

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3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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0511000000	8,185,000	8,185,000	577,287	-	-46,563	
				規費收入	-		1,097,437			
	03			05111140300	8,185,000	8,185,000	577,287	-	-46,563	
				使用規費收入	-		1,097,437			
		07		05111140307	8,185,000	8,185,000	577,287	-	-46,563	
				服務費	-		1,097,437			
07				07110000000	1,765,000	1,765,000	174,950	-	70,185	
				財產收入	-		437,185			
	01			07111140100	1,755,000	1,755,000	168,000	-	56,000	
				財產孳息	-		421,000			
		03		07111140103	1,755,000	1,755,000	168,000	-	56,000	
				租金收入	-		421,000			
	05			07111140500	10,000	10,000	6,950	-	14,185	
				廢舊物資售價	-		16,185			
		01		07111140501	10,000	10,000	6,950	-	14,185	
				廢舊物資售價	-		16,185			
12				12110000000	127,000	127,000	10,116	-	10,142	
				其他收入	-		30,142			
	02			12111140200	127,000	127,000	10,116	-	10,142	
				雜項收入	-		30,142			
		10		12111140210	127,000	127,000	10,116	-	10,142	
				其他雜項收入	-		30,142			
				經常門合計	10,077,000	10,077,000	762,353	-	33,764	
					-		1,564,764			
				總計	10,077,000	10,077,000	762,353	-	33,764	
					-		1,564,764			

# 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 3 月 31 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	31,261,000	5,376,200	5,838,487
					-	-		25,422,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6311114010100 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	31,261,000	5,376,200	5,838,487
					-	-		25,422,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	77,281,000	-	77,281,000	31,181,000	5,373,800	5,829,287
					-	-		25,351,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	625,000	-	625,000	28,000	2,400	7,200
					-	-		20,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	20,105,000	6,347,204	2,837,082
					-	-		17,267,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 3 月 31 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				
	01			6311114050100 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	20,105,000	6,347,204	2,837,082
					-	-		17,267,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,353,000	-	56,353,000	16,728,000	5,133,220	1,888,775
					-	-		14,839,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	3,377,000	1,213,984	948,307
					-	-		2,428,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	148,996,000	-	148,996,000	51,366,000	11,723,404	8,675,569
					-	-		42,690,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6311114050000 身障養護業務	36,000	-	36,000	36,000	35,181	819
					-	-		35,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6311114050100 身障養護業務*	36,000	-	36,000	36,000	35,181	819
					-	-		35,181		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 3 月 31 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	36,000	35,181	819
					-	-		35,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,000	-	36,000	36,000	35,181	819
					-	-		35,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	149,032,000	-	149,032,000	51,402,000	11,758,585	8,676,388
					-	-		42,725,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,750,712	-	1,750,712	1,750,712	437,678	-
					-	-		1,750,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,750,712	-	1,750,712	1,750,712	437,678	-
					-	-		1,750,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,750,712	-	1,750,712	1,750,712	437,678	-
					-	-		1,750,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 3 月 31 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8911114010000 公務人員各項補助	114,700	-	114,700	114,700	-	
					-	-	114,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8911114010100 公務人員各項補助	114,700	-	114,700	114,700	-	
					-	-	114,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	114,700	-	114,700	114,700	-	
					-	-	114,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,865,412	-	1,865,412	552,378	-	
					-	-	1,865,412	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	150,897,412	-	150,897,412	12,310,963	8,676,388	
					-	-	44,591,024	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	482,964,988	負債	75,858,319
流動資產	77,770,385	流動負債	62,451,670
專戶存款	75,324,983	應付代收款	62,451,670
零用金	300,000	其他負債	13,406,649
應收帳款	2,145,402	存入保證金	5,872,575
固定資產	404,589,322	應付保管款	7,534,074
土地	220,435,349	淨資產	407,106,669
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	407,106,669
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	407,106,669
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	38,024,730		
累計折舊－機械及設備	-25,202,953		
交通及運輸設備	27,518,899		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,081,839		
雜項設備	36,829,051		
累計折舊－雜項設備	-28,446,518		
無形資產	71,945		
電腦軟體	71,945		
其他資產	533,336		
暫付款	533,336		
合 計	482,964,988	合 計	482,964,988
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