

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市立八里愛心教養院單位決算

新北市立八里愛心教養院編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新北市立八里愛心教養院

總說明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,007 萬 7,000 元，執行結果，決算數 1,114 萬 5,940 元(含實現數 989 萬 4,843 元及應收數 125 萬 1,097 元)，占預算數之 110.61%，均已全部解繳國庫，茲分述如下：

- (1)服務費：預算數 818 萬 5,000 元，收入實現數 774 萬 7,982 元悉數繳庫，保留數 125 萬 1,097 元，合計共 899 萬 9,079 元，占預算數之 109.95%。
- (2)租金收入：預算數 175 萬 5,000 元，收入實現數 170 萬 4,905 元係輔具資源中心爬梯機租借收入，占預算數之 97.12%。
- (3)利息收入：為預算外收入，收入實現數 12,905 元，係零用金專戶及郵政劃撥專戶利息收入。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，收入實現數 33 萬 340 元，占預算數之 3,303.4%，係變賣報廢公有財產收入超出預期所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 12 萬 7,000 元，收入實現數 9 萬 9,116 元，主要係員工住宿費，占預算數之 78.04%。
- (6)收回以前年度歲出：為預算外收入，收入實現數 7,600 元，係收回以前年度溢付子女教育補助費。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 5,968 萬元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 1 億 5,846 萬 6,741 元，占預算數之 99.24%，賸餘數 121 萬 8,259 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數 8,049 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 7,928 萬 4,456 元，占預算數之 98.49%，賸餘數 121 萬 2,544 元。
- (2)身障養護業務：預算數 7,918 萬 8,000 元元，執行結果，決算實現 7,918 萬 2,285 元，占預算 99.99%，賸餘數 5,715 元。

(二)以前年度

以前年度歲入轉入數 248 萬 4,967 元，執行結果，決算實現數 44 萬 3,515 元，繼續保留數 204 萬 1,452 元，主要係院生家屬欠繳托育照顧費，因大多數為弱勢家庭致未能如期繳納，故申請保留，將積極催繳。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產部分

- (1) 流動總額 4,688 萬 9,929 元，包括：專戶存款 4,359 萬 7,380 元，係本院保管金專戶等存款戶結存數，應收帳款 329 萬 2,549 元，係以前年度及本年度應收款合計數。
- (2) 固定資產總額 4 億 764 萬 1,871 元，包括土地及土地改良物 2 億 2,044 萬 8,349 元、房屋建築及設備 1 億 5,209 萬 7,7233 元，係本院辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,920 萬 5,773 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 770 萬 6,893 元，係公務車輛等設備；雜項設備 818 萬 3,133 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 2,150 元，係院生個案管理智慧照顧系統。

2. 負債部分

- (1) 流動負債總額 4,359 萬 7,380 元，包括：應付代收款 2,634 萬 6,668 元，係代辦經費等。
- (2) 其他負債總額 1,527 萬 158 元，包括：存入保證金 893 萬 4,194 元，係保證金等，應付保管款 831 萬 6,518 元，係離職儲金等。

3. 淨資產表部分

淨資產總額 4 億 1,093 萬 6,570 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 資產部分：

各科目本年度較上年度變動均未達 20%。

(二) 負債部分：

- (1) 存入保證金較上年度增加 151 萬 6,119 元，約 20%，主要係履約廠商存入之保證增加等。
- (2) 其餘各科目本年度較上年度變動均未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 收容本市重度極重度障礙之身心障礙者，提供住宿院生 162 名、日托院生 100 名，依身心障礙者個別需求，訂定個別化服務計畫及教學活動，著重服務對象潛能開發及生活技能提昇。服務內容包括教育訓練、醫療保健、復健服務、養護服務以減輕家庭負擔。
2. 結合各式社會資源並招募及推展志願服務，以物力、人力辦理身障福利諮詢、親子教育、講座及活動，增進院生社會參與，期激發院生潛能並達成高品質服務以提昇本市身障者之福利服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	維持院務運作所需之人力及基本行政工作維持。	本院人員薪資、獎金、加班費、保險、文康活動、健康檢查等。	已如期完成	
身障養護業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本市低收入戶及一般家庭之重度、極重度多重障礙者，給予教養服務以減輕家庭生活負擔。 2. 設施及機械設備維護、院區清潔等。 3. 院區生活空間改善。 4. 採購指紋機 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本院為提供院生一個多元學習環境，聘請專業人員指導課程包括陶藝、輪標舞、園藝、生聲樂團等；並舉辦生命之美-院生美術陶藝聯展及輪標舞、生聲樂團演出等成果發表；現場體驗、分享、社區校園策展等活動。 2. 聘請專家、學者進行教學諮詢及心理諮商；辦理講座，提昇工作人員專業服務技能。 3. 促進志願服務工作運作，提升志願服務人員服務品質，強化志願服務效能以提升身心障礙者福利。 4. 提供院生營養美味三餐及軟食管灌營養品。 5. 院生醫療保健、潔牙宣導、冬夏季服裝、寢具、紙尿褲、牙膏牙刷等生活用品採購。 6. 辦理院生社區適應、教學休閒文康等活動。 7. 院區生活空間改善，汰換洗澡床及氣墊床等設備，提供服務對象品質良好、安全舒適之居住環境。 8. 配合市府差勤系統之推動，購置指紋機7台。 9. 增修本院個案管理系統部分功能，以提升使用便利性及資料可用性。 10. 大客車、救護車等公務車輛稅 	已如期完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		捐規費、油料、維修保養、保險等支出。 11. 院區建物安全、消防、高壓電器等維護費。		
公彩盈餘基金-輔具中心	辦理身心障礙者輔助器具評估暨資源中心服務	1. 針對現有之輔具作整合性的規劃；提供便捷申請補助之服務窗口，個別化之評估及後續輔具審核，落實政府照顧身心障礙者之政策。 2. 自 106 年起開始輔具超音速計畫，將補助流程簡化，身心障礙輔具、醫療輔具、長照輔具跨機關整合，並擴增資訊系統功能，引入特約廠商公私協力，大幅提升輔具補助後端請款服務效率。 3. 新冠肺炎疫情因應機制：研發特殊線上遠距輔具評估機制，運用資通科技，提升便民服務。	已如期完成	
公彩盈餘基金-日托中心	辦理三峽日托中心身障兒童暨發展遲緩兒童療育服務	提供新北市發展遲緩及身心障礙兒童身心多方位的評估療育服務與健康管理維護；並針對其身心發展及家庭需求，結合專業整合服務模式，規劃及落實個別發展服務計畫。	已如期完成	

