 元。

(四)以前年度歲入部分：本院以前年度歲入保留核定數 1,734,440 元，本年度收入實現數 782,720 元，奉准保留 951,720 元轉入下年度繼續處理。

(五)輔具中心預算數 8,655,000 本年度支出實現數 8,378,779 元，佔預算 96.81%，賸餘數 276,221 元。

(六)日托中心預算數 4,945,000 本年度支出實現數 4,150,550 元，佔預算 83.93%，賸餘數 794,450 元。

三、資產負債實況:

(一)資產部分:

資產合計33,790,909元：專戶存款30,346,690元、保留庫款1,245,000元；係公共藝術設置未完成工程款、應收歲入款2,199,219元係99、100、101、102應收未收服務費奉准保留轉入下年度繼續處理。

(二)負債部分：

負債合計33,790,909元：保管款11,109,693元較上年度增加106,047元，係約聘僱人員公自提離職儲金及廠商繳交保固金等、代收款469,394元較上年度減少1,345,651，係電費及保費尚未扣帳、代辦經費18,767,603較上年度增加670,756元，係指定捐款增加、應付歲出款1,245,000元、應納庫數2,199,219元(102年度保留數1,247,499元，101年度保留數498,919元，100年度保留數399,801元，99年度保留數53,000元)

(一)資產科目：總計

1. 經費結存-存款　：本年度30,346,690元，上年度30,915,538元，減少568,848元。
2. 保留庫款　：本年度1,245,000，上年度0元增加1,245,000元
3. 應收歲入款　：本年度2,199,219元，上年度1,734,440元，增加464,779元。

(二)負債科目：總計

1. 保管款　：本年度11,109,693元，上年度11,003,646元，增加106,047元。
2. 代收款　：本年度469,394元，上年度1,815,045元，減少1,345,651元。
3. 代辦經費　：本年度18,767,603元，上年度18,096,847元，增加670,756元。
4. 應付歲出款　：本年度1,245,000，上年度0元，增加1,245,000元。
4. 應納庫數　：本年度2,199,219元，上年度1,734,440元，增加464,779元

新北市立八

歲入來源

中華民

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目					預算數		
款	項	目	節	名　　稱	本年度預算數	預算增減數	合計(1)
				經資門總計	8,640,000	0	8,640,000
				經常門合計	8,640,000	0	8,640,000
03				罰款及賠償收入	0	0	0
	11014			新北市立八里愛心教養院	0	0	0
		03		賠償收入	0	0	0
			03	一般賠償收入	0	0	0
04				規費收入	8,640,000	0	8,640,000
	11014			新北市立八里愛心教養院	8,640,000	0	8,640,000
		02		使用規費收入	8,640,000	0	8,640,000
			05	場地設施使用費	0	0	0
			10	服務費	8,640,000	0	8,640,000
06				財產收入	0	0	0
	11014			新北市立八里愛心教養院	0	0	0
		01		財產孳息	0	0	0
			01	利息收入	0	0	0

里愛心教養院

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
6,980,253	1,247,499	0	8,227,752	-412,248	95.23	
6,980,253	1,247,499	0	8,227,752	-412,248	95.23	
3,262	0	0	3,262	3,262	-	
3,262	0	0	3,262	3,262	-	
3,262	0	0	3,262	3,262	-	
3,262	0	0	3,262	3,262	-	
6,645,657	1,247,499	0	7,893,156	-746,844	91.36	
6,645,657	1,247,499	0	7,893,156	-746,844	91.36	
6,645,657	1,247,499	0	7,893,156	-746,844	91.36	
83,500	0	0	83,500	83,500	-	
6,562,157	1,247,499	0	7,809,656	-830,344	90.39	
276,737	0	0	276,737	276,737	-	
276,737	0	0	276,737	276,737	-	
477	0	0	477	477	-	
477	0	0	477	477	-	

新北市立八

歲入來源

中華民

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目					預算數		
款	項	目	節	名　　稱	本年度預算數	預算增減數	合計(1)
		06		廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
11				其他收入	0	0	0
	11014			新北市立八里愛心教養院	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

里愛心教養院

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
276,260	0	0	276,260	276,260	-	
276,260	0	0	276,260	276,260	-	
54,597	0	0	54,597	54,597	-	
54,597	0	0	54,597	54,597	-	
54,597	0	0	54,597	54,597	-	
54,597	0	0	54,597	54,597	-	

