

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國108年12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	45,729,319	負債	43,609,342
流動資產	45,729,319	流動負債	43,609,342
現金	43,609,342	暫收款	60,500
專戶存款	43,609,342	暫收款	60,500
零用金	0	存入保證金	4,772,663
應收款項	2,119,977	存入保證金	4,772,663
應收帳款	2,119,977	應付代收款	32,398,547
暫付款	0	應付代收款	32,398,547
暫付款	0	應付保管款	6,377,632
預付款	0	應付保管款	6,377,632
預付款	0	淨資產	2,119,977
		資產負債淨額	2,119,977
		資產負債淨額	2,119,977
		資產負債淨額	2,119,977
合 計	45,729,319	合 計	45,729,319
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		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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	380,345	
	03			賠償收入	-	-	380,345	-	380,345	
		01		一般賠償收入	-	-	380,345	-	380,345	
04				規費收入	9,276,000	9,276,000	1,541,151	521,217	75,233	
	02			使用規費收入	9,276,000	9,276,000	1,541,151	521,217	75,233	
		14		服務費	9,276,000	9,276,000	1,541,151	521,217	75,233	
06				財產收入	619,000	619,000	183,512	-	450,970	
	01			財產孳息	609,000	609,000	182,232	-	435,882	
		01		利息收入	-	-	432	-	882	
		02		租金收入	609,000	609,000	181,800	-	435,000	
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	1,280	-	15,088	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,280	-	15,088	
11				其他收入	125,000	125,000	22,377	-	166,579	
	02			雜項收入	125,000	125,000	22,377	-	166,579	
		01		收回以前年度歲出	-	-	84	-	173,388	
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	22,293	-	-6,809	
				經常門合計	10,020,000	10,020,000	1,747,040	521,217	1,073,127	
				總計	10,020,000	10,020,000	1,747,040	521,217	1,073,127	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	73,671,000	-	73,671,000	73,671,000	2,885,790	5,817,512
					-	-			67,853,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	73,671,000	-	73,671,000	73,671,000	2,885,790	5,817,512
					-	-			67,853,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	73,087,000	-	73,087,000	73,087,000	2,588,364	5,814,275
					-	-			67,272,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	452,000	-	452,000	452,000	297,426	1,237
					-	-			450,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	63,032,000	11,593,595	725,075
					-	-			62,306,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			身障養護業務	63,032,000	-	63,032,000	63,032,000	11,593,595	725,075
					-	-			62,306,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	50,321,000	-	50,321,000	50,321,000	9,128,487	722,293
					-	-			49,598,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			04	獎補助費	12,711,000	-	12,711,000	12,711,000	2,465,108	2,782
					-	-			12,708,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	136,703,000	-	136,703,000	136,703,000	14,479,385	6,542,587
					-	-			130,160,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				身障養護業務	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	41,418	-
					-	-			2,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			身障養護業務*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	41,418	-
					-	-			2,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	41,418	-
					-	-			2,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	41,418	-
					-	-			2,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	138,883,000	-	138,883,000	138,883,000	14,520,803	6,542,587
					-	-			132,340,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,473,906	-	6,473,906	6,473,906	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			公務人員退休給付	6,473,906	-	6,473,906	6,473,906	-	-
					-	-		6,473,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	6,473,906	-	6,473,906	6,473,906	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		7,011,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	145,894,371	-	145,894,371	145,894,371	14,520,803	6,542,587
					-	-		139,351,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-