新北市立八里愛心教養院

總說明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,007 萬 7,000 元，執行結果，決算數 1,114 萬 5,940 元(含實現數 989 萬 4,843 元及應收數 125 萬 1,097 元)，占預算數之 110.61%，均已全部解繳國庫，茲分述如下：

- (1)服務費：預算數 818 萬 5,000 元，收入實現數 774 萬 7,982 元悉數繳庫，保留數 125 萬 1,097 元，合計共 899 萬 9,079 元，占預算數之 109.95%。
- (2)租金收入：預算數 175 萬 5,000 元，收入實現數 170 萬 4,905 元係輔具資源中心爬梯機租借收入，占預算數之 97.12%。
- (3)利息收入：為預算外收入，收入實現數 12,905 元，係零用金專戶及郵政劃撥專戶利息收入。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，收入實現數 33 萬 340 元，占預算數之 3,303.4%，係變賣報廢公有財產收入超出預期所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 12 萬 7,000 元，收入實現數 9 萬 9,116 元，主要係員工住宿費，占預算數之 78.04%。
- (6)收回以前年度歲出：為預算外收入，收入實現數 7,600 元，係收回以前年度溢付子女教育補助費。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 5,968 萬元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 1 億 5,846 萬 6,741 元，占預算數之 99.24%，賸餘數 121 萬 8,259 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數 8,049 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 7,928 萬 4,456 元，占預算數之 98.49%，賸餘數 121 萬 2,544 元。
- (2)身障養護業務：預算數 7,918 萬 8,000 元，執行結果，決算實現 7,918 萬 2,285 元，占預算 99.99%，賸餘數 5,715 元。

(二)以前年度

以前年度歲入轉入數 248 萬 4,967 元，執行結果，決算實現數 44 萬 3,515 元，繼續保留數 204 萬 1,452 元，主要係院生家屬欠繳托育照顧費，因大多數為弱勢家庭致未能如期繳納，故申請保留，將積極催繳。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產部分

- (1) 流動總額 4,688 萬 9,929 元，包括：專戶存款 4,359 萬 7,380 元，係本院保管金專戶等存款戶結存數，應收帳款 329 萬 2,549 元，係以前年度及本年度應收款合計數。
- (2) 固定資產總額 4 億 764 萬 1,871 元，包括土地及土地改良物 2 億 2,044 萬 8,349 元、房屋建築及設備 1 億 5,209 萬 7,7233 元，係本院辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,920 萬 5,773 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 770 萬 6,893 元，係公務車輛等設備；雜項設備 818 萬 3,133 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 2,150 元，係院生個案管理智慧照顧系統。

2. 負債部分

- (1) 流動負債總額 4,359 萬 7,380 元，包括：應付代收款 2,634 萬 6,668 元，係代辦經費等。
- (2) 其他負債總額 1,527 萬 158 元，包括：存入保證金 893 萬 4,194 元，係保證金等，應付保管款 831 萬 6,518 元，係離職儲金等。

3. 淨資產表部分

淨資產總額 4 億 1,093 萬 6,570 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 資產部分：

各科目本年度較上年度變動均未達 20%。

(二) 負債部分：

- (1) 存入保證金較上年度增加 151 萬 6,119 元，約 20%，主要係履約廠商存入之保證增加等。
- (2) 其餘各科目本年度較上年度變動均未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 收容本市重度極重度障礙之身心障礙者，提供住宿院生 162 名、日托院生 100 名，依身心障礙者個別需求，訂定個別化服務計畫及教學活動，著重服務對象潛能開發及生活技能提昇。服務內容包括教育訓練、醫療保健、復健服務、養護服務以減輕家庭負擔。
2. 結合各式社會資源並招募及推展志願服務，以物力、人力辦理身障福利諮詢、親子教育、講座及活動，增進院生社會參與，期激發院生潛能並達成高品質服務以提昇本市身障者之福利服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	維持院務運作所需之人力及基本行政工作維持。	本院人員薪資、獎金、加班費、保險、文康活動、健康檢查等。	已如期完成	
身障養護業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本市低收入戶及一般家庭之重度、極重度多重障礙者，給予教養服務以減輕家庭生活負擔。 2. 設施及機械設備維護、院區清潔等。 3. 院區生活空間改善。 4. 採購指紋機 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本院為提供院生一個多元學習環境，聘請專業人員指導課程包括陶藝、輪標舞、園藝、生聲樂團等；並舉辦生命之美-院生美術陶藝聯展及輪標舞、生聲樂團演出等成果發表；現場體驗、分享、社區校園策展等活動。 2. 聘請專家、學者進行教學諮詢及心理諮商；辦理講座，提昇工作人員專業服務技能。 3. 促進志願服務工作運作，提升志願服務人員服務品質，強化志願服務效能以提升身心障礙者福利。 4. 提供院生營養美味三餐及軟食管灌營養品。 5. 院生醫療保健、潔牙宣導、冬夏季服裝、寢具、紙尿褲、牙膏牙刷等生活用品採購。 6. 辦理院生社區適應、教學休閒文康等活動。 7. 院區生活空間改善，汰換洗澡床及氣墊床等設備，提供服務對象品質良好、安全舒適之居住環境。 8. 配合市府差勤系統之推動，購置指紋機7台。 9. 增修本院個案管理系統部分功能，以提升使用便利性及資料可用性。 10. 大客車、救護車等公務車輛稅 	已如期完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		捐規費、油料、維修保養、保險等支出。 11. 院區建物安全、消防、高壓電器等維護費。		
公彩盈餘基金-輔具中心	辦理身心障礙者輔助器具評估暨資源中心服務	1. 針對現有之輔具作整合性的規劃；提供便捷申請補助之服務窗口，個別化之評估及後續輔具審核，落實政府照顧身心障礙者之政策。 2. 自 106 年起開始輔具超音速計畫，將補助流程簡化，身心障礙輔具、醫療輔具、長照輔具跨機關整合，並擴增資訊系統功能，引入特約廠商公私協力，大幅提升輔具補助後端請款服務效率。 3. 新冠肺炎疫情因應機制：研發特殊線上遠距輔具評估機制，運用資通科技，提升便民服務。	已如期完成	
公彩盈餘基金-日托中心	辦理三峽日托中心身障兒童暨發展遲緩兒童療育服務	提供新北市發展遲緩及身心障礙兒童身心多方位的評估療育服務與健康管理維護；並針對其身心發展及家庭需求，結合專業整合服務模式，規劃及落實個別發展服務計畫。	已如期完成	

