

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國111年8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	476,065,315	負債	64,286,546
流動資產	65,643,711	流動負債	48,708,187
專戶存款	63,713,603	應付代收款	48,708,187
零用金	300,000	其他負債	15,578,359
應收帳款	1,630,108	存入保證金	8,279,935
固定資產	409,734,146	應付保管款	7,298,424
土地	220,435,349	淨資產	411,778,769
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	411,778,769
累計折舊—土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	411,778,769
房屋建築及設備	240,598,740		
累計折舊—房屋建築及設備	-75,898,197		
機械及設備	35,919,575		
累計折舊—機械及設備	-22,819,014		
交通及運輸設備	30,094,696		
累計折舊—交通及運輸設備	-26,967,711		
雜項設備	36,091,769		
累計折舊—雜項設備	-27,734,061		
無形資產	114,515		
電腦軟體	114,515		
其他資產	572,943		
暫付款	572,943		
合 計	476,065,315	合 計	476,065,315
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	2

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0511000000 規費收入	9,107,000	9,107,000	5,550,000	618,236	-	-756,443
	03			05111140300 使用規費收入	9,107,000	9,107,000	5,550,000	618,236	-	-756,443
		07		05111140307 服務費	9,107,000	9,107,000	5,550,000	618,236	-	-756,443
07				07110000000 財產收入	1,266,000	1,266,000	924,000	199,680	-	336,268
	01			07111140100 財產孳息	1,256,000	1,256,000	920,000	198,000	-	266,241
		01		07111140101 利息收入	-	-	-	-	-	241
		03		07111140103 租金收入	1,256,000	1,256,000	920,000	198,000	-	266,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,680	-	70,027
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,680	-	70,027
12				12110000000 其他收入	127,000	127,000	75,000	9,200	-	5,417
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	75,000	9,200	-	5,417
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	724
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	75,000	9,200	-	4,693
				經常門合計	10,500,000	10,500,000	6,549,000	827,116	-	-414,758
				總計	10,500,000	10,500,000	6,549,000	827,116	-	-414,758

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
01				6311114010000 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	57,392,000	5,067,926	4,242,322
					-	-			53,149,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	57,392,000	5,067,926	4,242,322
					-	-			53,149,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,005,000	-	72,005,000	56,998,000	5,017,926	4,024,622
					-	-			52,973,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	459,000	-	459,000	232,000	-	207,700
					-	-			24,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	50,000	10,000
					-	-			152,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	42,794,000	5,358,485	781,224
					-	-			42,012,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	42,794,000	5,358,485	781,224
					-	-			42,012,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,190,000	-	54,190,000	35,491,000	4,286,321	775,728
					-	-			34,715,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			應付款(3)	
			40	400000 獎補助費	13,052,000	-	13,052,000	7,303,000	1,072,164	5,496
					-	-	-		7,297,504	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	139,868,000	-	139,868,000	100,186,000	10,426,411	5,023,546
					-	-	-		95,162,454	-
					-	-	-		-	-
05				6311114050000 身障養護業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	337,338	384,253
					-	-	-		971,747	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	337,338	384,253
					-	-	-		971,747	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	337,338	384,253
					-	-	-		971,747	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	337,338	384,253
					-	-	-		971,747	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	141,224,000	-	141,224,000	101,542,000	10,763,749	5,407,799
					-	-	-		96,134,201	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,736,427	-	3,736,427	3,736,427	416,641	-
					-	-	-		3,736,427	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,736,427	-	3,736,427	3,736,427	416,641	-
					-	-	-	3,736,427	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,736,427	-	3,736,427	3,736,427	416,641	-
					-	-	-	3,736,427	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911114010000 公務人員各項補助	315,400	-	315,400	315,400	-	-
					-	-	-	315,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911114010100 公務人員各項補助	315,400	-	315,400	315,400	-	-
					-	-	-	315,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	315,400	-	315,400	315,400	-	-
					-	-	-	315,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,051,827	-	4,051,827	4,051,827	416,641	-
					-	-	-	4,051,827	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	145,275,827	-	145,275,827	105,593,827	11,180,390	5,407,799
					-	-	-	100,186,028	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-