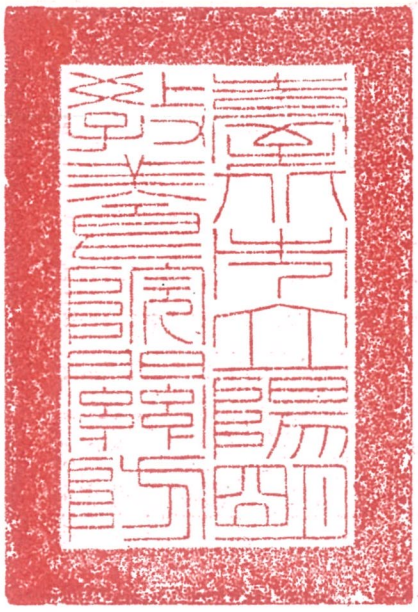
中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日）

臺北市總決算

臺北市立陽明教養院單位決算



臺北市立陽明教養院編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市立陽明教養院113年度單位決算
目　　次

一、總說明　總說明第1頁至第5頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第1頁至第4頁

2.歲出機關別決算表　第5頁至第10頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第--頁至第--頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第11頁至第12頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第13頁至第16頁

2.歲出用途別決算累計表　第17頁至第18頁

3.繳付公庫數分析表　第19頁至第20頁

4.公庫撥入數分析表　第21頁至第22頁

5.歲入保留分析表　第--頁至第--頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第23頁至第23頁

7.歲出保留分析表　第25頁至第26頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第27頁至第27頁

9.歲出資本支出分析表　第29頁至第30頁

10.人事費明細表　第31頁至第31頁

11.歲出剔除經費明細表　第--頁至第--頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第33頁至第34頁

13.中央補助款代收代付明細表　第--頁至第--頁

14.補助及捐助經費報告表　第35頁至第38頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第39頁至第42頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第--頁至第--頁

17.出國計畫執行情形報告表　第--頁至第--頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第--頁至第--頁

19.重大計畫執行績效報告表　第--頁至第--頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第--頁至第--頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第43頁至第44頁

臺北市立陽明教養院113年度單位決算
目　　次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第--頁至第--頁

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第--頁至第--頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第45頁至第45頁

2.收入支出表　第46頁至第46頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第47頁至第49頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第51頁至第51頁

3.長期投資明細表　第--頁至第--頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第52頁至第52頁

5.應付債券及長期借款變動表　第--頁至第--頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第53頁至第53頁

2.現金出納表　第55頁至第58頁

3.財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）　第59頁至第59頁

4.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第60頁至第60頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第--頁至第--頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第--頁至第--頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第--頁至第--頁

六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表　第--頁至第--頁

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

(1)賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數2萬元，決算數2萬元，較預算數超收2萬元，主要係廠商違約罰款所致。

(2)使用規費收入：預算數1,765萬2,000元，執行結果，實現數1,795萬4,048元，決算數1,795萬4,048元，較預算數超收30萬2,048元，約增1.71%，主要係招收新案符合低收入戶身分比例較低，爰造成服務費收入增加。

(3)財產孳息：預算數5,000元，執行結果，實現數5萬4,598元，決算數5萬4,598元，較預算數超收4萬9,598元，約增991.96%，主要係永福之家廣慈及興岩園區利息收入增加，爰造成財產孳息增加。

(4)廢舊物資售價：預算數10萬元，執行結果，實現數39萬8,373元，決算數39萬8,373元，較預算數超收29萬8,373元，約增298.37%，主要係因報廢物品、財產變賣數量較預期增加，故有較高的變賣收入。

(5)雜項收入：預算數129萬元，執行結果，實現數143萬7,253元，決算數143萬7,253元，較預算數超收14萬7,253元，約增11.41%，主要係收回以前年度溢發之服務對象零用金所致。

2. 歲出（本年度部分）：

(1)行政管理：預算數2億1,066萬4,000元，執行結果，實現數2億413萬2,562元，決算數2億413萬2,562元，較預算數節減653萬1,438元，約減3.1%，主要係員額未補足致人事費賸餘。

