

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2月28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		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	8,185,000 -	8,185,000	494,000 520,150	- -	26,150	
	03			05111140300 使用規費收入	8,185,000 -	8,185,000	494,000 520,150	- -	26,150	
		07		05111140307 服務費	8,185,000 -	8,185,000	494,000 520,150	- -	26,150	
07				0711000000 財產收入	1,765,000 -	1,765,000	165,000 259,235	- -	97,235	
	01			07111140100 財產孳息	1,755,000 -	1,755,000	165,000 253,000	- -	88,000	
		03		07111140103 租金收入	1,755,000 -	1,755,000	165,000 253,000	- -	88,000	
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 6,235	- -	9,235	
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 6,235	- -	9,235	
12				1211000000 其他收入	127,000 -	127,000	10,000 20,026	- -	10,026	
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	10,000 20,026	- -	10,026	
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	10,000 20,026	- -	10,026	
				經常門合計	10,077,000 -	10,077,000	669,000 799,411	- -	133,411	
				總計	10,077,000 -	10,077,000	669,000 802,411	- -	133,411	

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 2 月 28 日

頁 數：第 2 頁
單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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				6311114010000 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	22,545,000	4,563,638	2,498,687
					-	-			20,046,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311114010100 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	22,545,000	4,563,638	2,498,687
					-	-			20,046,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,281,000	-	77,281,000	22,471,000	4,545,238	2,493,087
					-	-			19,977,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	625,000	-	625,000	22,000	18,400	3,600
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	2,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6311114050000 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	14,431,000	5,506,505	3,510,286
					-	-			10,920,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 2 月 28 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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			6311114050100 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	14,431,000	5,506,505	3,510,286
					-	-		10,920,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,353,000	-	56,353,000	12,209,000	4,418,505	2,502,995
					-	-		9,706,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	2,222,000	1,088,000	1,007,291
					-	-		1,214,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	148,996,000	-	148,996,000	36,976,000	10,070,143	6,008,973
					-	-		30,967,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6311114050000 身障養護業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6311114050100 身障養護業務*	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			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	36,976,000	10,070,143	
								30,967,027	6,008,973	
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,313,034	-	1,313,034	1,313,034	437,678	
								1,313,034	-	
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,313,034	-	1,313,034	1,313,034	437,678	
								1,313,034	-	
			10	100000 人事費	1,313,034	-	1,313,034	1,313,034	437,678	
								1,313,034	-	

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 2 月 28 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,313,034	-	1,313,034	1,313,034	437,678	-
					-	-		1,313,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	150,345,034	-	150,345,034	38,289,034	10,507,821	6,008,973
					-	-		32,280,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	489,277,081	負債	82,370,826
流動資產	83,918,428	流動負債	68,931,441
專戶存款	81,434,076	應付代收款	68,931,441
零用金	300,000	其他負債	13,439,385
應收帳款	2,184,352	存入保證金	5,938,975
固定資產	404,349,958	應付保管款	7,500,410
土地	220,435,349	淨資產	406,906,255
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	406,906,255
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	406,906,255
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	37,839,649		
累計折舊－機械及設備	-25,202,953		
交通及運輸設備	27,478,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,101,639		
雜項設備	37,430,946		
累計折舊－雜項設備	-29,042,396		
無形資產	71,945		
電腦軟體	71,945		
其他資產	936,750		
暫付款	936,750		
合 計	489,277,081	合 計	489,277,081
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