

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11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	7,800,000	667,676 6,779,317	-	-1,020,683
	03			05111140300 使用規費收入	9,107,000 -	9,107,000	7,800,000	667,676 6,779,317	-	-1,020,683
		07		05111140307 服務費	9,107,000 -	9,107,000	7,800,000	667,676 6,779,317	-	-1,020,683
07				0711000000 財產收入	1,266,000 -	1,266,000	1,184,000	168,360 1,729,428	-	545,428
	01			07111140100 財產孳息	1,256,000 -	1,256,000	1,178,000	160,000 1,638,241	-	460,241
		01		07111140101 利息收入	- -	-	-	- 241	-	241
		03		07111140103 租金收入	1,256,000 -	1,256,000	1,178,000	160,000 1,638,000	-	460,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	8,360 91,187	-	85,187
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	8,360 91,187	-	85,187
12				1211000000 其他收入	127,000 -	127,000	107,000	10,730 109,212	-	2,212
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	107,000	10,730 109,212	-	2,212
		01		12111140201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 724	-	724
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	107,000	10,730 108,488	-	1,488
				經常門合計	10,500,000 -	10,500,000	9,091,000	846,766 8,617,957	-	-473,043
				總計	10,500,000 -	10,500,000	9,091,000	846,766 8,617,957	-	-473,043

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				6311114010000 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	70,410,000	5,410,147	1,725,207	
					-	-	-		68,684,793	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6311114010100 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	70,410,000	5,410,147	1,725,207	
					-	-	-		68,684,793	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,005,000	-	72,005,000	69,808,000	5,138,667	1,667,246	
					-	-	-		68,140,754	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	459,000	-	459,000	440,000	271,480	47,961	
					-	-	-		392,039	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		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	59,421,000	6,292,233	1,020,327	
					-	-	-		58,400,673	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6311114050100 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	59,421,000	6,292,233	1,020,327	
					-	-	-		58,400,673	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,190,000	-	54,190,000	48,705,000	4,479,420	883,124	
					-	-	-		47,821,876	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/7

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11月30日

頁數：第3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)
			40	400000 獎補助費	13,052,000	-	13,052,000	10,716,000	1,812,813	137,203
					-	-			10,578,797	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,868,000	-	139,868,000	129,831,000	11,702,380	2,745,534
					-	-			127,085,466	-
					-	-			-	-
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	131,187,000	11,702,380	2,790,325
					-	-			128,396,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	5,002,376	-	5,002,376	5,002,376	432,667	-
					-	-			5,002,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	5,002,376	-	5,002,376	5,002,376	432,667	-
					-	-	-	5,002,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	5,002,376	-	5,002,376	5,002,376	432,667	-
					-	-	-	5,002,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911114010000 公務人員各項補助	430,100	-	430,100	430,100	-	-
					-	-	-	430,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911114010100 公務人員各項補助	430,100	-	430,100	430,100	-	-
					-	-	-	430,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	430,100	-	430,100	430,100	-	-
					-	-	-	430,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,432,476	-	5,432,476	5,432,476	432,667	-
					-	-	-	5,432,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	146,656,476	-	146,656,476	136,619,476	12,135,047	2,790,325
					-	-	-	133,829,151	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國111年11月30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	463,794,860	負債	51,324,498
流動資產	52,581,435	流動負債	37,999,450
專戶存款	50,737,177	應付代收款	37,999,450
零用金	300,000	其他負債	13,325,048
應收帳款	1,544,258	存入保證金	5,927,072
固定資產	410,511,589	應付保管款	7,397,976
土地	220,435,349	淨資產	412,470,362
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	412,470,362
累計折舊—土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	412,470,362
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	587,321		
暫付款	587,321		
合 計	463,794,860	合 計	463,794,860
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		2 待抵銷債權憑證	2