(2)院民照顧服務業務：預算數1億2,034萬5,000元，執行結果，實現數1億1,931萬5,271元，決算數1億1,931萬5,271元，較預算數節減102萬9,729元，約減0.86 %，主要係服務對象交通車租金及主副食費等撙節所致。

(3)營建工程：預算數3,246萬8,000元，執行結果，實現數1,189萬657元，保留數671萬2元(含預付款保留數38萬5,144元)，決算數合計1,860萬659元，較預算數節減1,386萬7,341元，約減42.71%，主要係永福之家拆除工程標餘款所致。

(4)其他設備：預算數87萬5,000元，執行結果，實現數81萬2,417元，決算數81萬2,417元，較預算數節減6萬2,583元，約減7.15%，主要係個人電腦租賃期間自113年9月起租賃，租約期間較預定期間短所致。

(5)公務人員退休及撫卹給付：預算數894萬604元，執行結果，實現數894萬604元，決算數894萬604元，實現數同預算數。

(6)公務人員因公傷亡慰問金：預算數1萬3,810元，執行結果，實現數1萬3,810元，決算數1萬3,810元，實現數同預算數。

(7)公務人員各項補助：預算數137萬1,770元，執行結果，實現數137萬1,770元，決算數137萬1,770元，實現數同預算數。

臺北市立陽明教養院
總　　說　　明
中華民國113年度

3. 歲出（以前年度部分）：
(1)營建工程：預算數464萬951元，執行結果，實現數459萬5,933元，決算數459萬5,933元，較預算數節減4萬5,018元，約減0.97%，主要係溫馨大樓外掛式電梯增建工程工管費標餘款所致。

（二）平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款1,928萬4,516元，包含納入集中支付部份1,464萬8,758元，一般銀行存款113萬3,151元，暫存健勞公保費等撥付款350萬2,607元，較上年度減少143萬2,835元。
2. 預付款38萬5,144元，係永福之家拆除工程保留款，較上年度增加38萬5,144元。
3. 土地28億7,724萬5,675元，係本院經管辦公房舍及住宅土地等，較上年度減少3,948萬6,520元。
4. 土地改良物110萬7,956元，係本院經管圍牆及木棧道等，較上年度減少5萬6,376元。
5. 房屋建築及設備3億3,226萬2,780元，係本院經管辦公房舍及住宅等，較上年度減少757萬3,668元。
6. 機械及設備9,608萬2,427元，係辦公設備及職訓用設施設備等，較上年度減少1,361萬4,535元。
7. 交通及運輸設備779萬8,048元，係公務車輛及各項設備等，較上年度減少180萬3,004元。
8. 雜項設備1,455萬4,612元，係電動升降傾斜床等設備，較上年度減少432萬8,549元。
9. 租賃資產163萬3,952元，係辦公用個人電腦，較上年度減少20萬5,508元。
10. 購建中固定資產1,887萬5,467元，係臺北市永福之家等未完工程，較上年度增加1,171萬7,046元。
11. 無形資產1萬5,856元，包括應用系統1萬4,468元及套裝軟體等1,388元，較上年度無增減。
12. 存出保證金7,000元，係中興保全設施設備押金及租用有線電視機上盒押金，較上年度無增減。
13. 應付代收款1,391萬7,092元，係外界捐款670萬7,661元及其他（勞工退休準備金提繳費、健保專戶…等）720萬9,431元，較上年度減少42萬5,404元。
14. 其他應付款58萬5,095元，係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款，較上年度增加4萬2,323元。
15. 應付租賃款104萬839元，係一年期以上採融資租賃方式取得資產之租賃款，較上年度減少22萬7,888元。
16. 存入保證金423萬9,294元，包含履約保證金141萬7,900元，保固保證金50萬7,275元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等，服務對象入院繳納之保證金231萬4,119元，較上年度減少114萬1,089元。

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國113年度

17.應付保管款112萬8,130元，係員工離職儲金，較上年度增加13萬3,658元。

18.資產負債淨額33億4,834萬2,983元，係資產減除負債後之餘額，較上年度減少5,478萬405元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目說明：

