

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10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	7,050,000	723,345	-	-938,359
					-	-	-	6,111,641	-	-
	03			05111140300 使用規費收入	9,107,000	9,107,000	7,050,000	723,345	-	-938,359
					-	-	-	6,111,641	-	-
		07		05111140307 服務費	9,107,000	9,107,000	7,050,000	723,345	-	-938,359
					-	-	-	6,111,641	-	-
07				0711000000 財產收入	1,266,000	1,266,000	1,104,000	176,100	-	457,068
					-	-	-	1,561,068	-	-
	01			07111140100 財產孳息	1,256,000	1,256,000	1,098,000	172,000	-	380,241
					-	-	-	1,478,241	-	-
		01		07111140101 利息收入	-	-	-	-	-	241
					-	-	-	241	-	-
		03		07111140103 租金收入	1,256,000	1,256,000	1,098,000	172,000	-	380,000
					-	-	-	1,478,000	-	-
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,100	-	76,827
					-	-	-	82,827	-	-
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,100	-	76,827
					-	-	-	82,827	-	-
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	96,000	8,800	-	2,482
					-	-	-	98,482	-	-
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	96,000	8,800	-	2,482
					-	-	-	98,482	-	-
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	724
					-	-	-	724	-	-
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	96,000	8,800	-	1,758
					-	-	-	97,758	-	-
				經常門合計	10,500,000	10,500,000	8,250,000	908,245	-	-478,809
					-	-	-	7,771,191	-	-
				總計	10,500,000	10,500,000	8,250,000	908,245	-	-478,809
					-	-	-	7,771,191	-	-

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10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			應付數(3)	備註(預付款)
01				6311114010000 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	67,886,000	5,005,213	4,611,354
					-	-			63,274,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	67,886,000	5,005,213	4,611,354
					-	-			63,274,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,005,000	-	72,005,000	67,480,000	5,001,015	4,477,913
					-	-			63,002,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	459,000	-	459,000	244,000	4,198	123,441
					-	-			120,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	53,575,000	5,161,086	1,466,560
					-	-			52,108,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	53,575,000	5,161,086	1,466,560
					-	-			52,108,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,190,000	-	54,190,000	44,229,000	4,438,603	886,544
					-	-			43,342,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			40	400000 獎補助費	13,052,000	-	13,052,000	9,346,000	722,483	580,016
					-	-	-	-	8,765,984	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	139,868,000	-	139,868,000	121,461,000	10,166,299	6,077,914
					-	-	-	-	115,383,086	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				6311114050000 身障養護業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	-	44,791
					-	-	-	-	1,311,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	-	44,791
					-	-	-	-	1,311,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	-	44,791
					-	-	-	-	1,311,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	-	44,791
					-	-	-	-	1,311,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	141,224,000	-	141,224,000	122,817,000	10,166,299	6,122,705
					-	-	-	-	116,694,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,569,709	-	4,569,709	4,569,709	416,641	-
					-	-	-	-	4,569,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4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			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,569,709	-	4,569,709	4,569,709	416,641	-
					-	-		4,569,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,569,709	-	4,569,709	4,569,709	416,641	-
					-	-		4,569,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911114010000 公務人員各項補助	430,100	-	430,100	430,100	114,700	-
					-	-		430,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911114010100 公務人員各項補助	430,100	-	430,100	430,100	114,700	-
					-	-		430,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	430,100	-	430,100	430,100	114,700	-
					-	-		430,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,999,809	-	4,999,809	4,999,809	531,341	-
					-	-		4,999,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	146,223,809	-	146,223,809	127,816,809	10,697,640	6,122,705
					-	-		121,694,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	468,828,087	負債	56,335,075
流動資產	57,651,771	流動負債	42,894,141
專戶存款	55,784,863	應付代收款	42,894,141
零用金	300,000	其他負債	13,440,934
應收帳款	1,566,908	存入保證金	6,076,572
固定資產	410,511,589	應付保管款	7,364,362
土地	220,435,349	淨資產	412,493,012
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	412,493,012
累計折舊—土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	412,493,012
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	35,956,394		
累計折舊—機械及設備	-22,675,725		
交通及運輸設備	30,106,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-26,967,711		
雜項設備	36,676,975		
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	468,828,087	合 計	468,828,087
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		持抵銷債權憑證	2