

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國114年6月30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	479,800,262	負債	68,206,453
流動資產	70,508,133	流動負債	54,262,004
專戶存款	67,260,352	應付代收款	54,262,004
零用金	300,000	其他負債	13,944,449
應收帳款	2,783,041	存入保證金	6,903,694
預付款	164,740	應付保管款	7,040,755
固定資產	408,343,878	淨資產	411,593,809
土地	220,729,100	資產負債淨額	411,593,809
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	411,593,809
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	51,400,594		
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	39,532,400		
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	946,101		
暫付款	946,101		
合 計	479,800,262	合 計	479,800,262
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				05110000000 規費收入	8,692,000 -	8,692,000	3,849,000	1,361,208 3,182,973	-	-666,027
	03			05111140300 使用規費收入	8,692,000 -	8,692,000	3,849,000	1,361,208 3,182,973	-	-666,027
		07		05111140307 服務費	8,692,000 -	8,692,000	3,849,000	1,361,208 3,182,973	-	-666,027
07				07110000000 財產收入	1,930,000 -	1,930,000	934,000	174,000 904,136	-	-29,864
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 -	1,920,000	930,000	174,000 802,000	-	-128,000
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 -	1,920,000	930,000	174,000 802,000	-	-128,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	- 102,136	-	98,136
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	- 102,136	-	98,136
12				12110000000 其他收入	127,000 -	127,000	50,000	- 75,885	-	25,885
	02			12111140200 雜項收入	127,000 -	127,000	50,000	- 75,885	-	25,885
		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	50,000	- 61,479	-	11,479
				經常門合計	10,749,000 -	10,749,000	4,833,000	1,535,208 4,162,994	-	-670,006
				總計	10,749,000 -	10,749,000	4,833,000	1,535,208 4,162,994	-	-670,006

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		
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	53,216,000	5,506,514	3,726,689	
					-	-			49,489,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311114010100 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	53,216,000	5,506,514	3,726,689	
					-	-			49,489,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	83,399,000	-	83,399,000	52,834,000	5,444,914	3,558,789	
					-	-			49,275,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	837,000	-	837,000	286,000	61,600	159,900	
					-	-			126,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	8,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				6311114050000 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	44,394,000	5,260,594	5,039,958	
					-	-			39,354,042		
					-	-			-	164,740	
					-	-			-	-	
	01			6311114050100 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	44,394,000	5,260,594	5,039,958	
					-	-			39,354,042		
					-	-			-	164,740	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	65,479,000	-	65,479,000	37,472,000	4,725,273	2,928,323	
					-	-			34,543,677		
					-	-			-	106,940	
					-	-			-	-	

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6月30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)	
					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	6,922,000	535,321	2,111,635	
					-	-			4,810,365		
					-	-			-	57,800	
					-	-					
				經常門合計	164,440,000	-	164,440,000	97,610,000	10,767,108	8,766,647	
					-	-			88,843,353		
					-	-			-	164,740	
					-	-					
05				6311114050000 身障養護業務	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	-	1,129,000	
					-	-			360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	165,929,000	-	165,929,000	99,099,000	10,767,108	9,895,647	
					-	-			89,203,353		
					-	-			-	164,740	
					-	-					
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,445,632	-	3,445,632	3,445,632	490,913	-	
					-	-			3,445,632		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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		
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			7611114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,445,632	-	3,445,632	3,445,632	490,913	-	
					-	-			3,445,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,445,632	-	3,445,632	3,445,632	490,913	-	
					-	-			3,445,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8911114010000 公務人員各項補助	706,590	-	706,590	706,590	234,630	-	
					-	-			706,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911114010100 公務人員各項補助	706,590	-	706,590	706,590	234,630	-	
					-	-			706,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	706,590	-	706,590	706,590	234,630	-	
					-	-			706,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,152,222	-	4,152,222	4,152,222	725,543	-	
					-	-			4,152,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	170,081,222	-	170,081,222	103,251,222	11,492,651	9,895,647	
					-	-			93,355,575		
					-	-			-	164,740	
					-	-					