

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10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	5,694,000	1,121,264	-	-935,090
	03			05111140300 使用規費收入	8,185,000	8,185,000	5,694,000	1,121,264	-	-935,090
		07		05111140307 服務費	8,185,000	8,185,000	5,694,000	1,121,264	-	-935,090
07				0711000000 財產收入	1,765,000	1,765,000	1,411,000	155,000	-	123,950
	01			07111140100 財產孳息	1,755,000	1,755,000	1,405,000	151,000	-	13,385
		01		07111140101 利息收入	-	-	-	-	-	2,385
		03		07111140103 租金收入	1,755,000	1,755,000	1,405,000	151,000	-	11,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,000	-	110,565
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,000	-	110,565
12				1211000000 其他收入	127,000	127,000	94,000	-	-	-14,824
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	94,000	-	-	-14,824
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,200
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	94,000	-	-	-22,024
				經常門合計	10,077,000	10,077,000	7,199,000	1,276,264	-	-825,964
				總計	10,077,000	10,077,000	7,199,000	1,276,264	-	-825,964

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 10 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	70,975,000	5,115,488	6,480,745
					-	-		64,494,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311114010100 一般行政	78,062,000	-	78,062,000	70,975,000	5,115,488	6,480,745
					-	-		64,494,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	77,281,000	-	77,281,000	70,451,000	5,001,374	6,335,159
					-	-		64,115,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	368,000	114,114	139,586
					-	-		228,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	6,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				6311114050000 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	60,966,000	5,992,261	1,833,754
					-	-		59,132,246	-	-
					-	-		-	-	223,300
					-	-		-	-	-

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 10 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				備註(預付款)
	01			6311114050100 身障養護業務	70,934,000	-	70,934,000	60,966,000	5,992,261	1,833,754
					-	-		59,132,246		
					-	-		-		223,300
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,353,000	-	56,353,000	49,040,000	4,754,736	999,408
					-	-		48,040,592		
					-	-		-		223,300
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	11,926,000	1,237,525	834,346
					-	-		11,091,654		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	148,996,000	-	148,996,000	131,941,000	11,107,749	8,314,499
					-	-		123,626,501		
					-	-		-		223,300
					-	-		-		-
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 10 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	131,977,000	11,107,749	8,315,318
					-	-		123,661,682		-
					-	-		-		223,300
					-	-		-		-
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,549,925	-	4,549,925	4,549,925	455,503	-
					-	-		4,549,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,549,925	-	4,549,925	4,549,925	455,503	-
					-	-		4,549,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,549,925	-	4,549,925	4,549,925	455,503	-
					-	-		4,549,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 10 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	403,110	-	403,110	403,110	152,500	-
					-	-		403,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911114010100 公務人員各項補助	403,110	-	403,110	403,110	152,500	-
					-	-		403,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	403,110	-	403,110	403,110	152,500	-
					-	-		403,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,953,035	-	4,953,035	4,953,035	608,003	-
					-	-		4,953,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,985,035	-	153,985,035	136,930,035	11,715,752	8,315,318
					-	-		128,614,717	-	
					-	-		-	223,300	
					-	-		-	-	

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國112年10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	461,898,592	負債	44,214,884
流動資產	46,070,347	流動負債	30,052,021
專戶存款	43,657,900	應付代收款	30,052,021
零用金	300,000	其他負債	14,162,863
應收帳款	1,889,147	存入保證金	6,381,075
預付款	223,300	應付保管款	7,781,788
固定資產	415,199,316	淨資產	417,683,708
土地	220,435,349	資產負債淨額	417,683,708
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	417,683,708
累計折舊－土地改良物	-1,801,800		
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	40,937,329		
累計折舊－機械及設備	-24,797,018		
交通及運輸設備	34,683,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,081,839		
雜項設備	36,851,780		
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	556,984		
暫付款	556,984		
合 計	461,898,592	合 計	461,898,592
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	14 待抵銷債權憑證	14