

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6月30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	3,094,000	627,249	-	-102,536
	03			05111140300 使用規費收入	8,185,000	8,185,000	3,094,000	627,249	-	-102,536
		07		05111140307 服務費	8,185,000	8,185,000	3,094,000	627,249	-	-102,536
07				0711000000 財產收入	1,765,000	1,765,000	789,000	153,970	-	102,665
	01			07111140100 財產孳息	1,755,000	1,755,000	785,000	141,000	-	68,000
		03		07111140103 租金收入	1,755,000	1,755,000	785,000	141,000	-	68,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	12,970	-	34,665
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	12,970	-	34,665
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	50,000	19,036	-	19,460
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	50,000	19,036	-	19,460
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,200	-	7,200
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	50,000	11,836	-	12,260
				經常門合計	10,077,000	10,077,000	3,933,000	800,255	-	19,589
				總計	10,077,000	10,077,000	3,933,000	800,255	-	19,589

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 6 月 30 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	48,325,000	5,167,778	4,078,794
					-	-		44,246,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311114010100 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	48,325,000	5,167,778	4,078,794
					-	-		44,246,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	77,281,000	-	77,281,000	48,011,000	5,117,778	3,887,394
					-	-		44,123,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	625,000	-	625,000	210,000	-	187,400
					-	-		-	22,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	50,000	4,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				6311114050000 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	37,350,000	5,152,256	3,006,712
					-	-		34,343,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 6 月 30 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	37,350,000	5,152,256	3,006,712
					-	-		34,343,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	56,353,000	-	56,353,000	30,438,000	4,083,277	2,034,830
					-	-		28,403,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	6,912,000	1,068,979	971,882
					-	-		5,940,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	148,996,000	-	148,996,000	85,675,000	10,320,034	7,085,506
					-	-		78,589,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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 6 月 30 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	85,711,000	10,320,034	7,086,325
					-	-		78,624,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,115,364	-	3,115,364	3,115,364	445,052	-
					-	-		3,115,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,115,364	-	3,115,364	3,115,364	445,052	-
					-	-		3,115,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,115,364	-	3,115,364	3,115,364	445,052	-
					-	-		3,115,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911114010100 公務人員各項補助	211,050	-	211,050	-	-	
					-	-		211,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	211,050	-	211,050	-	-	
					-	-		211,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,326,414	-	3,326,414	445,052	-	
					-	-		3,326,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,358,414	-	152,358,414	89,037,414	10,765,086	
					-	-		81,951,089	7,086,325	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年6月30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	477,657,418	負債	69,767,642
流動資產	71,397,600	流動負債	56,141,011
專戶存款	69,133,413	應付代收款	56,141,011
零用金	300,000	其他負債	13,626,631
應收帳款	1,964,187	存入保證金	6,022,175
固定資產	405,553,644	應付保管款	7,604,456
土地	220,435,349	淨資產	407,889,776
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	407,889,776
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	407,889,776
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	38,628,304		
累計折舊－機械及設備	-24,859,771		
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	36,742,976		
累計折舊－雜項設備	-28,342,877		
無形資產	71,945		
電腦軟體	71,945		
其他資產	634,229		
暫付款	634,229		
合 計	477,657,418	合 計	477,657,418
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