1.預付款38萬5,144元，較上年度0元，增加38萬5,144元，約增100%，主要係永福之家拆除工程保留款所致。

2.雜項設備1,455萬4,612元，較上年度1,888萬3,161元，減少432萬8,549元，約減22.92%，主要係報廢本院設施設備及依規定提列折舊所致。

3.購建中固定資產1,887萬5,467元，較上年度715萬8,421元，增加1,171萬7,046元，主要係臺北市永福之家等未完工程所致。

4.存入保證金423萬9,294元，較上年度538萬383元，減少114萬1,089元，約減21.21%，主要係退還廠商繳納之履約保證金、保固保證金及服務對象出院繳納之保證金所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本院奉市府70年12月30日府人一字第60188號函轉行政院70年12月19日台（70）內字第8390號函核定，以安置本市中度、重度或極重度智能障礙者，提供全日型住宿式照顧服務，施予服務對象完善之生活訓練、技藝陶冶、保健醫療服務等，於109年11月24日修正公布「臺北市立陽明教養院入出院自治條例」，另華岡院區整修工程已完工，改善服務對象之生活空間並增加服務人數，期能提供全人的身心障礙福利服務。

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民照顧服務業務	1.社工業務	(1)完成服務對象個案資料，俾能掌握服務對象動態。 (2)辦理服務對象休閒活動以調劑其身心之健康。	1.提供全日型住宿式服務予身障市民，服務對象共218人，其中就學者1人、外展工作者5人。 2.辦理家庭關懷服務（共計4,696人次，家庭探視218人次，服務對象返家4,478人次）訂定家庭支持服務計畫並執行、建立服務對象個別化服務計畫（共計218人次）。 3.辦理親職聯誼活動與每月慶生會，透過活動辦理，增進家屬與服務對象親子關係(共計813人次)。 4.結合社區資源，辦理各項參觀，以充實社會適應及社區融合經驗（共計2,505人次）。 5.為重視其身為人之尊嚴，提供個人選擇參與之機會，本院服務對象社團共計10個 （共計2,505人次），藉由社團活動，凝聚團體向心力及榮譽感。 6.評估服務對象身心需要及個別化需求，以提高服務對象獨立生活自理能力（共計46,280人次）。 7.提供永福之家165名身心障礙者日常生活照顧及教養服務，使其獲得妥善的照顧。 8.辦理服務對象技能養成訓練、技藝陶冶相關事宜（共計1,632人次）。 9.辦理服務對象膳食營養、餐食規劃設計與廚務管理。 10.定期實施健康檢查及衛生教育、加強預防接種之追蹤（新冠追加JN.1疫苗接種 完成服務對象156人、工作同仁57人，共計213人;季節性流感疫苗接種服務對象203人、工作人員221人，共計424人)。 11.辦理服務對象保健醫療事項，與職能、物理治療等復健服務。 12.本院環境衛生之督導，衛生器材之管理、衛生教育訓練等。 13.人員感染管制教育訓練及防疫物資設備維護,相關傳染病預防及因應措施啟動等。	無
	2.生活輔導	(1)辦理員工在職訓練，以發揮其專業知能及專長，以照顧服務對象之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。 (2)依服務對象障礙狀況及現有設施，施予教育訓練以充實服務對象生活品質及技能。 (3)提供服務對象全方位生活照顧服務，期使其日常生活朝向一般化、個別化之發展。 (4)補助永福之家特殊教養服務費。		
	3.教育訓練	(1)依服務對象優勢與興趣，作適當之技藝養成訓練及安置。 (2)依現有人力調整職務，並就技藝養成組別增加產能之開發及多元化。		
	4.保健業務	(1)策劃及擬定保健業務，就服務對象個案狀況及醫囑實施物理、職能等各項治療工作。 (2)全院防疫感控。		