本頁空白

新北市立八里 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,077,000	-	10,077,000
				經常門總計	10,077,000	-	10,077,000
				經常門合計	10,077,000	-	10,077,000
04				0511000000 規費收入	8,185,000	-	8,185,000
	062			05111140000 新北市立八里愛心教養院	8,185,000	-	8,185,000
		01		05111140300 使用規費收入	8,185,000	-	8,185,000
			01	05111140307 服務費	8,185,000	-	8,185,000
05				0711000000 財產收入	1,765,000	-	1,765,000
	071			07111140000 新北市立八里愛心教養院	1,765,000	-	1,765,000
		01		07111140100 財產孳息	1,755,000	-	1,755,000
			01	07111140101 利息收入	-	-	-
			02	07111140103 租金收入	1,755,000	-	1,755,000
		02		07111140500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07111140501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				1211000000 其他收入	127,000	-	127,000
	068			12111140000 新北市立八里愛心教養院	127,000	-	127,000

愛心教養院 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
9,894,843	1,251,097	-	11,145,940	1,068,940	110.61%
9,894,843	1,251,097	-	11,145,940	1,068,940	110.61%
9,894,843	1,251,097	-	11,145,940	1,068,940	110.61%
7,747,982	1,251,097	-	8,999,079	814,079	109.95%
7,747,982	1,251,097	-	8,999,079	814,079	109.95%
7,747,982	1,251,097	-	8,999,079	814,079	109.95%
7,747,982	1,251,097	-	8,999,079	814,079	109.95%
2,047,745	-	-	2,047,745	282,745	116.02%
2,047,745	-	-	2,047,745	282,745	116.02%
1,717,405	-	-	1,717,405	-37,595	97.86%
12,905	-	-	12,905	12,905	-
1,704,500	-	-	1,704,500	-50,500	97.12%
330,340	-	-	330,340	320,340	3303.4%
330,340	-	-	330,340	320,340	3303.4%
99,116	-	-	99,116	-27,884	78.04%
99,116	-	-	99,116	-27,884	78.04%

新北市立八里
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12111140200 雜項收入	127,000	-	127,000
			01	12111140210 其他雜項收入	127,000	-	127,000
			02	12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-

愛心教養院 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
99,116	-	-	99,116	-27,884	78.04%
91,516	-	-	91,516	-35,484	72.06%
7,600	-	-	7,600	7,600	-

新北市立八里

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	166,214,376	-	166,214,376
11				0011000000 新北市政府社會局主管	159,685,000	-	159,685,000
	005			00111140000 新北市立八里愛心教養院	159,685,000	-	159,685,000
				經常門合計	157,773,000	-	157,773,000
				資本門合計	1,912,000	-	1,912,000
		01		63111140100 一般行政	80,497,000	-	80,497,000
			01	63111140101 一般行政	80,497,000	-	80,497,000
				100000人事費	79,572,000	-	79,572,000
				200000業務費	769,000	-	769,000
				400000獎補助費	156,000	-	156,000
		02		63111140500 身障養護業務	79,188,000	-	79,188,000
			01	63111140501 身障養護業務	79,188,000	-	79,188,000
				200000業務費	62,695,000	-	62,695,000
				300000設備及投資*	1,912,000	-	1,912,000
				400000獎補助費	14,581,000	-	14,581,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,529,376	-	6,529,376

愛心教養院 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
164,996,117	-	-	164,996,117	-1,218,259	99.27%	
158,466,741	-	-	158,466,741	-1,218,259	99.24%	
158,466,741	-	-	158,466,741	-1,218,259	99.24%	
156,554,741	-	-	156,554,741	-1,218,259	99.23%	
1,912,000	-	-	1,912,000	-	100%	
79,284,456	-	-	79,284,456	-1,212,544	98.49%	
79,284,456	-	-	79,284,456	-1,212,544	98.49%	
78,375,456	-	-	78,375,456	-1,196,544	98.5%	
769,000	-	-	769,000	-	100%	
140,000	-	-	140,000	-16,000	89.74%	
79,182,285	-	-	79,182,285	-5,715	99.99%	
79,182,285	-	-	79,182,285	-5,715	99.99%	
62,693,467	-	-	62,693,467	-1,533	100%	
1,912,000	-	-	1,912,000	-	100%	
14,576,818	-	-	14,576,818	-4,182	99.97%	
6,529,376	-	-	6,529,376	-	100%	

新北市立八里

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	-	5,855,636
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	-	5,855,636
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	-	5,855,636
				100000人事費	5,855,636	-	5,855,636
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	673,740	-	673,740
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	653,740	-	653,740
			01	8970a030101 公務人員各項補助	653,740	-	653,740
				100000人事費	653,740	-	653,740

