

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國114年7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	473,998,431	負債	61,919,607
流動資產	64,057,437	流動負債	47,941,573
專戶存款	60,960,724	應付代收款	47,941,573
零用金	300,000	其他負債	13,978,034
應收帳款	2,761,833	存入保證金	6,903,694
預付款	34,880	應付保管款	7,074,340
固定資產	408,979,961	淨資產	412,078,824
土地	220,729,100	資產負債淨額	412,078,824
土地改良物	1,814,800	資產負債淨額	412,078,824
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	51,534,454		
累計折舊－機械及設備	-32,178,990		
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	40,035,200		
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	958,883		
暫付款	958,883		
合 計	473,998,431	合 計	473,998,431
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7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	4,542,000	40,015 3,222,988	—	—1,319,012
	03			05111140300 使用規費收入	8,692,000 —	8,692,000	4,542,000	40,015 3,222,988	—	—1,319,012
		07		05111140307 服務費	8,692,000 —	8,692,000	4,542,000	40,015 3,222,988	—	—1,319,012
07				07110000000 財產收入	1,930,000 —	1,930,000	1,094,000	120,016 1,024,152	—	—69,848
	01			07111140100 財產孳息	1,920,000 —	1,920,000	1,090,000	117,256 919,256	—	—170,744
		01		07111140101 利息收入	— —	—	—	256 256	—	256
		03		07111140103 租金收入	1,920,000 —	1,920,000	1,090,000	117,000 919,000	—	—171,000
	05			07111140500 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	4,000	2,760 104,896	—	100,896
		01		07111140501 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	4,000	2,760 104,896	—	100,896
12				12110000000 其他收入	127,000 —	127,000	61,000	— 75,885	—	14,885
	02			12111140200 雜項收入	127,000 —	127,000	61,000	— 75,885	—	14,885
		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	61,000	— 61,479	—	479
				經常門合計	10,749,000 —	10,749,000	5,697,000	160,031 4,323,025	—	—1,373,975
				總計	10,749,000 —	10,749,000	5,697,000	160,031 4,323,025	—	—1,373,975

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7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	59,345,000	6,045,041	3,810,648	
					-	-			55,534,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311114010100 一般行政	84,380,000	-	84,380,000	59,345,000	6,045,041	3,810,648	
					-	-			55,534,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	83,399,000	-	83,399,000	58,947,000	5,869,141	3,802,648	
					-	-			55,144,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	837,000	-	837,000	302,000	175,900	-	
					-	-			302,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	51,425,000	7,394,043	4,676,915	
					-	-			46,748,085		
					-	-			-	34,880	
					-	-			-	-	
	01			6311114050100 身障養護業務	80,060,000	-	80,060,000	51,425,000	7,394,043	4,676,915	
					-	-			46,748,085		
					-	-			-	34,880	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	65,479,000	-	65,479,000	43,217,000	5,597,608	3,075,715	
					-	-			40,141,285		
					-	-			-	9,880	
					-	-			-	-	

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7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	8,208,000	1,796,435	1,601,200
					-	-			6,606,800	
					-	-			-	25,000
					-	-				
				經常門合計	164,440,000	-	164,440,000	110,770,000	13,439,084	8,487,563
					-	-			102,282,437	
					-	-			-	34,880
					-	-				
05				6311114050000 身障養護業務	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	484,920	644,080
					-	-			844,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311114050100 身障養護業務*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	484,920	644,080
					-	-			844,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	484,920	644,080
					-	-			844,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,489,000	-	1,489,000	1,489,000	484,920	644,080
					-	-			844,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	165,929,000	-	165,929,000	112,259,000	13,924,004	9,131,643
					-	-			103,127,357	
					-	-			-	34,880
					-	-				
01				7611114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,936,545	-	3,936,545	3,936,545	490,913	-
					-	-			3,936,545	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		
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	3,936,545	-	3,936,545	3,936,545	490,913	-	
					-	-			3,936,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,936,545	-	3,936,545	3,936,545	490,913	-	
					-	-			3,936,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8911114010000 公務人員各項補助	706,590	-	706,590	706,590	-	-	
					-	-			706,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911114010100 公務人員各項補助	706,590	-	706,590	706,590	-	-	
					-	-			706,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	706,590	-	706,590	706,590	-	-	
					-	-			706,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,643,135	-	4,643,135	4,643,135	490,913	-	
					-	-			4,643,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	170,572,135	-	170,572,135	116,902,135	14,414,917	9,131,643	
					-	-			107,770,492		
					-	-			-	34,880	
					-	-					