臺北市立陽明教養院

總　說　明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程		1.臺北市永福之家重建工程委託技術服務費。 2.臺北市永福之家重建工程。 3.臺北市永福之家拆除工程。 4.華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程。	辦理臺北市永福之家拆除重建工程,增進本院設施及服務對象生活環境的品質與安全,且辦理本院室內斜坡道及聯外道路,改善人行環境品質，維護本院逐漸老化、需輪椅助行等服務對象之通行安全。	無
其他設備		新購地上儲油槽土壤氣體監測設備、汰購工作臺冰箱、汰購服務對象半流餐用果汁機、個人電腦租賃費。	已完成各項設備採購驗收付款。新購地上儲油槽土壤氣體監測設備、汰購工作臺冰箱、汰購服務對象半流餐用果汁機、租賃個人電腦（筆記型)109年1臺110年16臺111年20臺112年18臺113年4臺、租賃個人電腦（桌上型）109年10臺110年18臺112年12臺113年8臺。	無

四、其他重要說明：無

臺北市立陽

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	19,047,000	-	19,047,000
				經資門總計	19,047,000	-	19,047,000
				經常門合計	19,047,000	-	19,047,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	061			04091910000 臺北市立陽明教養院	-	-	-
		01		04091910300 賠償收入	-	-	-
			01	04091910301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	17,652,000	-	17,652,000
	057			05091910000 臺北市立陽明教養院	17,652,000	-	17,652,000
		01		05091910300 使用規費收入	17,652,000	-	17,652,000
			01	05091910307 服務費	17,652,000	-	17,652,000
04				07090000000 財產收入	105,000	-	105,000
	061			07091910000 臺北市立陽明教養院	105,000	-	105,000
		01		07091910100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	07091910101 利息收入	5,000	-	5,000
		02		07091910500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000

明教養院

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
19,864,272	-	-	19,864,272	817,272	104.29%
19,864,272	-	-	19,864,272	817,272	104.29%
19,864,272	-	-	19,864,272	817,272	104.29%
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
17,954,048	-	-	17,954,048	302,048	101.71%
17,954,048	-	-	17,954,048	302,048	101.71%
17,954,048	-	-	17,954,048	302,048	101.71%
17,954,048	-	-	17,954,048	302,048	101.71%
452,971	-	-	452,971	347,971	431.4%
452,971	-	-	452,971	347,971	431.4%
54,598	-	-	54,598	49,598	1091.96%
54,598	-	-	54,598	49,598	1091.96%
398,373	-	-	398,373	298,373	398.37%

臺北市立陽

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	07091910501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
08				12090000000 其他收入	1,290,000	-	1,290,000
	064			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,290,000	-	1,290,000
		01		12091910200 雜項收入	1,290,000	-	1,290,000
			01	12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091910210 其他雜項收入	1,290,000	-	1,290,000

明教養院

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
398,373	-	-	398,373	298,373	398.37%
1,437,253	-	-	1,437,253	147,253	111.41%
1,437,253	-	-	1,437,253	147,253	111.41%
1,437,253	-	-	1,437,253	147,253	111.41%
93,295	-	-	93,295	93,295	-
1,343,958	-	-	1,343,958	53,958	104.18%

臺北市立陽
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	371,678,184	3,000,000	374,678,184
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	361,352,000	3,000,000	364,352,000
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	361,352,000	3,000,000	364,352,000
				經常門合計	328,009,000	3,000,000	331,009,000
				資本門合計	33,343,000	-	33,343,000
		01		63091910100 一般行政	210,664,000	-	210,664,000
			01	63091910101 行政管理	210,664,000	-	210,664,000
				100000人事費	185,745,000	-	185,745,000
				200000業務費	24,919,000	-	24,919,000
		02		63091915700 院民照顧服務	117,345,000	3,000,000	120,345,000
			01	63091915701 院民照顧服務業務	117,345,000	3,000,000	120,345,000
				200000業務費	44,810,000	3,000,000	47,810,000
				400000獎補助費	72,535,000	-	72,535,000
		03		63091919000 一般建築及設備	33,343,000	-	33,343,000
			01	63091919002 營建工程*	32,468,000	-	32,468,000
				300000設備及投資*	32,468,000	-	32,468,000