新北市立八

歲入來源

中華民

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

科目					預算數		
款	項	目	節	名　　稱	本年度預算數	預算增減數	合計(1)
				資本門合計	0	0	0

里愛心教養院

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

新北市立八

歲出機關

經資門併計

中華民國

全2頁 第1頁之一

科目					預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數			小計	合計(1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	126,167,216	0	0	0	0	126,167,216
						0	0	0		
11				新北市政府社會局主管	120,465,065	0	0	0	0	120,465,065
						0	0	0		
	11014			新北市立八里愛心教養院	120,465,065	0	0	0	0	120,465,065
						0	0	0		
				經常門小計	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
				資本門小計	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
		01		一般行政	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
			03	重殘服務	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
				人事費	62,376,865	0	0	0	0	62,376,865
						0	0	0		
				業務費	44,256,200	0	0	0	0	44,256,200
						0	0	0		
				獎補助費	10,040,000	0	0	0	0	10,040,000
						0	0	0		
		08		一般建築及設備	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
				*設備及投資	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	5,702,151	0	0	0	0	5,702,151
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	5,702,151	0	0	0	0	5,702,151
						0	0	0		
				經常門小計	5,702,151	0	0	0	0	5,702,151
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
				人事費	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	422,750	0	0	0	0	422,750
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	422,750	0	0	0	0	422,750
						0	0	0		

里愛心教養院

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

決算數						預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
422,750	0	0	0	0	422,750	0	100.00	0	
	0		0						

新北市立八

經常門

歲出政事

全2頁 第1頁之一

中華民國

科目					預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數				合計(1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備	小計	
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經資門總計	126,167,216	0	0	0	0	126,167,216
						0	0	0		
				經常門合計	122,375,216	0	0	0	0	122,375,216
						0	0	0		
14				福利服務支出	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
	11014			新北市立八里愛心教養院	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
		01		一般行政	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
			03	重殘服務	116,673,065	0	0	0	0	116,673,065
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	5,279,401	0	0	0	0	5,279,401
						0	0	0		
28				其他支出	422,750	0	0	0	0	422,750
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	422,750	0	0	0	0	422,750
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	422,750	0	0	0	0	422,750
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	422,750	0	0	0	0	422,750
						0	0	0		

里愛心教養院

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

決算數						預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
113,984,123	0	1,245,000	0	0	115,229,123	-10,938,093	91.33	0	
	1,245,000		0						
111,525,865	0	0	0	0	111,525,865	-10,849,351	91.13	0	
	0		0						
105,823,714	0	0	0	0	105,823,714	-10,849,351	90.70	0	
	0		0						
105,823,714	0	0	0	0	105,823,714	-10,849,351	90.70	0	
	0		0						
105,823,714	0	0	0	0	105,823,714	-10,849,351	90.70	0	
	0		0						
105,823,714	0	0	0	0	105,823,714	-10,849,351	90.70	0	
	0		0						
5,279,401	0	0	0	0	5,279,401	0	100.00	0	
	0		0						
5,279,401	0	0	0	0	5,279,401	0	100.00	0	
	0		0						
5,279,401	0	0	0	0	5,279,401	0	100.00	0	
	0		0						
5,279,401	0	0	0	0	5,279,401	0	100.00	0	
	0		0						
422,750	0	0	0	0	422,750	0	100.00	0	
	0		0						
422,750	0	0	0	0	422,750	0	100.00	0	
	0		0						
422,750	0	0	0	0	422,750	0	100.00	0	
	0		0						
422,750	0	0	0	0	422,750	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

全2頁 第2頁之一

中華民國

科目					預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數			小計	合計(1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
14				福利服務支出	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
	11014			新北市立八里愛心教養院	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
		08		一般建築及設備	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	3,792,000	0	0	0	0	3,792,000
						0	0	0		

里愛心教養院

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

決算數						預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
2,458,258	0	1,245,000	0	0	3,703,258	-88,742	97.66	0	
	1,245,000		0						
2,458,258	0	1,245,000	0	0	3,703,258	-88,742	97.66	0	
	1,245,000		0						
2,458,258	0	1,245,000	0	0	3,703,258	-88,742	97.66	0	
	1,245,000		0						
2,458,258	0	1,245,000	0	0	3,703,258	-88,742	97.66	0	
	1,245,000		0						
2,458,258	0	1,245,000	0	0	3,703,258	-88,742	97.66	0	
	1,245,000		0						

