

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
05				0511000000 規費收入	8,185,000	8,185,000	494,000	-	-494,000
	03			05111140300 使用規費收入	8,185,000	8,185,000	494,000	-	-494,000
		07		05111140307 服務費	8,185,000	8,185,000	494,000	-	-494,000
07				0711000000 財產收入	1,765,000	1,765,000	120,000	3,000	-117,000
	01			07111140100 財產孳息	1,755,000	1,755,000	120,000	-	-120,000
		03		07111140103 租金收入	1,755,000	1,755,000	120,000	-	-120,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	3,000	3,000
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	3,000	3,000
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	-	-	-
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	-	-	-
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	-	-	-
				經常門合計	10,077,000	10,077,000	614,000	3,000	-611,000
				總計	10,077,000	10,077,000	614,000	3,000	-611,000

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	78,062,000	-	78,062,000	16,929,000	15,482,675	1,446,325
					-	-			15,482,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	16,929,000	15,482,675	1,446,325
					-	-			15,482,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,281,000	-	77,281,000	16,861,000	15,432,675	1,428,325
					-	-			15,432,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	625,000	-	625,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	50,000	2,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	8,531,000	5,414,209	3,116,791
					-	-			5,414,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	8,531,000	5,414,209	3,116,791
					-	-			5,414,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	56,353,000	-	56,353,000	7,444,000	5,287,500	2,156,500
					-	-			5,287,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	14,581,000	-	14,581,000	1,087,000	126,709	960,291
					-	-			126,709	-
					-	-			-	-
				經常門合計	148,996,000	-	148,996,000	25,460,000	20,896,884	4,563,116
					-	-			20,896,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114050100 身障養護業務*	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	149,032,000	-	149,032,000	25,460,000	20,896,884	4,563,116
					-	-			20,896,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	875,356	-	875,356	875,356	875,356	-
					-	-			875,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	875,356	-	875,356	875,356	-	
					-	-		875,356	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	875,356	-	875,356	875,356	-	
					-	-		875,356	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	875,356	-	875,356	875,356	-	
					-	-		875,356	-	
					-	-		-	-	
				總計	149,907,356	-	149,907,356	26,335,356	4,563,116	
					-	-		21,772,240	-	
					-	-		21,772,240	-	
					-	-		-	-	

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年1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	448,691,711	負債	41,852,137
流動資產	43,999,899	流動負債	26,694,029
專戶存款	41,459,777	應付代收款	26,694,029
零用金	300,000	其他負債	15,158,108
應收帳款	2,240,122	存入保證金	7,692,222
固定資產	404,227,507	應付保管款	7,465,886
土地	220,435,349	淨資產	406,839,574
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	406,839,574
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	406,839,574
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	392,360		
暫付款	392,360		
合 計	448,691,711	合 計	448,691,711
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