明教養院

別決算表

113年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
346,477,091	-	6,710,002	353,187,093	-21,491,091	94.26%	
336,150,907	-	6,710,002	342,860,909	-21,491,091	94.1%	
336,150,907	-	6,710,002	342,860,909	-21,491,091	94.1%	
323,447,833	-	-	323,447,833	-7,561,167	97.72%	
12,703,074	-	6,710,002	19,413,076	-13,929,924	58.22%	
204,132,562	-	-	204,132,562	-6,531,438	96.9%	
204,132,562	-	-	204,132,562	-6,531,438	96.9%	
179,285,998	-	-	179,285,998	-6,459,002	96.52%	
24,846,564	-	-	24,846,564	-72,436	99.71%	
119,315,271	-	-	119,315,271	-1,029,729	99.14%	
119,315,271	-	-	119,315,271	-1,029,729	99.14%	
47,266,078	-	-	47,266,078	-543,922	98.86%	預算增減數3,000,000元=第一預備金3,000,000元
72,049,193	-	-	72,049,193	-485,807	99.33%	
12,703,074	-	6,710,002	19,413,076	-13,929,924	58.22%	
11,890,657	-	6,710,002	18,600,659	-13,867,341	57.29%	
11,890,657	-	6,710,002	18,600,659	-13,867,341	57.29%	

臺北市立陽
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	63091919004 其他設備*	875,000	-	875,000
				300000設備及投資*	875,000	-	875,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,326,184	-	10,326,184
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,940,604	-	8,940,604
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,940,604	-	8,940,604
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,940,604	-	8,940,604
				100000人事費	8,904,604	-	8,904,604
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,385,580	-	1,385,580
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	13,810	-	13,810
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	13,810	-	13,810
				100000人事費	13,810	-	13,810
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,371,770	-	1,371,770
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,371,770	-	1,371,770
				100000人事費	1,220,270	-	1,220,270

明教養院

別決算表

113年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
812,417	-	-	812,417	-62,583	92.85%	
812,417	-	-	812,417	-62,583	92.85%	
10,326,184	-	-	10,326,184	-	100%	
8,940,604	-	-	8,940,604	-	100%	
8,940,604	-	-	8,940,604	-	100%	
8,940,604	-	-	8,940,604	-	100%	
8,904,604	-	-	8,904,604	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,385,580	-	-	1,385,580	-	100%	
13,810	-	-	13,810	-	100%	
13,810	-	-	13,810	-	100%	
13,810	-	-	13,810	-	100%	
1,371,770	-	-	1,371,770	-	100%	
1,371,770	-	-	1,371,770	-	100%	
1,220,270	-	-	1,220,270	-	100%	

臺北市立陽
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	151,500	-	151,500

明教養院

別決算表

113年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
151,500	-	-	151,500	-	100%	

臺北市立陽

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	4,640,951	-	45,018
					經資門總計	-	4,640,951	-	45,018
					資本門合計	-	4,640,951	-	45,018
112					112年度小計	-	4,640,951	-	45,018
	09				臺北市政府社會局主管	-	4,640,951	-	45,018
		191			臺北市立陽明教養院	-	4,640,951	-	45,018
			90		一般建築及設備	-	4,640,951	-	45,018
				02	營建工程*	-	4,640,951	-	45,018
					設備及投資*	-	4,640,951	-	45,018

明教養院

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-
-	4,595,933	-	-	-	-

臺北市立陽

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00090000000 臺北市政府社會局主管	179,285,998	72,112,642	72,049,193	-	323,447,833
	001			00091910000 臺北市立陽明教養院	179,285,998	72,112,642	72,049,193	-	323,447,833
		01		630919104630100 一般行政	179,285,998	24,846,564	-	-	204,132,562
			01	630919104630101 行政管理	179,285,998	24,846,564	-	-	204,132,562
		02		630919104635700 院民照顧服務	-	47,266,078	72,049,193	-	119,315,271
			01	630919104635701 院民照顧服務業務	-	47,266,078	72,049,193	-	119,315,271
		03		630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	630919104639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	179,285,998	72,112,642	72,049,193	-	323,447,833
				保留數					
		01		630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	10,138,684	151,500	36,000	-	10,326,184
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,904,604	-	36,000	-	8,940,604
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,904,604	-	36,000	-	8,940,604
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,904,604	-	36,000	-	8,940,604
				小計	8,904,604	-	36,000	-	8,940,604
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,234,080	151,500	-	-	1,385,580
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	13,810	-	-	-	13,810
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	13,810	-	-	-	13,810
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,220,270	151,500	-	-	1,371,770