新北市立八

經常門

以前年度歲入來

全1頁　第1頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	**1,734,440**	**0**	**0**	**0**
					經常門合計	**1,734,440**	**0**	**0**	**0**
099					099年度小計	**94,400**	**0**	**0**	**0**
	04				規費收入	94,400	0	0	0
		17104			新北市立八里愛心教養院	94,400	0	0	0
			02		使用規費收入	94,400	0	0	0
				10	服務費	94,400	0	0	0
100					100年度小計	**535,576**	**0**	**0**	**0**
	04				規費收入	535,576	0	0	0
		17104			新北市立八里愛心教養院	535,576	0	0	0
			02		使用規費收入	535,576	0	0	0
				10	服務費	535,576	0	0	0
101					101年度小計	**1,104,464**	**0**	**0**	**0**
	04				規費收入	1,104,464	0	0	0
		11014			新北市立八里愛心教養院	1,104,464	0	0	0
			02		使用規費收入	1,104,464	0	0	0
				10	服務費	1,104,464	0	0	0

里愛心教養院

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
782,720	**0**	**0**	**0**	**951,720**	**0**	
782,720	**0**	**0**	**0**	**951,720**	**0**	
41,400	**0**	**0**	**0**	**53,000**	**0**	
41,400	0	0	0	53,000	0	
41,400	0	0	0	53,000	0	
41,400	0	0	0	53,000	0	
41,400	0	0	0	53,000	0	
135,775	**0**	**0**	**0**	**399,801**	**0**	
135,775	0	0	0	399,801	0	
135,775	0	0	0	399,801	0	
135,775	0	0	0	399,801	0	
135,775	0	0	0	399,801	0	
605,545	**0**	**0**	**0**	**498,919**	**0**	
605,545	0	0	0	498,919	0	
605,545	0	0	0	498,919	0	
605,545	0	0	0	498,919	0	
605,545	0	0	0	498,919	0	

新北市立八

以前年度歲出機

全1頁　第1頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數

里愛心教養院

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

新北市立八

以前年度歲出政

全1頁　第1頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數

里愛心教養院

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

新北市立八里愛心教養院

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	2,199,219.00	應納庫款	2,199,219.00
本年度部分	1,247,499.00		
以前年度部分	951,720.00		
合計	2,199,219.00	合計	2,199,219.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市立八里愛心教養院

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存－存款	30,346,690.00	保管款	11,109,693.00
保留庫款	1,245,000.00	代收款	469,394.00
本年度部分	1,245,000.00	代辦經費	18,767,603.00
		應付歲出款	1,245,000.00
		本年度部分	1,245,000.00
合 計	31,591,690.00	合 計	31,591,690.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市立八

重大計畫預算

全1頁　　第1頁之一　　中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
無	0	0	0	0	0	0	0	0	0

里愛心教養院

執行績效分析表

102年度

單位：新臺幣千元;%

行數				執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數至本年度截止已編列預算數百分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
0	0	0	0					0	0.0	0.0

新北市立八里愛心教養院

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
（二）本期收入 20			7,762,973.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		6,980,253.00	
110500 應收歲入款		782,720.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收項總計			**7,762,973.00**
二、付項			
（一）本期支出 30			7,762,973.00
110900 歲入納庫數		6,980,253.00	
繳付縣庫數	6,980,253.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		782,720.00	
（二）本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付項總計			**7,762,973.00**

新北市立八里愛心教養院

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存 10			30,915,538
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		30,915,538	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
（二）本期收入 20			676,152
221800 預領經費			
預領數	18,834,118.00		
減：註銷數	18,834,118.00		
222000 歲出分配數			
收入數	126,167,216.00 ✓	126167216	
減：收(繳)回數	126,167,216.00 X		
221000 保管款		106,047.00	
收入數	1,478,680.00		
減：付還數	1,372,633.00		
221300 代收款		-1,345,651.00	
收入數	29,242,169.00		
減：支付數或退還數	30,587,820.00		
221500 代辦經費		670,756.00	
收入數	34,807,271.00		
減：沖轉數	34,136,515.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			35,598,368 ✓
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收項總計			35,591,690 √

