

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5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 規費收入 | 8,185,000 - | 8,185,000 | 2,444,000 578,937 2,364,215 | - | -79,785 | |
| | 03 | | | 05111140300 使用規費收入 | 8,185,000 - | 8,185,000 | 2,444,000 578,937 2,364,215 | - | -79,785 | |
| | | 07 | | 05111140307 服務費 | 8,185,000 - | 8,185,000 | 2,444,000 578,937 2,364,215 | - | -79,785 | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 1,765,000 - | 1,765,000 | 647,000 170,060 737,695 | - | 90,695 | |
| | 01 | | | 07111140100 財產孳息 | 1,755,000 - | 1,755,000 | 645,000 162,000 712,000 | - | 67,000 | |
| | | 03 | | 07111140103 租金收入 | 1,755,000 - | 1,755,000 | 645,000 162,000 712,000 | - | 67,000 | |
| | 05 | | | 07111140500 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 2,000 8,060 25,695 | - | 23,695 | |
| | | 01 | | 07111140501 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 2,000 8,060 25,695 | - | 23,695 | |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 127,000 - | 127,000 | 40,000 20,282 50,424 | - | 10,424 | |
| | 02 | | | 12111140200 雜項收入 | 127,000 - | 127,000 | 40,000 20,282 50,424 | - | 10,424 | |
| | | 10 | | 12111140210 其他雜項收入 | 127,000 - | 127,000 | 40,000 20,282 50,424 | - | 10,424 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,077,000 - | 10,077,000 | 3,131,000 769,279 3,152,334 | - | 21,334 | |
| | | | | 總計 | 10,077,000 - | 10,077,000 | 3,131,000 769,279 3,152,334 | - | 21,334 | |

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 5 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 | | | | |
| 01 | | | | 6311114010000 一般行政 | 78,062,000 | - | 78,062,000 | 42,575,000 | 8,703,834 | 3,496,572 |
| | | | | | - | - | | 39,078,428 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6311114010100 一般行政 | 78,062,000 | - | 78,062,000 | 42,575,000 | 8,703,834 | 3,496,572 |
| | | | | | - | - | | 39,078,428 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 77,281,000 | - | 77,281,000 | 42,401,000 | 8,702,034 | 3,395,172 |
| | | | | | - | - | | 39,005,828 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 625,000 | - | 625,000 | 122,000 | 1,800 | 99,400 |
| | | | | | - | - | | 22,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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 | 31,622,000 | 6,211,798 | 2,430,968 |
| | | | | | - | - | | 29,191,032 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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 5 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 | 31,622,000 | 6,211,798 | 2,430,968 |
| | | | | | - | - | | 29,191,032 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 56,353,000 | - | 56,353,000 | 25,915,000 | 4,882,131 | 1,595,107 |
| | | | | | - | - | | 24,319,893 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 14,581,000 | - | 14,581,000 | 5,707,000 | 1,329,667 | 835,861 |
| | | | | | - | - | | 4,871,139 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 148,996,000 | - | 148,996,000 | 74,197,000 | 14,915,632 | 5,927,540 |
| | | | | | - | - | | 68,269,460 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 6311114050000 身障養護業務 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | 819 |
| | | | | | - | - | | 35,181 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6311114050100 身障養護業務* | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | 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 5 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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | 819 |
| | | | | | - | - | | 35,181 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | 819 |
| | | | | | - | - | | 35,181 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 149,032,000 | - | 149,032,000 | 74,233,000 | 14,915,632 | 5,928,359 |
| | | | | | - | - | | 68,304,641 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7611114010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,670,312 | - | 2,670,312 | 2,670,312 | 830,646 | - |
| | | | | | - | - | | 2,670,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7611114010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,670,312 | - | 2,670,312 | 2,670,312 | 830,646 | - |
| | | | | | - | - | | 2,670,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,670,312 | - | 2,670,312 | 2,670,312 | 830,646 | - |
| | | | | | - | - | | 2,670,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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 5 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 | | | | |
| 01 | | | | 8911114010000 公務人員各項補助 | 211,050 | - | 211,050 | 211,050 | 96,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 211,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8911114010100 公務人員各項補助 | 211,050 | - | 211,050 | 211,050 | 96,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 211,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 211,050 | - | 211,050 | 211,050 | 96,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 211,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,881,362 | - | 2,881,362 | 2,881,362 | 926,996 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,881,362 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 151,913,362 | - | 151,913,362 | 77,114,362 | 15,842,628 | 5,928,359 |
| | | | | | - | - | | | 71,186,003 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年5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 | 484,823,550 | 負債 | 77,836,324 |
| 流動資產 | 79,625,545 | 流動負債 | 64,209,693 |
| 專戶存款 | 77,313,358 | 應付代收款 | 64,209,693 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 13,626,631 |
| 應收帳款 | 2,012,187 | 存入保證金 | 6,022,175 |
| 固定資產 | 404,603,094 | 應付保管款 | 7,604,456 |
| 土地 | 220,435,349 | 淨資產 | 406,987,226 |
| 土地改良物 | 1,814,800 | 資產負債淨額 | 406,987,226 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,801,800 | 資產負債淨額 | 406,987,226 |
| 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 | 37,775,230 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,958,084 | | |
| 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 | 36,826,664 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -28,425,728 | | |
| 無形資產 | 71,945 | | |
| 電腦軟體 | 71,945 | | |
| 其他資產 | 522,966 | | |
| 暫付款 | 522,966 | | |
| 合 計 | 484,823,550 | 合 計 | 484,823,550 |
| 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 |