明教養院

科目分析表

113 年度　　單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	19,413,076	-	19,413,076	342,860,909
-	-	19,413,076	-	19,413,076	342,860,909
-	-	-	-	-	204,132,562
-	-	-	-	-	204,132,562
-	-	-	-	-	119,315,271
-	-	-	-	-	119,315,271
-	-	12,703,074	-	12,703,074	12,703,074
-	-	11,890,657	-	11,890,657	11,890,657
-	-	812,417	-	812,417	812,417
-	-	12,703,074	-	12,703,074	336,150,907
-	-	6,710,002	-	6,710,002	6,710,002
-	-	6,710,002	-	6,710,002	6,710,002
-	-	6,710,002	-	6,710,002	6,710,002
-	-	-	-	-	10,326,184
-	-	-	-	-	8,940,604
-	-	-	-	-	8,940,604
-	-	-	-	-	8,940,604
-	-	-	-	-	8,940,604
-	-	-	-	-	1,385,580
-	-	-	-	-	13,810
-	-	-	-	-	13,810
-	-	-	-	-	1,371,770

臺北市立陽

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,220,270	151,500	-	-	1,371,770
				小計	1,234,080	151,500	-	-	1,385,580
				合計	189,424,682	72,264,142	72,085,193	-	333,774,017

明教養院

科目分析表

113 年度　　單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,371,770
-	-	-	-	-	1,385,580
-	-	19,413,076	-	19,413,076	353,187,093

臺北市立陽明教養院

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	179,285,998			
1015 法定編制人員待遇	77,430,434			
1020 約聘僱人員待遇	32,908,000			
1025 技工及工友待遇	5,790,496			
1030 獎金	21,304,419			
1035 其他給與	5,935,405			
1040 加班費	11,467,555			
1045 退休退職給付	449,592			
1050 退休離職儲金	10,555,287			
1055 保險	13,444,810			
2000 業務費	24,846,564	47,266,078		
2003 教育訓練費	14,400	68,100		
2006 水電費	7,799,682			
2009 通訊費	190,279			
2018 資訊服務費	653,400			
2021 其他業務租金	40,530	4,941,872		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	72,699	10,898		
2030 兼職費	19,320			
2033 臨時人員酬金		1,281,900		
2036 按日按件計資酬金	536,023	1,056,110		
2039 委辦費		53,772		
2045 國內組織會費		100,600		
2051 物品	1,879,190	2,638,645		
2054 一般事務費	10,490,685	36,892,664		
2063 房屋建築養護費	1,017,878			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,640			
2069 設施及機械設備養護費	1,861,988	196,008		
2072 國內旅費		17,710		
2084 短程車資	11,990	7,799		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			11,890,657	812,417
3010 房屋建築及設備費			11,890,657	
3030 資訊軟硬體設備費				603,172
3035 雜項設備費				209,245
4000 獎補助費		72,049,193		
4070 公費就養及醫療補助		71,149,229		
4085 獎勵及慰問		899,964		
小計	204,132,562	119,315,271	11,890,657	812,417
保留數				
3000 設備及投資			6,710,002	
3010 房屋建築及設備費			6,710,002	
保留小計			6,710,002	
合計	204,132,562	119,315,271	18,600,659	812,417