新北市立八里愛心教養院

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
二、付項			
(一) 本期支出 30			6,751,016.00
212100 經費支出			
支付數	113,984,123		
減：收回或沖轉數	113,984,123		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	182,000.00		
減：收回或沖轉數	182,000.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	2,363,517.00		
減：收回或沖轉數	2,363,517.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			

新北市立八里愛心教養院

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
減：沖轉數				
211801	代辦押金			
支付數				
減：收回數或沖轉數				
231000	經費賸餘－待納庫			
二、付項				
231100	經費賸餘－押金			
（二）本期結存	40			31,591,690.00
210500	可支庫款			
210700	保留庫款		1,245,000.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		30,346,690.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
付項總計				35,591,690

新北市立八里愛心教養院

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			合計	6,980,253	
03			罰款及賠償收入	3,262	
	03		賠償收入	3,262	
		03	一般賠償收入	3,262	
04			規費收入	6,645,657	
	02		使用規費收入	6,645,657	
		05	場地設施使用費	83,500	
		10	服務費	6,562,157	
06			財產收入	276,737	
	01		財產孳息	477	
		01	利息收入	477	
	06		廢舊物資售價	276,260	
		01	廢舊物資售價	276,260	
11			其他收入	54,597	
	06		雜項收入	54,597	
		03	收回以前年度歲出	54,597	

新北市立八里愛心教養院

以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102年度

年度別	科目					以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	節	名稱					
					合計	**1,734,440**	**782,720**	**0**	**951,720**	
99					**99年度小計**	**94,400**	**41,400**	**0**	**53,000**	
	04				規費收入	94,400	41,400	0	53,000	
		11014			新北市立八里愛心教養院	94,400	41,400	0	53,000	
			02		使用規費收入	94,400	41,400	0	53,000	
				10	服務費	94,400	41,400	0	53,000	
100					**100年度小計**	**535,576**	**135,775**	**0**	**399,801**	
	04				規費收入	535,576	135,775	0	399,801	
		11014			新北市立八里愛心教養院	535,576	135,775	0	399,801	
			02		使用規費收入	535,576	135,775	0	399,801	
				10	服務費	535,576	135,775	0	399,801	
101					**101年度小計**	**1,104,464**	**605,545**	**0**	**498,919**	
	04				規費收入	1,104,464	605,545	0	498,919	
		11014			新北市立八里愛心教養院	1,104,464	605,545	0	498,919	
			02		使用規費收入	1,104,464	605,545	0	498,919	
				10	服務費	1,104,464	605,545	0	498,919	

新北市立八

歲出人事

全1頁　第1頁之一

中華民國

計畫名稱	預算數	決算數				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
合計	68,079,016	0	0	26,094,649	8,286,992	7,174,396
一、本機關預算部分小計	62,376,865	0	0	26,094,649	8,286,992	7,174,396
一般行政	62,376,865	0	0	26,094,649	8,286,992	7,174,396
重殘服務	62,376,865	0	0	26,094,649	8,286,992	7,174,396
二、統籌科目部分小計	5,702,151	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,279,401	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,279,401	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	422,750	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	422,750	0	0	0	0	0

附註：

預算員額　民意代表 0名　正式職教員 50名　臨時編制 0名　技工駕駛及工友 20名　約聘(僱) 22名　其他人員 0名　共 92名

實際員額　民意代表 0名　正式職教員 43名　臨時編制 0名　技工駕駛及工友 17名　約聘(僱) 20名　其他人員 0名　共 80名

臨時人員決算數 16610934元 0名　派遣人員決算數 0元 0名

里愛心教養院

費 明 細 表

單位：新臺幣元

102年度

決算數							預算餘數
獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
8,543,195	**1,567,126**	**3,083,006**	**3,053,681**	**2,767,041**	**4,392,151**	**64,962,237**	**3,116,779**
8,543,195	**1,144,376**	**3,083,006**	**0**	**541,321**	**4,392,151**	**59,260,086**	**3,116,779**
8,543,195	1,144,376	3,083,006	0	541,321	4,392,151	59,260,086	3,116,779
8,543,195	1,144,376	3,083,006	0	541,321	4,392,151	59,260,086	3,116,779
0	**422,750**	**0**	**3,053,681**	**2,225,720**	**0**	**5,702,151**	
0	0	0	3,053,681	2,225,720	0	5,279,401	
0	0	0	3,053,681	2,225,720	0	5,279,401	
0	422,750	0	0	0	0	422,750	
0	422,750	0	0	0	0	422,750	

