

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國108年11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	63,740,696	負債	59,938,536
流動資產	63,740,696	流動負債	59,938,536
現金	59,590,871	存入保證金	4,772,663
專戶存款	59,290,871	存入保證金	4,772,663
零用金	300,000	應付代收款	48,793,941
應收款項	1,670,660	應付代收款	48,793,941
應收帳款	1,670,660	應付保管款	6,371,932
暫付款	647,665	應付保管款	6,371,932
暫付款	647,665	淨資產	3,802,160
預付款	1,831,500	資產負債淨額	3,802,160
預付款	1,831,500	資產負債淨額	3,802,160
		資產負債淨額	3,802,160
合 計	63,740,696	合 計	63,740,696
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11月30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	-	-	-	-	-	380,345
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	380,345
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	380,345
04				規費收入	9,276,000	9,276,000	7,300,000	715,341	-	-11,135
	02			使用規費收入	9,276,000	9,276,000	7,300,000	715,341	-	-11,135
		14		服務費	9,276,000	9,276,000	7,300,000	715,341	-	-11,135
06				財產收入	619,000	619,000	556,000	121,790	-	330,458
	01			財產孳息	609,000	609,000	550,000	115,000	-	312,650
		01		利息收入	-	-	-	-	-	450
		02		租金收入	609,000	609,000	550,000	115,000	-	312,200
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	6,790	-	17,808
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	6,790	-	17,808
11				其他收入	125,000	125,000	100,000	-	-	169,202
	02			雜項收入	125,000	125,000	100,000	-	-	169,202
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	173,304
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	100,000	-	-	-4,102
				經常門合計	10,020,000	10,020,000	7,956,000	837,131	-	868,870
				總計	10,020,000	10,020,000	7,956,000	837,131	-	868,870

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	73,671,000	-	73,671,000	71,642,000	4,716,328	6,674,302
					-	-			64,967,698	1,815,900
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	73,671,000	-	73,671,000	71,642,000	4,716,328	6,674,302
					-	-			64,967,698	1,815,900
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	73,087,000	-	73,087,000	71,064,000	4,712,628	6,379,639
					-	-			64,684,361	1,719,900
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	452,000	-	452,000	446,000	3,700	292,663
					-	-			153,337	96,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	51,443,000	4,659,682	729,670
					-	-			50,713,330	15,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			身障養護業務	63,032,000	-	63,032,000	51,443,000	4,659,682	729,670
					-	-			50,713,330	15,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	50,321,000	-	50,321,000	41,101,000	3,258,673	630,780
					-	-			40,470,220	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11月30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)	
			04	獎補助費	12,711,000	-	12,711,000	10,342,000	1,401,009	98,890
					-	-	-	-	10,243,110	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	136,703,000	-	136,703,000	123,085,000	9,376,010	7,403,972
					-	-	-	-	115,681,028	-
					-	-	-	-	-	1,831,500
05				身障養護業務	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	96,516	41,418
					-	-	-	-	2,138,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			身障養護業務*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	96,516	41,418
					-	-	-	-	2,138,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	96,516	41,418
					-	-	-	-	2,138,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	96,516	41,418
					-	-	-	-	2,138,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	138,883,000	-	138,883,000	125,265,000	9,472,526	7,445,390
					-	-	-	-	117,819,610	-
					-	-	-	-	-	1,831,500
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	6,473,906	-	6,473,906	6,473,906	325,451	-
					-	-	-	-	6,473,906	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	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)	
	01				公務人員退休給付	6,473,906	-	6,473,906	6,473,906	325,451	-
						-	-		6,473,906	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	6,473,906	-	6,473,906	6,473,906	325,451	-
						-	-		6,473,906	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
01					公教人員各項補助	537,465	-	537,465	537,465	-	-
						-	-		537,465	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公教人員各項補助	537,465	-	537,465	537,465	-	-
						-	-		537,465	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	537,465	-	537,465	537,465	-	-
						-	-		537,465	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	7,011,371	-	7,011,371	7,011,371	325,451	-
						-	-		7,011,371	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	145,894,371	-	145,894,371	132,276,371	9,797,977	7,445,390
						-	-		124,830,981	-	-
						-	-		-	-	1,831,500
						-	-		-	-	-