愛心教養院 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,855,636	-	-	5,855,636	-	100%	
5,855,636	-	-	5,855,636	-	100%	
5,855,636	-	-	5,855,636	-	100%	
5,855,636	-	-	5,855,636	-	100%	
673,740	-	-	673,740	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
653,740	-	-	653,740	-	100%	
653,740	-	-	653,740	-	100%	
653,740	-	-	653,740	-	100%	

新北市立八里
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	2,484,967	-	-	-
					經常門合計	2,484,967	-	-	-
102	04				102年度小計	107,237	-	-	-
		114			規費收入	107,237	-	-	-
			02		新北市立八里愛心教養院	107,237	-	-	-
				14	使用規費收入	107,237	-	-	-
					服務費	107,237	-	-	-
103	04				103年度小計	384,234	-	-	-
		114			規費收入	384,234	-	-	-
			02		新北市立八里愛心教養院	384,234	-	-	-
				14	使用規費收入	384,234	-	-	-
					服務費	384,234	-	-	-
104	04				104年度小計	259,073	-	-	-
		114			規費收入	259,073	-	-	-
			02		新北市立八里愛心教養院	259,073	-	-	-
				14	使用規費收入	259,073	-	-	-
					服務費	259,073	-	-	-
105	04				105年度小計	89,402	-	-	-
		114			規費收入	89,402	-	-	-
			02		新北市立八里愛心教養院	89,402	-	-	-
				14	使用規費收入	89,402	-	-	-
					服務費	89,402	-	-	-
106	04				106年度小計	154,325	-	-	-
		114			規費收入	154,325	-	-	-
			02		新北市立八里愛心教養院	154,325	-	-	-
				14	使用規費收入	154,325	-	-	-
					服務費	154,325	-	-	-
108	04				108年度小計	141,908	-	-	-
		114			規費收入	141,908	-	-	-
			02		新北市立八里愛心教養院	141,908	-	-	-
				14	使用規費收入	141,908	-	-	-
					服務費	141,908	-	-	-
109	05				109年度小計	152,051	-	-	-
		114			規費收入	152,051	-	-	-
			03		新北市立八里愛心教養院	152,051	-	-	-
				07	使用規費收入	152,051	-	-	-
					服務費	152,051	-	-	-
110	05				110年度小計	10,128	-	-	-
		114			規費收入	10,128	-	-	-
			03		新北市立八里愛心教養院	10,128	-	-	-
				07	使用規費收入	10,128	-	-	-
					服務費	10,128	-	-	-
111	05				111年度小計	518,890	-	-	-
		114			規費收入	518,890	-	-	-
			03		新北市立八里愛心教養院	518,890	-	-	-
				07	使用規費收入	518,890	-	-	-
					服務費	518,890	-	-	-
112	05				112年度小計	667,719	-	-	-
		114			規費收入	667,719	-	-	-
					新北市立八里愛心教養院	667,719	-	-	-

愛心教養院

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
443,515	-	-	-	2,041,452	-
443,515	-	-	-	2,041,452	-
-	-	-	-	107,237	-
-	-	-	-	107,237	-
-	-	-	-	107,237	-
-	-	-	-	107,237	-
-	-	-	-	107,237	-
4,000	-	-	-	380,234	-
4,000	-	-	-	380,234	-
4,000	-	-	-	380,234	-
4,000	-	-	-	380,234	-
4,000	-	-	-	380,234	-
6,000	-	-	-	253,073	-
6,000	-	-	-	253,073	-
6,000	-	-	-	253,073	-
6,000	-	-	-	253,073	-
6,000	-	-	-	253,073	-
-	-	-	-	89,402	-
-	-	-	-	89,402	-
-	-	-	-	89,402	-
-	-	-	-	89,402	-
-	-	-	-	89,402	-
28,000	-	-	-	126,325	-
28,000	-	-	-	126,325	-
28,000	-	-	-	126,325	-
28,000	-	-	-	126,325	-
28,000	-	-	-	126,325	-
-	-	-	-	141,908	-
-	-	-	-	141,908	-
-	-	-	-	141,908	-
-	-	-	-	141,908	-
-	-	-	-	141,908	-
13,000	-	-	-	139,051	-
13,000	-	-	-	139,051	-
13,000	-	-	-	139,051	-
13,000	-	-	-	139,051	-
13,000	-	-	-	139,051	-
10,128	-	-	-	-	-
10,128	-	-	-	-	-
10,128	-	-	-	-	-
10,128	-	-	-	-	-
10,128	-	-	-	-	-
117,400	-	-	-	401,490	-
117,400	-	-	-	401,490	-
117,400	-	-	-	401,490	-
117,400	-	-	-	401,490	-
117,400	-	-	-	401,490	-
264,987	-	-	-	402,732	-
264,987	-	-	-	402,732	-
264,987	-	-	-	402,732	-

新北市立八里
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
			03		使用規費收入	667,719	-	-	-
			07		服務費	667,719	-	-	-

愛心教養院

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
264,987	-	-	-	402,732	-
264,987	-	-	-	402,732	-

新北市立八里 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 新北市政府社會局主管	78,375,456	63,462,467	14,716,818	-	156,554,741
	001			00111140000 新北市立八里愛心教養院	78,375,456	63,462,467	14,716,818	-	156,554,741
		01		631111404630100 一般行政	78,375,456	769,000	140,000	-	79,284,456
			01	631111404630101 一般行政	78,375,456	769,000	140,000	-	79,284,456
			02	631111404630500 身障養護業務	-	62,693,467	14,576,818	-	77,270,285
			01	631111404630501 身障養護業務	-	62,693,467	14,576,818	-	77,270,285
				小計	78,375,456	63,462,467	14,716,818	-	156,554,741
02				0070000000 統籌支撥科目	6,529,376	-	-	-	6,529,376
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	-	-	-	5,855,636
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	-	-	-	5,855,636
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	-	-	-	5,855,636
				小計	5,855,636	-	-	-	5,855,636
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	673,740	-	-	-	673,740
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	653,740	-	-	-	653,740
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	653,740	-	-	-	653,740
				小計	673,740	-	-	-	673,740
				合 計	84,904,832	63,462,467	14,716,818	-	163,084,117