新北市立八

歲出用途別

全 1 頁第 1 頁之一　　中華民

科目					合計	經常		
款	項	目	節	名稱		小計	人事費	業務費
				總計	**115,229,123**	**111,525,865**	**64,962,237**	**38,567,612**
11				**新北市政府社會局主管**	**109,526,972**	**105,823,714**	**59,260,086**	**38,567,612**
	11014			新北市立八里愛心教養院	109,526,972	105,823,714	59,260,086	38,567,612
		01		一般行政	105,823,714	105,823,714	59,260,086	38,567,612
			03	重殘服務	105,823,714	105,823,714	59,260,086	38,567,612
		08		一般建築及設備	3,703,258	0	0	0
			01	建築及設備	3,703,258	0	0	0
43				**統籌支撥科目**	**5,702,151**	**5,702,151**	**5,702,151**	**0**
	43900			統籌支撥科目	5,702,151	5,702,151	5,702,151	0
		01		公務人員退休給付	5,279,401	5,279,401	5,279,401	0
			01	公務人員退休給付	5,279,401	5,279,401	5,279,401	0
		03		公教人員各項補助	422,750	422,750	422,750	0
			01	公教人員各項補助	422,750	422,750	422,750	0

里愛心教養院

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
7,996,016	**0**	**3,703,258**	**0**	**0**	**3,703,258**	**0**
7,996,016	**0**	**3,703,258**	**0**	**0**	**3,703,258**	**0**
7,996,016	0	3,703,258	0	0	3,703,258	0
7,996,016	0	0	0	0	0	0
7,996,016	0	0	0	0	0	0
0	0	3,703,258	0	0	3,703,258	0
0	0	3,703,258	0	0	3,703,258	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市立八里愛心教養院

歲入類平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
資力及資產		**2,199,219**
應收歲入款	2,199,219	
99年度托育養護費	53,000	
100年度托育養護費	399,801	
101年度托育養護費	498,919	
102年度托育養護費	1,247,499	
負擔及負債		**2,199,219**
應納庫數	**2,199,219**	
99年度托育養護費	53,000	
100年度托育養護費	399,801	
101年度托育養護費	498,919	
102年度托育養護費	1,247,499	

新北市立八里愛心教養院

經費類平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
資力及資產		**30,346,690**
經費結存-專戶存款	30,346,690	
保管款	11,109,693	
代辦經費	18,767,603	
代收款	469,394	
負擔及負債		**30,346,690**
保管款	**11,109,693**	
保固金	**389,798**	
收蓄水池工程保固金(100.07.20-105.07.19)	213,832	
收包藥機保固金(100.07.20-103.07.19)	35,000	
收省力移位機保固金(100.09.13-103.09.12)	58,000	
收院房木櫃保固金(100.07.20-103.07.19)	5,000	
收監視系統保固金(101.06.14-104.06.13)	17,966	
收泡藻床保固金(101.01.05-104.01.04)	25,000	
收餐廚設備保固金(101.10.29-103.10.28)	5,000	
收醫療床保固金(102.06.05-104.06.04)	20,000	
收個案管理系統保固金(102.08.08-104.08.07)	10,000	
履約保證金	**250,000**	
收輔具媒合履約保證金	60,000	
收院區駐點清潔履約保證金	30,000	
收管灌營養品履約保證金	10,000	
收公共藝術設置委託服務履約保證金	10,000	
收景觀植栽及綜合維護履約保證金	10,000	
收主副食履約保證金	100,000	
收院房隔間裝修工程設計監造履約保證金	30,000	
約聘僱公提離職儲金	4,178,190	
約聘僱自提離職儲金	4,176,463	
院生入院保證金	2,115,242	
代辦經費	**18,767,603**	
指定捐款	18,338,653	
院生加菜金	101,697	
院生醫療費(自付)	124,216	
市府輔具補助款	10,286	
身障輔具評估作業	119,160	
院生慰問金	16,174	
機構評鑑獎勵金	57,417	
代收款	**469,394**	
健保費	91,082	
勞保費	34,604	
公保費	516	
勞工退休金	1,334	
退撫基金	1,500	
補充保費	71,359	
電費	268,999	

新北市立八里愛心教養院

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出（不含統籌科目）	資本支出（不含統籌科目）	統籌科目	小計		
合計	0	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
102年度小計	0	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
一般建築及設備	0	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
建築及設備	0	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000

