

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國108年10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	64,514,828	負債	62,238,668
流動資產	64,514,828	流動負債	62,238,668
現金	61,971,613	存入保證金	3,507,513
專戶存款	61,671,613	存入保證金	3,507,513
零用金	300,000	應付代收款	52,389,327
應收款項	1,684,160	應付代收款	52,389,327
應收帳款	1,684,160	應付保管款	6,341,828
暫付款	567,055	應付保管款	6,341,828
暫付款	567,055	淨資產	2,276,160
預付款	292,000	資產負債淨額	2,276,160
預付款	292,000	資產負債淨額	2,276,160
		資產負債淨額	2,276,160
合 計	64,514,828	合 計	64,514,828
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		7 待抵銷債權憑證	7

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	24,025	-	380,345
	03			賠償收入	-	-	-	380,345	-	380,345
		01		一般賠償收入	-	-	-	24,025	-	380,345
04				規費收入	9,276,000	9,276,000	6,550,000	784,909	-	23,524
	02			使用規費收入	9,276,000	9,276,000	6,550,000	784,909	-	23,524
		14		服務費	9,276,000	9,276,000	6,550,000	784,909	-	23,524
06				財產收入	619,000	619,000	506,000	60,000	-	258,668
	01			財產孳息	609,000	609,000	500,000	59,000	-	247,650
		01		利息收入	-	-	-	450	-	450
		02		租金收入	609,000	609,000	500,000	59,000	-	247,200
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,000	-	11,018
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,000	-	11,018
11				其他收入	125,000	125,000	90,000	21,402	-	179,202
	02			雜項收入	125,000	125,000	90,000	21,402	-	179,202
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	173,304
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	90,000	21,402	-	5,898
				經常門合計	10,020,000	10,020,000	7,146,000	890,336	-	841,739
				總計	10,020,000	10,020,000	7,146,000	890,336	-	841,739

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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	
					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)
01				一般行政	73,671,000	-		73,671,000	67,517,000	4,663,153
					-	-			60,251,370	
					-	-			-	276,400
					-	-			-	
	01			一般行政	73,671,000	-	73,671,000	67,517,000	4,663,153	7,265,630
					-	-			60,251,370	
					-	-			-	276,400
					-	-			-	
		01		人事費	73,087,000	-	73,087,000	67,235,000	4,652,503	7,263,267
					-	-			59,971,733	
					-	-			-	276,400
					-	-			-	
		02		業務費	452,000	-	452,000	150,000	10,650	363
					-	-			149,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	2,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				身障養護業務	63,032,000	-	63,032,000	46,759,000	4,895,826	705,352
					-	-			46,053,648	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	
	01			身障養護業務	63,032,000	-	63,032,000	46,759,000	4,895,826	705,352
					-	-			46,053,648	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	
		02		業務費	50,321,000	-	50,321,000	37,617,000	4,007,235	405,453
					-	-			37,211,547	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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	
					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									
			04	獎補助費	12,711,000	-	12,711,000	9,142,000	888,591	299,899
					-	-			8,842,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	136,703,000	-	136,703,000	114,276,000	9,558,979	7,970,982
					-	-			106,305,018	-
					-	-			-	292,000
					-	-			-	-
05				身障養護業務	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	137,934
					-	-			2,042,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			身障養護業務*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	137,934
					-	-			2,042,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	137,934
					-	-			2,042,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	137,934
					-	-			2,042,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	138,883,000	-	138,883,000	116,456,000	9,558,979	8,108,916
					-	-			108,347,084	-
					-	-			-	292,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,148,455	-	6,148,455	6,148,455	314,009	-
					-	-			6,148,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立八里愛心教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

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	
					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)
	01			公務人員退休給付	6,148,455	-	6,148,455	6,148,455	314,009	-
					-	-			6,148,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,148,455	-	6,148,455	6,148,455	314,009	-
					-	-			6,148,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	537,465	-	537,465	537,465	128,100	-
					-	-			537,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	537,465	-	537,465	537,465	128,100	-
					-	-			537,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	537,465	-	537,465	537,465	128,100	-
					-	-			537,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,685,920	-	6,685,920	6,685,920	442,109	-
					-	-			6,685,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	145,568,920	-	145,568,920	123,141,920	10,001,088	8,108,916
					-	-			115,033,004	-
					-	-			-	292,000
					-	-			-	-