愛心教養院 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,912,000	-	1,912,000	158,466,741
-	-	1,912,000	-	1,912,000	158,466,741
-	-	-	-	-	79,284,456
-	-	-	-	-	79,284,456
-	-	1,912,000	-	1,912,000	79,182,285
-	-	1,912,000	-	1,912,000	79,182,285
-	-	1,912,000	-	1,912,000	158,466,741
-	-	-	-	-	6,529,376
-	-	-	-	-	5,855,636
-	-	-	-	-	5,855,636
-	-	-	-	-	5,855,636
-	-	-	-	-	5,855,636
-	-	-	-	-	673,740
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	653,740
-	-	-	-	-	653,740
-	-	-	-	-	673,740
-	-	1,912,000	-	1,912,000	164,996,117

新北市立八里愛心教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	身障養護業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員執行職務意 外傷亡慰問金
1000 人事費	78,375,456		5,855,636	20,000
1015 法定編制人員待遇	39,839,932			
1020 約聘僱人員待遇	14,408,137			
1025 技工及工友待遇	1,380,360			
1030 獎金	10,782,848			
1035 其他給與	1,833,201			20,000
1040 加班費	2,665,844			
1045 退休退職給付			1,347,274	
1050 退休離職儲金	218,011		4,508,362	
1055 保險	7,247,123			
2000 業務費	769,000	62,693,467		
2006 水電費		5,088,154		
2009 通訊費		177,364		
2018 資訊服務費		296,200		
2021 其他業務租金		67,164		
2024 稅捐及規費		259,871		
2027 保險費		150,280		
2033 臨時人員酬金		33,091,729		
2036 按日按件計資酬金		1,077,280		
2039 委辦費		11,609,720		
2045 國內組織會費		69,400		
2051 物品		3,809,945		
2054 一般事務費	703,718	3,389,566		
2063 房屋建築養護費		750,544		
2066 車輛及辦公器具養護費		800,109		
2069 設施及機械設備養護費		1,894,613		
2072 國內旅費		161,528		
2093 特別費	65,282			
3000 設備及投資		1,912,000		
3035 雜項設備費		1,912,000		
4000 獎補助費	140,000	14,576,818		
4070 公費就養及醫療補助		14,576,818		
4085 獎勵及慰問	140,000			
小計	79,284,456	79,182,285	5,855,636	20,000
合計	79,284,456	79,182,285	5,855,636	20,000

新北市立八里愛心教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	653,740	84,904,832	
1015 法定編制人員待遇		39,839,932	
1020 約聘僱人員待遇		14,408,137	
1025 技工及工友待遇		1,380,360	
1030 獎金	10,000	10,792,848	
1035 其他給與	643,740	2,496,941	
1040 加班費		2,665,844	
1045 退休退職給付		1,347,274	
1050 退休離職儲金		4,726,373	
1055 保險		7,247,123	
2000 業務費		63,462,467	
2006 水電費		5,088,154	
2009 通訊費		177,364	
2018 資訊服務費		296,200	
2021 其他業務租金		67,164	
2024 稅捐及規費		259,871	
2027 保險費		150,280	
2033 臨時人員酬金		33,091,729	
2036 按日按件計資酬金		1,077,280	
2039 委辦費		11,609,720	
2045 國內組織會費		69,400	
2051 物品		3,809,945	
2054 一般事務費		4,093,284	
2063 房屋建築養護費		750,544	
2066 車輛及辦公器具養護費		800,109	
2069 設施及機械設備養護費		1,894,613	
2072 國內旅費		161,528	
2093 特別費		65,282	
3000 設備及投資		1,912,000	
3035 雜項設備費		1,912,000	
4000 獎補助費		14,716,818	
4070 公費就養及醫療補助		14,576,818	
4085 獎勵及慰問		140,000	
小計	653,740	164,996,117	
合計	653,740	164,996,117	

新北市立八里 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	10,338,358	0	0	0
本年度	9,894,843	0	0	0
05000000 規費收入	7,747,982	0	0	0
07000000 財產收入	2,047,745	0	0	0
12000000 其他收入	99,116	0	0	0
以前年度	443,515	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	443,515	0	0	0
102年度 04000000 規費收入	0	0	0	0
103年度 04000000 規費收入	4,000	0	0	0
104年度 04000000 規費收入	6,000	0	0	0
106年度 04000000 規費收入	28,000	0	0	0
109年度 05000000 規費收入	13,000	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	10,128	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	117,400	0	0	0
112年度 05000000 規費收入	264,987	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

愛心教養院 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	10,338,358
0	0	0	0	9,894,843
0	0	0	0	7,747,982
0	0	0	0	2,047,745
0	0	0	0	99,116
0	0	0	0	443,515
0	0	0	0	443,515
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	28,000
0	0	0	0	13,000
0	0	0	0	10,128
0	0	0	0	117,400
0	0	0	0	264,987
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市立八里 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

愛心教養院 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市立八里 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	164,996,117	0	0	0
本年度	164,996,117	0	0	0
一、本年度經費	158,466,741	0	0	0
0463010100 一般行政	79,284,456	0	0	0
0463050100 身障養護業務	77,270,285	0	0	0
0463050100* 身障養護業務	1,912,000	0	0	0
二、統籌科目	6,529,376	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,855,636	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	653,740	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

