

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7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	3,744,000	623,797	-	-128,739
	03			05111140300 使用規費收入	8,185,000	8,185,000	3,744,000	623,797	-	-128,739
		07		05111140307 服務費	8,185,000	8,185,000	3,744,000	623,797	-	-128,739
07				0711000000 財產收入	1,765,000	1,765,000	939,000	181,185	-	133,850
	01			07111140100 財產孳息	1,755,000	1,755,000	935,000	113,385	-	31,385
		01		07111140101 利息收入	-	-	-	2,385	-	2,385
		03		07111140103 租金收入	1,755,000	1,755,000	935,000	111,000	-	29,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	67,800	-	102,465
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	67,800	-	102,465
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	61,000	9,716	-	18,176
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	61,000	9,716	-	18,176
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,200
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	61,000	9,716	-	10,976
				經常門合計	10,077,000	10,077,000	4,744,000	814,698	-	23,287
				總計	10,077,000	10,077,000	4,744,000	814,698	-	23,287

# 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 7 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	53,951,000	5,294,373	4,410,421
					-	-		49,540,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311114010100 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	53,951,000	5,294,373	4,410,421
					-	-		49,540,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	77,281,000	-	77,281,000	53,621,000	5,293,273	4,204,121
					-	-		49,416,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	226,000	1,100	202,300
					-	-		23,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	4,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				6311114050000 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	43,468,000	5,892,917	3,231,795
					-	-		40,236,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 7 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	43,468,000	5,892,917	3,231,795
					-	-		40,236,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,353,000	-	56,353,000	35,270,000	5,211,498	1,655,332
					-	-		33,614,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	8,198,000	681,419	1,576,463
					-	-		6,621,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	148,996,000	-	148,996,000	97,419,000	11,187,290	7,642,216
					-	-		89,776,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 7 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	-	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	97,455,000	11,187,290	7,643,035
					-	-		89,811,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,560,416	-	3,560,416	3,560,416	445,052	-
					-	-		3,560,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,560,416	-	3,560,416	3,560,416	445,052	-
					-	-		3,560,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,560,416	-	3,560,416	3,560,416	445,052	-
					-	-		3,560,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 7 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	250,610	-	250,610	250,610	39,560	-
					-	-		250,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911114010100 公務人員各項補助	250,610	-	250,610	250,610	39,560	-
					-	-		250,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	250,610	-	250,610	250,610	39,560	-
					-	-		250,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,811,026	-	3,811,026	3,811,026	484,612	-
					-	-		3,811,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	152,843,026	-	152,843,026	101,266,026	11,671,902	7,643,035
					-	-		93,622,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年7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	476,530,453	負債	59,495,899
流動資產	61,062,613	流動負債	45,440,141
專戶存款	58,830,426	應付代收款	45,440,141
零用金	300,000	其他負債	14,055,758
應收帳款	1,932,187	存入保證金	6,380,575
固定資產	414,730,422	應付保管款	7,675,183
土地	220,435,349	淨資產	417,034,554
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	417,034,554
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	資產負債淨額	417,034,554
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	40,577,329		
累計折舊－機械及設備	-24,797,018		
交通及運輸設備	34,683,899		
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	665,473		
暫付款	665,473		
合 計	476,530,453	合 計	476,530,453
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	14	待抵銷債權憑證	14