

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國111年9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	469,399,336	負債	57,107,942
流動資產	58,451,388	流動負債	41,465,323
專戶存款	56,557,730	應付代收款	41,465,323
零用金	300,000	其他負債	15,642,619
應收帳款	1,593,658	存入保證金	8,311,435
固定資產	410,283,221	應付保管款	7,331,184
土地	220,435,349	淨資產	412,291,394
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	412,291,394
累計折舊—土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	412,291,394
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	35,874,575		
累計折舊—機械及設備	-22,774,464		
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	36,641,294		
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	550,212		
暫付款	550,212		
合 計	469,399,336	合 計	469,399,336
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9月30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	6,300,000	594,739	-	-911,704
	03			05111140300 使用規費收入	9,107,000	9,107,000	6,300,000	594,739	-	-911,704
		07		05111140307 服務費	9,107,000	9,107,000	6,300,000	594,739	-	-911,704
07				0711000000 財產收入	1,266,000	1,266,000	1,004,000	124,700	-	380,968
	01			07111140100 財產孳息	1,256,000	1,256,000	998,000	120,000	-	308,241
		01		07111140101 利息收入	-	-	-	241	-	241
		03		07111140103 租金收入	1,256,000	1,256,000	998,000	120,000	-	308,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,700	-	72,727
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,700	-	72,727
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	86,000	9,265	-	3,682
		02		12111140200 雜項收入	127,000	127,000	86,000	9,265	-	3,682
			01	12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	724	-	724
			10	12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	86,000	9,265	-	2,958
				經常門合計	10,500,000	10,500,000	7,390,000	728,704	-	-527,054
				總計	10,500,000	10,500,000	7,390,000	728,704	-	-527,054

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9月30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)	備註(預付款)
01				6311114010000 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	62,970,000	5,119,755	4,700,567
					-	-			58,269,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	62,970,000	5,119,755	4,700,567
					-	-			58,269,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,005,000	-	72,005,000	62,570,000	5,027,694	4,568,928
					-	-			58,001,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	459,000	-	459,000	238,000	92,061	121,639
					-	-			116,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	10,000
					-	-			152,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	48,178,000	4,934,578	1,230,646
					-	-			46,947,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	48,178,000	4,934,578	1,230,646
					-	-			46,947,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,190,000	-	54,190,000	39,845,000	4,188,581	941,147
					-	-			38,903,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	400000	獎補助費	13,052,000	-	13,052,000	8,333,000	745,997	289,499
						-	-	-		8,043,501	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	139,868,000	-	139,868,000	111,148,000	10,054,333	5,931,213
						-	-	-		105,216,787	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
05				6311114050000	身障養護業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	339,462	44,791
						-	-	-		1,311,209	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01			6311114050100	身障養護業務*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	339,462	44,791
						-	-	-		1,311,209	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			30	300000	設備及投資*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	339,462	44,791
						-	-	-		1,311,209	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					資本門合計	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	339,462	44,791
						-	-	-		1,311,209	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經資門合計	141,224,000	-	141,224,000	112,504,000	10,393,795	5,976,004
						-	-	-		106,527,996	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
01				7611114010000	公務人員退休及撫卹給付	4,153,068	-	4,153,068	4,153,068	416,641	-
						-	-	-		4,153,068	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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9月30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)	備註(預付款)
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,153,068	-	4,153,068	4,153,068	416,641	-
					-	-		4,153,068	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,153,068	-	4,153,068	4,153,068	416,641	-
					-	-		4,153,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	4,468,468	-	4,468,468	4,468,468	416,641	-
					-	-		4,468,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	145,692,468	-	145,692,468	116,972,468	10,810,436	5,976,004
					-	-		110,996,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-