愛心教養院 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	164,996,117	0
0	0	0	0	0	164,996,117	0
0	0	0	0	0	158,466,741	0
0	0	0	0	0	79,284,456	0
0	0	0	0	0	77,270,285	0
0	0	0	0	0	1,912,000	0
0	0	0	0	0	6,529,376	0
0	0	0	0	0	5,855,636	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	653,740	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市立八里愛心教養院

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	3,292,549	-	3,292,549		
	102年度小計	107,237	-	107,237		
	規費收入	107,237	-	107,237		
	使用規費收入	107,237	-	107,237		
	服務費	107,237	-	107,237	100.00%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
103	103年度小計	380,234	-	380,234		
	規費收入	380,234	-	380,234		
	使用規費收入	380,234	-	380,234		
	服務費	380,234	-	380,234	98.96%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
104	104年度小計	253,073	-	253,073		
	規費收入	253,073	-	253,073		
	使用規費收入	253,073	-	253,073		
	服務費	253,073	-	253,073	97.68%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
105	105年度小計	89,402	-	89,402		
	規費收入	89,402	-	89,402		
	使用規費收入	89,402	-	89,402		
	服務費	89,402	-	89,402	100.00%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
106	106年度小計	126,325	-	126,325		
	規費收入	126,325	-	126,325		
	使用規費收入	126,325	-	126,325		
	服務費	126,325	-	126,325	81.86%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
108	108年度小計	141,908	-	141,908		
	規費收入	141,908	-	141,908		
	使用規費收入	141,908	-	141,908		
	服務費	141,908	-	141,908	100.00%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
109	109年度小計	139,051	-	139,051		
	規費收入	139,051	-	139,051		
	使用規費收入	139,051	-	139,051		
	服務費	139,051	-	139,051	91.45%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
111	111年度小計	401,490	-	401,490		
	規費收入	401,490	-	401,490		
	使用規費收入	401,490	-	401,490		
	服務費	401,490	-	401,490	77.37%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
112	112年度小計	402,732	-	402,732		
	規費收入	402,732	-	402,732		
	使用規費收入	402,732	-	402,732		
	服務費	402,732	-	402,732	60.31%	院生家長未如期繳納服務費，將持續催收繳庫。
						05其他零星計畫之保留款。
113	113年度小計	1,251,097	-	1,251,097		
	規費收入	1,251,097	-	1,251,097		
	使用規費收入	1,251,097	-	1,251,097		
	服務費	1,251,097	-	1,251,097	15.29%	05其他零星計畫之保留款。

新北市立八里愛心教養院
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	1,068,940		
	113年度經常門小計	1,068,940		
	規費收入	814,079		
	使用規費收入	814,079		
	服務費	814,079	9.95%	
	財產收入	282,745		
	財產孳息	-37,595		
	利息收入	12,905		劃撥帳戶及保管金帳戶產生利息。
	租金收入	-50,500	-2.88%	
	廢舊物資售價	320,340		
	廢舊物資售價	320,340	3203.40%	係變賣報廢公有財產收入超出預期所致。
	其他收入	-27,884		
	雜項收入	-27,884		
收回以前年度歲出	7,600		係收回以前年度子女教育補助費。	
其他雜項收入	-35,484	-27.94%	係員工住宿人數不如預期，爾後將考量住宿人數編列預算。	

新北市立八里愛心教養院
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	1,218,259	0.73%		1,218,259			-		
	113年度合計	1,218,259	0.73%		1,218,259			-		
	113年度經常門小計	1,218,259	0.74%		1,218,259			-		
	福利服務支出	1,218,259	0.77%		1,218,259			-		
	一般行政	1,212,544	1.51%		1,212,544			-		
	一般行政	1,212,544	1.51%	(2)	1,212,544			-		
	身障養護業務	5,715	0.01%		5,715			-		
	身障養護業務	5,715	0.01%	(1)	5,715			-		

本頁空白

新北市立八里

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,912,000	-	-	-	-
身障養護業務	1,912,000	-	-	-	-
身障養護業務	1,912,000	-	-	-	-
小計	1,912,000	-	-	-	-

愛心教養院

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		1,912,000			
		1,912,000			
		1,912,000			
		1,912,000			

新北市立八里愛心教養院

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	41,852,939	-	41,852,939	39,839,932	-2,013,007	-4.81%	57	57	法定 編制 人員 之職 員57 人
二、約聘僱人員待遇	12,326,688	-	12,326,688	14,408,137	2,081,449	16.89%	30	30	
三、技工及工友待遇	1,296,120	-	1,296,120	1,380,360	84,240	6.5%	2	2	
四、獎金	11,680,541	-	11,680,541	10,782,848	-897,693	-7.69%			
五、其他給與	1,257,600	-	1,257,600	1,833,201	575,601	45.77%			
六、加班費	4,148,819	-	4,148,819	2,665,844	-1,482,975	-35.74%			
七、退休離職儲金	1,188,066	-	1,188,066	218,011	-970,055	-81.65%			
八、保險	5,821,227	-	5,821,227	7,247,123	1,425,896	24.49%			
合 計	79,572,000	-	79,572,000	78,375,456	-1,196,544	-1.5%	89	89	

本頁空白

新北市立八里愛心教養院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,855,636			5,855,636
公務人員退休及撫卹 給付					5,855,636			5,855,636
公務人員各項補助及 慰問金								

新北市立八里愛心教養院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	673,740			673,740				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	673,740			673,740				

新北市立八里

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
身障養護業務	-	-	-	-
身障養護業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

愛心教養院

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	14,716,818	-	14,716,818	14,716,818	
-	140,000	-	140,000	140,000	
-	140,000	-	140,000	140,000	
-	14,576,818	-	14,576,818	14,576,818	
-	14,576,818	-	14,576,818	14,576,818	
-	14,716,818	-	14,716,818	14,716,818	