新北市立八里愛心教養院

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出（不含統籌科目）	資本支出（不含統籌科目）	統籌科目	小計		

新北市立八

財產

中華民國

分類項目數量及價值 / 用途別	土　地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	18	5.8823	39,736,140	2	1,320,000	6	27,355.9	217,418,456
(一)公務用財產	18	5.8823	39,736,140	2	1,320,000	6	27,355.9	217,418,456
新北市政府社會局主管	18	5.8823	39,736,140	2	1,320,000	6	27,355.9	217,418,456
新北市立八里愛心教養院	18	5.8823	39,736,140	2	1,320,000	6	27,355.9	217,418,456
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	18	5.8823	39,736,140	2	1,320,000	6	27,355.9	217,418,456

里愛心教養院

目錄

102年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
365	29,318,448	60	26,181,464	282	12,595,020	0	0	0	326,569,528
365	29,318,448	60	26,181,464	282	12,595,020	0	0	0	326,569,528
365	29,318,448	60	26,181,464	282	12,595,020	0	0	0	326,569,528
365	29,318,448	60	26,181,464	282	12,595,020	0	0	0	326,569,528
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	29,318,448	60	26,181,464	282	12,595,020	0	0	0	326,569,528

新北市立八里愛心教養院

歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

年度	科目					審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節	名稱		納庫數	未納庫數		

新北市立八里愛心教養院

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	2,199,219	0	2,199,219		
99	99年度小計	53,000	0	53,000		
	規費收入	53,000	0	53,000		
	新北市立八里愛心教養院	53,000	0	53,000		
	使用規費收入	53,000	0	53,000		
	服務費	53,000	0	53,000	56.14	1.保留原因： 院生托育養護費53,000元。院生托育養護費
100	100年度小計	399,801	0	399,801		
	規費收入	399,801	0	399,801		
	新北市立八里愛心教養院	399,801	0	399,801		
	使用規費收入	399,801	0	399,801		
	服務費	399,801	0	399,801	74.65	1.保留原因： 院生托育養護費399,801元。院生托育養護費 2.因應改善措施： 院生累欠托育養護費積極催繳中
101	101年度小計	498,919	0	498,919		
	規費收入	498,919	0	498,919		
	新北市立八里愛心教養院	498,919	0	498,919		
	使用規費收入	498,919	0	498,919		
	服務費	498,919	0	498,919	45.17	1.保留原因： 院生托育養護費498,919元。院生托育養護費 2.因應改善措施： 院生累欠托育養護費積極催繳中
102	102年度小計	1,247,499	0	1,247,499		
	規費收入	1,247,499	0	1,247,499		
	新北市立八里愛心教養院	1,247,499	0	1,247,499		
	使用規費收入	1,247,499	0	1,247,499		
	服務費	1,247,499	0	1,247,499	14.44	1.保留原因： 院生托育養護費1,247,499元。院生托育養護費 2.因應改善措施： 院生累欠托育養護費積極催繳

新北市立八里愛心教養院

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						中

新北市立八里愛心教養院

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

年度	科目名稱	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合　計	-412,248		
102	102年度小計	-412,248		
	罰款及賠償收入	3,262		
	新北市立八里愛心教養院	3,262		
	賠償收入	3,262		
	一般賠償收入	3,262	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 洗澡床延遲履約罰款收入
	規費收入	-746,844		
	新北市立八里愛心教養院	-746,844		
	使用規費收入	-746,844		
	場地設施使用費	83,500	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 員工住宿收入
	服務費	-830,344	-9.61	
	財產收入	276,737		
	新北市立八里愛心教養院	276,737		
	財產孳息	477		
	利息收入	477	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 零用金專戶及劃撥專戶利息收入
	廢舊物資售價	276,260		
	廢舊物資售價	276,260	-	
	其他收入	54,597		
	新北市立八里愛心教養院	54,597		
	雜項收入	54,597		
	收回以前年度歲出	54,597	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 收回員工離職薪津

新北市立八

歲出保留數(或

全1頁　第1頁之一　　中華民

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	1,245,000	0	1,245,000	32.83
	資本門合計	1,245,000	0	1,245,000	32.83
102	建築及設備	1,245,000	0	1,245,000	32.83
	102年度資本門合計	1,245,000	0	1,245,000	32.83
	102年度經資門合計	1,245,000	0	1,245,000	32.83

