

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12月31日

頁數：第1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		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	9,107,000	834,931	710,364	-782,388
	03			05111140300 使用規費收入	9,107,000	9,107,000	9,107,000	834,931	710,364	-782,388
		07		05111140307 服務費	9,107,000	9,107,000	9,107,000	834,931	710,364	-782,388
07				0711000000 財產收入	1,266,000	1,266,000	1,266,000	176,393	-	639,821
	01			07111140100 財產孳息	1,256,000	1,256,000	1,256,000	175,253	-	557,494
		01		07111140101 利息收入	-	-	-	1,253	-	1,494
		03		07111140103 租金收入	1,256,000	1,256,000	1,256,000	174,000	-	556,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,140	-	82,327
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,140	-	82,327
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	127,000	9,600	-	-8,188
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	127,000	9,600	-	-8,188
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	724
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	127,000	9,600	-	-8,912
				經常門合計	10,500,000	10,500,000	10,500,000	1,020,924	710,364	-150,755
				總計	10,500,000	10,500,000	10,500,000	1,020,924	710,364	-150,755

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12月31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)
01				6311114010000 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	72,626,000	3,357,328	583,879
					-	-			72,042,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	72,626,000	-	72,626,000	72,626,000	3,357,328	583,879
					-	-			72,042,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,005,000	-	72,005,000	72,005,000	3,296,520	567,726
					-	-			71,437,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	459,000	-	459,000	459,000	60,808	6,153
					-	-			452,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	67,242,000	8,692,211	149,116
					-	-			67,092,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	67,242,000	-	67,242,000	67,242,000	8,692,211	149,116
					-	-			67,092,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,190,000	-	54,190,000	54,190,000	6,230,772	137,352
					-	-			54,052,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	13,052,000	2,461,439	11,764
					-	-			13,040,236	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,868,000	-	139,868,000	139,868,000	12,049,539	732,995
					-	-			139,135,005	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	35,820	8,971
					-	-			1,347,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	35,820	8,971
					-	-			1,347,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	35,820	8,971
					-	-			1,347,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	35,820	8,971
					-	-			1,347,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	141,224,000	-	141,224,000	141,224,000	12,085,359	741,966
					-	-			140,482,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	5,002,376	-	5,002,376	5,002,376	-	-
					-	-			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12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)	備註(預付款)
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	5,002,376	-	5,002,376	5,002,376	-	-
					-	-		5,002,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,002,376	-	5,002,376	5,002,376	-	-
					-	-		5,002,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8911114010000 公務人員各項補助	484,640	-	484,640	484,640	54,540	-
					-	-		484,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911114010100 公務人員各項補助	484,640	-	484,640	484,640	54,540	-
					-	-		484,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	484,640	-	484,640	484,640	54,540	-
					-	-		484,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,487,016	-	5,487,016	5,487,016	54,540	-
					-	-		5,487,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	146,711,016	-	146,711,016	146,711,016	12,139,899	741,966
					-	-		145,969,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國111年12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	457,502,539	負債	51,673,329
流動資產	53,203,087	流動負債	36,679,701
專戶存款	51,673,329	應付代收款	36,679,701
零用金	0	其他負債	14,993,628
應收帳款	1,529,758	存入保證金	7,562,222
固定資產	404,227,507	應付保管款	7,431,406
土地	220,435,349	淨資產	405,829,210
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	405,829,210
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	405,829,210
房屋建築及設備	240,598,740		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,099,137		
機械及設備	37,835,849		
累計折舊－機械及設備	-25,301,953		
交通及運輸設備	30,106,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,703,781		
雜項設備	37,515,196		
累計折舊－雜項設備	-29,172,581		
無形資產	71,945		
電腦軟體	71,945		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	457,502,539	合 計	457,502,539
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