臺北市立陽明教養院

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,904,604	13,810	1,220,270	189,424,682
1015 法定編制人員待遇				77,430,434
1020 約聘僱人員待遇				32,908,000
1025 技工及工友待遇				5,790,496
1030 獎金	198,497			21,502,916
1035 其他給與		13,810	1,220,270	7,169,485
1040 加班費				11,467,555
1045 退休退職給付	8,706,107			9,155,699
1050 退休離職儲金				10,555,287
1055 保險				13,444,810
2000 業務費			151,500	72,264,142
2003 教育訓練費				82,500
2006 水電費				7,799,682
2009 通訊費				190,279
2018 資訊服務費				653,400
2021 其他業務租金				4,982,402
2024 稅捐及規費				17,860
2027 保險費				83,597
2030 兼職費				19,320
2033 臨時人員酬金				1,281,900
2036 按日按件計資酬金				1,592,133
2039 委辦費				53,772
2045 國內組織會費				100,600
2051 物品				4,517,835
2054 一般事務費			151,500	47,534,849
2063 房屋建築養護費				1,017,878
2066 車輛及辦公器具養護費				60,640
2069 設施及機械設備養護費				2,057,996
2072 國內旅費				17,710
2084 短程車資				19,789
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				12,703,074
3010 房屋建築及設備費				11,890,657
3030 資訊軟硬體設備費				603,172
3035 雜項設備費				209,245
4000 獎補助費	36,000			72,085,193
4070 公費就養及醫療補助				71,149,229
4085 獎勵及慰問	36,000			935,964
小計	8,940,604	13,810	1,371,770	346,477,091
保留數				
3000 設備及投資				6,710,002
3010 房屋建築及設備費				6,710,002
保留小計				6,710,002
合計	8,940,604	13,810	1,371,770	353,187,093

臺北市立陽

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	19,864,272	0	0	0
本年度	19,864,272	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0
05000000 規費收入	17,954,048	0	0	0
07000000 財產收入	452,971	0	0	0
12000000 其他收入	1,437,253	0	0	0

明教養院

數分析表

113年度　　單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	19,864,272
0	0	0	0	19,864,272
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	17,954,048
0	0	0	0	452,971
0	0	0	0	1,437,253

臺北市立陽

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	351,073,024	385,144	0	0
本年度	346,477,091	385,144	0	0
一、本年度經費	336,150,907	385,144	0	0
0463010100 行政管理	204,132,562	0	0	0
0463570100 院民照顧服務業務	119,315,271	0	0	0
0463900200* 營建工程	11,890,657	385,144	0	0
0463900400* 其他設備	812,417	0	0	0
二、統籌科目	10,326,184	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,940,604	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,810	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,371,770	0	0	0
以前年度	4,595,933	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,595,933	0	0	0
112年度 0463900200* 營建工程	4,595,933	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0

明教養院

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
17,095	0	0	0	0	351,475,263	6,324,858
0	0	0	0	0	346,862,235	6,324,858
0	0	0	0	0	336,536,051	6,324,858
0	0	0	0	0	204,132,562	0
0	0	0	0	0	119,315,271	0
0	0	0	0	0	12,275,801	6,324,858
0	0	0	0	0	812,417	0
0	0	0	0	0	10,326,184	0
0	0	0	0	0	8,940,604	0
0	0	0	0	0	13,810	0
0	0	0	0	0	1,371,770	0
17,095	0	0	0	0	4,613,028	0
0	0	0	0	0	4,595,933	0
0	0	0	0	0	4,595,933	0
17,095	0	0	0	0	17,095	0
17,095	0	0	0	0	17,095	0

臺北市立陽明教養院

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	817,272		
113	113年度經常門小計	817,272		
	罰款及賠償收入	20,000		
	賠償收入	20,000		
	一般賠償收入	20,000		
	規費收入	302,048		
	使用規費收入	302,048		
	服務費	302,048	1.71%	服務對象服務費收入：賸餘302,048元;類別為08；主要係招收新案符合低收入戶身分比例較低，妥造成服務費增加，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	財產收入	347,971		
	財產孳息	49,598		
	利息收入	49,598	991.96%	專戶利息收入：賸餘49,598元；類別為08；主要係永福之家廣慈及興岩園區利息收入增加，妥造成歲入增加，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	廢舊物資售價	298,373		
	廢舊物資售價	298,373	298.37%	財產報廢殘值收入：賸餘298,373元；類別為08；主要係因本院各課室及生活區整理出已報廢物品、財產進行變賣，故產生較高的變賣金額，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	其他收入	147,253		
	雜項收入	147,253		
	收回以前年度歲出	93,295		
	其他雜項收入	53,958	4.18%	販售服務對象產品收入：賸餘53,958元；類別為08；主要係因服務對象訓練用產製品收入增加所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。