里愛心教養院

未結清數）分析表

單位：新臺幣元

國102年度

保留原因分析			保留原因說明及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		1,245,000		
		1,245,000		
資本門	A04	1,245,000	公共藝術設置計畫 1.保留原因說明：公共藝術設置工程尚未完成 2.改善措施：儘速完成提昇院區公共藝術文化	
		1,245,000		
		1,245,000		

新北市立八里愛心教養院

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合　計	10,938,093	9.08		10,849,351			88,742		
102	重殘服務	10,849,351	9.30	02	3,116,779	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘				
				02	5,688,588	賸餘或減免、註銷原因：生活服務員招募不足業務費結餘				
				08	2,043,984	賸餘或減免、註銷原因：採購財物結餘				
102	建築及設備	88,742	2.34				08	88,742	賸餘或減免、註銷原因：採購財物結餘	
	102年度小計	10,938,093	9.08		10,849,351			88,742		

新北市立八里愛心教養院

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年度

年度別	摘　　要	金　　額	備　　註

新北市立八

歲出資本

全1頁 第1頁之一

中華民

計畫名稱	合計	設備			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	3,703,258	0	0	2,513,400	0
一般建築及設備	3,703,258	0	0	2,513,400	0
建築及設備	3,703,258	0	0	2,513,400	0

里愛心教養院

支出分析表

單位：新臺幣元

國102年度

及	投	資			其他資本支出
運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
0	360,000	829,858	0	0	0
0	360,000	829,858	0	0	0
0	360,000	829,858	0	0	0

新北市立八

獎補助及捐

全1頁 第1頁之一 中華民

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助
合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
經常門小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
經常門					
一般行政	0	0	0	0	0
重殘服務	0	0	0	0	0

里愛心教養院

助經費報告表

單位：新臺幣元

國102年度

小　計	獎　助			獎　勵及慰問	其　他	合　計	說明
	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小　計				
0	0	0	0	88,000	7,908,016	7,996,016	
0	0	0	0	88,000	7,908,016	7,996,016	
0	0	0	0	88,000	7,908,016	7,996,016	
0	0	0	0	88,000	7,908,016	7,996,016	

新北市立八里愛心教養院

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備　註
	項目	關係機構	發生條件	保證金額	
新北市立八里愛心教養院	無	無		0	

新北市立八

歲出按職能及經

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	
總計	115,229	111,526	83,397	20,133	0	0	0	7,996	0	0	3,703
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	115,229	111,526	83,397	20,133	0	0	0	7,996	0	0	3,703
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

里愛心教養院

濟性綜合分類表

國102年度

單位：新臺幣千元

資本支出															
投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	3,343	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	3,343	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市立八

中央補助款代

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

中央政府主管機關	計畫項目	補助金額	
		核定數(1)	累計撥入數

里愛心教養院

收代付明細表

單位：新臺幣元

國102年度

累計執行數			待執行數(3)	補助餘數(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
實現數	應付數	合計（2）				

新北市立八

回饋金代收

全1頁　第1頁之一　　中華民國

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥
					本年度
	合　計		0		0
無	無		0		0
	小　計		0		0

里愛心教養院

代付明細表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁第1頁之二

數	執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

新北市立八

補、捐（獎）助其他政府

全1頁　第1頁之一　　中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐（獎）	
			是	否	已撥數	未撥數

里愛心教養院

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

102年度

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
合計	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		

新北市立八

委託辦理計畫

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
							總計		

里愛心教養院

(事項)報告表

單位：新臺幣元

國102年度

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

新北市立八

出國計畫執行

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
合計						

里愛心教養院

情形報告表

國102年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新北市立八

對各部門捐助成立財

全1頁　第1頁之一

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
					本年度		上年度	
	基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	總金額	占年度收入比率(%)	總金額	占年度收入比率(%)
無	0	0	0	0	0		0	

里愛心教養院

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元;%

102年度

累計政府捐助基金金額占基金餘額比率(%)	創立時政府捐助金額占創立基金總額比率(%)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之受益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
		0	0	0	0	0	0	

新北市立八里愛心教養院

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國102年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額（千元）		累計至本年度				最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
				投資金額(千元)		持股數（千股）	持股率（%）	本年度		上年度		
		預算數	實際數	預算數	實際數			現金股利（元）	股票股利(元)	現金股利(元)	股票股利(元)	
無												