新
補、捐（獎）助

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
五. 公費就養及醫療補助	院生相關人員主副食費	身障養護業務	9,828,000	9,828,000	0
	小計		9,828,000	9,828,000	0
	院生醫療用品、營養品及健檢費	身障養護業務	1,141,000	1,141,000	0
	小計		1,141,000	1,141,000	0
	院生冬、夏季服裝、鞋子及寢具用品	身障養護業務	557,000	557,000	0
	小計		557,000	557,000	0
	院生生活用品費用	身障養護業務	2,312,000	2,312,000	0
	小計		2,312,000	2,312,000	0
	戶外教學教材、文康及休閒育樂活動費		743,000	743,000	0
	小計		743,000	743,000	0
八. 獎助 6. 獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	一般行政	156,000	156,000	0
	小計		156,000	156,000	0
合計			14,737,000	14,737,000	0

北市立八里 愛心教養院 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額	計畫執行情形		是否 受 納 單 補 位 預 算		入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否			金 額	收 回 繳 庫 日 期	
數	預 決 算 比 較 增 減 數								
合計(2)	(3)=(1)- (2)								
9,828,000	0	V					0		未訂定經上級主管機關核定之補之補(捐)助作業規定，係補助院生等主副食費。
9,828,000	0						0		
1,141,000	0	V					0		未訂定經上級主管機關核定之補之補(捐)助作業規定，係補助院生醫療用品、營養品及健檢費。
1,141,000	0						0		
557,000	0	V					0		未訂定經上級主管機關核定之補之補(捐)助作業規定，係補助院生冬、夏季服裝、鞋子及寢具用品。
557,000	0						0		
2,312,000	0	V					0		未訂定經上級主管機關核定之補之補(捐)助作業規定，係補助院生生活用品費用。
2,312,000	0						0		
738,818	4,182	V					0		未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規定，係補助院生戶外教學教材、文康及休閒育樂活動費。 1. 決算數較預算數少4,182元。 2. 本項係公務預算執行賸餘數，爰無須另行繳庫。
738,818	0						0		
140,000	16,000	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函規定辦理，並確實執行。 1. 決算數較預算數少16,000元。 2. 本項係公務預算執行賸餘數，爰無須另行繳庫。
140,000	0						0		
14,716,818									

新 北 市 立 八 里
委 託 辦 理 計 畫 (事
中 華 民 國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
113	陳氏閑等21人	提供本市162位重度、極重度身心障礙者食、衣、住、行之生活照顧及教學協助減輕個案家庭之負擔。	39,500	113.1.1	113年12月31日	113年12月31日	業務管理	11,609,720
	楊隆聰	提供院生社適活動等接送及日夜間緊急送醫服務。	39,442	113.1.1	113年12月31日	113年12月31日	身障養護業務-業務管理-業務費-委辦費	11,099,000
小計	113年度小計							510,720
合計								11,609,720
								11,609,720

愛心教養院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	11,609,720																	
-	-	11,099,000	V																
-	-	510,720	V																
-	-	11,609,720																	
-	-	11,609,720																	

新 北 市 立
歲 出 按 職 能 及
中 華

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出										投 資 及 增 資	
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	117,997	30,511				14,577			163,084			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	112,121	30,511				14,577			157,208			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	5,876								5,876			

八里 愛心教養院

經濟性綜合分類表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 移 轉					本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	住 宅			非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
								1,912							1,912	164,996
									1,912						1,912	159,120
																5,876

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	454,533,950	452,909,876	負債	43,597,380	38,252,164
流動資產	46,889,929	40,737,131	流動負債	26,346,668	22,981,106
專戶存款	43,597,380	38,252,164	應付代收款	26,346,668	22,981,106
應收帳款	3,292,549	2,484,967	其他負債	17,250,712	15,271,058
固定資產	407,641,871	412,143,370	存入保證金	8,934,194	7,418,075
土地	220,435,349	220,435,349	應付保管款	8,316,518	7,852,983
土地改良物	1,814,800	1,814,800	淨資產	410,936,570	414,657,712
累計折舊－土地改良物	-1,801,800	-1,801,800	資產負債淨額	410,936,570	414,657,712
房屋建築及設備	240,598,740	240,598,740	資產負債淨額	410,936,570	414,657,712
累計折舊－房屋建築及設備	-88,501,017	-84,300,077			
機械及設備	51,384,186	47,182,281			
累計折舊－機械及設備	-32,178,413	-27,695,119			
交通及運輸設備	34,674,903	34,685,411			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,968,010	-25,901,475			
雜項設備	39,500,552	37,080,800			
累計折舊－雜項設備	-31,317,419	-29,955,540			
無形資產	2,150	29,375			
電腦軟體	2,150	29,375			
合 計	454,533,950	452,909,876	合 計	454,533,950	452,909,876
附 註			附 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	-14			

備註：固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中公用財產總值多2,150元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體2,150元。

新北市立八里愛心教養院

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	179,280,790	180,602,380	-1,321,590
公庫撥入數	164,996,117	153,200,493	11,795,624
規費收入	8,999,079	7,942,683	1,056,396
財產收益	2,047,745	1,864,950	182,795
捐獻及贈與收入	2,560,471	10,978,684	-8,418,213
其他收入	677,378	6,615,570	-5,938,192
支出	185,858,903	172,485,735	13,373,168
繳付公庫數	10,338,358	9,702,958	635,400
人事支出	84,904,832	81,460,214	3,444,618
業務支出	64,452,942	56,976,938	7,476,004
獎補助支出	14,716,818	14,728,160	-11,342
財產損失	48,102	43,555	4,547
折舊、折耗及攤銷	11,397,851	9,573,910	1,823,941
收支餘絀	-6,578,113	8,116,645	-14,694,758

