

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	488,451,659	負債	76,862,681
流動資產	79,119,654	流動負債	61,381,977
專戶存款	75,880,473	應付代收款	61,381,977
零用金	300,000	其他負債	15,480,704
應收帳款	2,914,181	存入保證金	6,975,694
預付款	25,000	應付保管款	8,505,010
固定資產	408,347,647	淨資產	411,588,978
土地	220,729,100	資產負債淨額	411,588,978
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	411,588,978
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	-88,501,017		
機械及設備	51,401,711		
累計折舊－機械及設備	-32,178,413		
交通及運輸設備	35,034,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,968,010		
雜項設備	39,535,052		
累計折舊－雜項設備	-31,317,419		
無形資產	2,150		
電腦軟體	2,150		
其他資產	982,208		
暫付款	982,208		
合 計	488,451,659	合 計	488,451,659
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

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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				05110000000 規費收入	8,692,000	8,692,000	3,156,000	722,039	-	-1,334,235
					-			1,821,765		
	03			05111140300 使用規費收入	8,692,000	8,692,000	3,156,000	722,039	-	-1,334,235
					-			1,821,765		
		07		05111140307 服務費	8,692,000	8,692,000	3,156,000	722,039	-	-1,334,235
					-			1,821,765		
07				07110000000 財產收入	1,930,000	1,930,000	772,000	144,300	-	-41,864
					-			730,136		
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000	1,920,000	770,000	144,000	-	-142,000
					-			628,000		
		03		07111140103 租金收入	1,920,000	1,920,000	770,000	144,000	-	-142,000
					-			628,000		
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	300	-	100,136
					-			102,136		
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	300	-	100,136
					-			102,136		
12				12110000000 其他收入	127,000	127,000	40,000	50,115	-	35,885
					-			75,885		
	02			12111140200 雜項收入	127,000	127,000	40,000	50,115	-	35,885
					-			75,885		
		01		12111140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,406
					-			14,406		
		10		12111140210 其他雜項收入	127,000	127,000	40,000	50,115	-	21,479
					-			61,479		
				經常門合計	10,749,000	10,749,000	3,968,000	916,454	-	-1,340,214
					-			2,627,786		
				總計	10,749,000	10,749,000	3,968,000	916,454	-	-1,340,214
					-			2,627,786		

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6311114010000 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	46,977,000	11,138,641	2,994,203	
					-	-			43,982,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311114010100 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	46,977,000	11,138,641	2,994,203	
					-	-			43,982,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	83,399,000	-	83,399,000	46,721,000	11,043,841	2,890,703	
					-	-			43,830,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	837,000	-	837,000	160,000	52,800	95,500	
					-	-			64,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	42,000	8,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				6311114050000 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	37,800,000	7,438,852	3,706,552	
					-	-			34,093,448		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
	01			6311114050100 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	37,800,000	7,438,852	3,706,552	
					-	-			34,093,448		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	65,479,000	-	65,479,000	32,083,000	6,220,581	2,264,596	
					-	-			29,818,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	14,581,000	-	14,581,000	5,717,000	1,218,271	1,441,956	
					-	-			4,275,044		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
				經常門合計	164,440,000	-	164,440,000	84,777,000	18,577,493	6,700,755	
					-	-			78,076,245		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
05				6311114050000 身障養護業務	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	360,000	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	360,000	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	360,000	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	360,000	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	165,929,000	-	165,929,000	86,266,000	18,937,493	7,829,755	
					-	-			78,436,245		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,954,719	-	2,954,719	2,954,719	949,749	-	
					-	-			2,954,719		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,954,719	-	2,954,719	2,954,719	949,749	-	
					-	-			2,954,719	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,954,719	-	2,954,719	2,954,719	949,749	-	
					-	-			2,954,719	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911114010000 公務人員各項補助	471,960	-	471,960	471,960	-	-	
					-	-			471,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911114010100 公務人員各項補助	471,960	-	471,960	471,960	-	-	
					-	-			471,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	471,960	-	471,960	471,960	-	-	
					-	-			471,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,426,679	-	3,426,679	3,426,679	949,749	-	
					-	-			3,426,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	169,355,679	-	169,355,679	89,692,679	19,887,242	7,829,755	
					-	-			81,862,924	-	
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	