新北市立八里愛心教養院

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	43,597,380	
			110303應收帳款	-	3,292,549	
			140101土地	-	220,435,349	
			140201土地改良物	-	1,814,800	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,801,800	
			140401房屋建築及設備	-	240,598,740	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-88,501,017	
			140501機械及設備	-	51,384,186	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-32,178,413	
			140601交通及運輸設備	-	34,674,903	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-26,968,010	
			140701雜項設備	-	39,500,552	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-31,317,419	
			160102電腦軟體	-	2,150	
			190401債權憑證	-	14	
			190501待抵銷債權憑證	-	-14	
			210302應付代收款	-	26,346,668	
			210302001健保費代扣繳	1,232,661	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,141,578	-	
			210302003公保費代扣繳	155,038	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,115,297	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	565,732	-	
			210302006水費代扣繳	243	-	
			210302007電費代扣繳	6,613	-	
			210302008電信費代扣繳	21,934	-	
			210302010所得稅代扣繳	50,323	-	
			210302012二代健保補充保費	33,531	-	
			210302031劃撥托育養護費	40,485	-	
			210302034員工伙食費	295,688	-	
			210302035員工住宿費	12,875	-	
			210302036代扣外籍員工所得稅	16,797	-	
			210302037其他	3,000	-	
			210302038爬梯機租金	29,000	-	
			210302099代辦經費	21,625,873	-	
			280301存入保證金	-	8,934,194	
			280301002履約保證金	5,414,500	-	
			280301003保固保證金	1,423,537	-	
			280301007保證金	2,085,657	-	
			280301008其他	10,500	-	
			280401應付保管款	-	8,316,518	
			280401001離職儲金公提	4,158,304	-	
			280401002離職儲金自提	4,158,214	-	
			310101資產負債淨額	-	410,936,570	

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	220,435,349	0	0	0	0	220,435,349
土地改良物	1,814,800	-1,801,800	0	0	0	13,000
房屋建築及設備	240,598,740	-84,300,077	0	0	-4,200,940	152,097,723
機械及設備	47,182,281	-27,695,119	4,205,833	3,928	-4,483,294	19,205,773
交通及運輸設備	34,685,411	-25,901,475	25,000	35,508	-1,066,535	7,706,893
雜項設備	37,080,800	-29,955,540	2,686,399	266,647	-1,361,879	8,183,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	581,797,381	-169,654,011	6,917,232	306,083	-11,112,648	407,641,871
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,375	0	0	27,225	0	2,150
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,375	0	0	27,225	0	2,150
合 計	581,826,756	-169,654,011	6,917,232	333,308	-11,112,648	407,644,021

備註:備註:本年度成本變動增加數6,917,232元,較設備及投資預算執行數1,912,000元增加5,005,232元,主要原因如下:

1. 代辦經費取得固定資產578,262元。
2. 受贈取得固定資產2,560,471元。
3. 未達財產登載標準-990,475元。
4. 他機關移入2,856,974元。

新北市立八里愛心教養院

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,145,940	168,134,850	179,280,790	收入
		164,996,117	164,996,117	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	8,999,079		8,999,079	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,047,745		2,047,745	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,560,471	2,560,471	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	99,116	578,262	677,378	其他收入
歲出	164,996,117	20,862,786	185,858,903	支出
		10,338,358	10,338,358	繳付公庫數
人事費	84,904,832		84,904,832	人事支出
業務費	63,462,467	990,475	64,452,942	業務支出
獎補助費	14,716,818		14,716,818	獎補助支出
設備及投資	1,912,000	-1,912,000		
		48,102	48,102	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,397,851	11,397,851	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,850,177	147,272,064	-6,578,113	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數 2,560,471 元=受贈取得固定資產2,560,471元。
- 「其他收入」：調整數578,262 元=代辦經費取得固定資產578,262元。
- 「業務費」：調整數990,475元=未達財產認列標準990,475元。
- 「設備及投資」：調整數-1,912,000元=認列固定資產-921,525元+未達財產登載標準-990,475元。
- 「財產損失」：調整數48,102元=固定資產報廢48,102元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數11,397,851元=本年度提列固定資產折舊11,370,626元+無形資產攤銷27,225元。

新北市立八里愛心教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	38,252,164
(一) 專戶存款	38,252,164
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	174,335,142
(一) 本年度歲入	11,145,940
1. 實現數	9,894,843
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,894,843
2. 應收數	1,251,097
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,251,097
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-807,582
1. 以前年度轉入實現數	443,515
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-1,251,097
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	807,582
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,365,562
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市立八里愛心教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,516,119
(十七) 應付保管款淨增(減)數	463,535
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	164,996,117
1. 本年度歲出撥款	164,996,117
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,152,131
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,152,131
(1) 財產交易利益(損失)	-48,302

新北市立八里愛心教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,138,733
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,397,851
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,155,289
收 項 總 計	212,587,306
付項	
一、本期支出	168,989,926
(一) 本年度歲出	164,074,592
1. 實現數	164,074,592
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	921,525
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	163,153,067
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市立八里愛心教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,423,024
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,338,358
1. 本年度歲入繳庫	9,894,843
2. 以前年度歲入繳庫	443,515
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	43,597,380
(一) 專戶存款	43,597,380
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	212,587,306

本頁空白

新北市立八里愛

財產

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	18	5.901424	220,435,349	3	13,000	4	22,905.38	152,097,723
(一)公務用財產	18	5.901424	220,435,349	3	13,000	4	22,905.38	152,097,723
新北市政府社會局主管	18	5.901424	220,435,349	3	13,000	4	22,905.38	152,097,723
新北市立八里愛心教養院	18	5.901424	220,435,349	3	13,000	4	22,905.38	152,097,723
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	18	5.901424	220,435,349	3	13,000	4	22,905.38	152,097,723

新北市立八里愛心教養院

議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	依決議事項辦理。
(二)	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。	依決議事項辦理。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	依決議事項辦理。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議事項辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	依決議事項辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依決議事項辦理。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依決議事項辦理。
(八)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	依決議事項辦理。
(九)	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	依決議事項辦理。
	二、分組審查決議部分	
(一)	附帶決議：社工人員進用應如實。	依決議事項辦理。
貳	112年度總決算審核報告 112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第4次定期會審議，惟尚未完成審議。	