本 頁 空 白

臺北市立陽

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		6,710,002	6,710,002	1.82%
113	113年度資本門小計		6,710,002	6,710,002	20.12%
	福利服務支出		6,710,002	6,710,002	20.12%
	一般建築及設備		6,710,002	6,710,002	20.12%
	營建工程		6,710,002	6,710,002	20.67%

明教養院

分析表

113年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		6,710,002		
		6,710,002		
		6,710,002		
		6,710,002		
資本門		6,710,002	本案因未及於113年度結束前完成驗收付款作業，故辦理預算保留。 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	3,430,000	華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程-施工費3,430,000元; 保留原因：1.保留原因：本案因履約期間跨年度，且刻正履約中，故辦理預算保留。 2.權責發生日：113.11.12。 3.契約金額：3,430,000元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	218,879	華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程-委託技術服務費218,879元; 保留原因：1.保留原因：本案因履約期間跨年度，且刻正履約中，故辦理預算保留。 2.權責發生日：113.3.22。 3.契約金額：218,879元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	10,000	華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程-委辦材料試驗費10,000元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	76,142	華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程-工程管理費76,142元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	2,052	華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程-空氣汙染防制費2,052元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	538,503	幸福大樓給水管整修工程-施工費538,503元; 保留原因：1.保留原因：本案因履約期間跨年度，且刻正履約中，故辦理預算保留。 2.權責發生日：113.12.20。 3.契約金額：538,503元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	61,610	幸福大樓給水管整修工程-委託技術服務費61,610元; 保留原因：1.保留原因：本案因履約期間跨年度，且刻正履約中，故辦理預算保留。 2.權責發生日：113.11.9。 3.契約金額：61,610元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	2,633	幸福大樓給水管整修工程-空氣污染防制費2,633元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A13	4,060	臺北市永福之家拆除工程-空氣污染防制費4,060元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A13	2,116,123	臺北市永福之家拆除工程-施工費2,116,123元; 保留原因：1.保留原因：本案為112-113年度連續性計畫，因未及於年度關帳前完成驗收付款，故辦理預算保留。 2.權責發生日：112.12.28、契約議價日。 3.契約金額：10,110,979元(契約變更)。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處(10,110,979元)。	
	A13	250,000	臺北市永福之家拆除工程-工程準備金250,000元; 保留原因：配合主體工程保留。	

臺北市立陽明教養院

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	21,536,109	5.68%		7,561,167			13,974,942		
112	112年度合計	45,018	0.97%		-			45,018		
	112年度資本門小計	45,018	0.97%		-			45,018		
	福利服務支出	45,018	0.97%		-			45,018		
	一般建築及設備	45,018	0.97%		-			45,018		
	營建工程	45,018	0.97%		-			45,018		
113	113年度合計	21,491,091	5.74%		7,561,167			13,929,924		
	113年度經常門小計	7,561,167	2.22%		7,561,167			-		
	福利服務支出	7,561,167	2.28%		7,561,167			-		
	一般行政	6,531,438	3.10%		6,531,438			-		
	行政管理	6,531,438	3.10%	10	6,531,438			-		
	院民照顧服務	1,029,729	0.86%		1,029,729			-		
	院民照顧服務業務	1,029,729	0.86%	06	1,029,729			-		
	113年度資本門小計	13,929,924	41.78%		-			13,929,924		
	福利服務支出	13,929,924	41.78%		-			13,929,924		
	一般建築及設備	13,929,924	41.78%		-			13,929,924		
	營建工程	13,867,341	42.71%		-		07	13,867,341	係臺北市永福之家拆除工程節餘款，因廠商競標導致決標金額較低，爾後將檢討改進工程預算編列，避免工程決標金額與預算金額差距過大。	
	其他設備	62,583	7.15%		-		08	62,583		

本 頁 空 白

臺北市立陽

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	19,413,076	-	18,600,659	-	-
一般建築及設備	12,703,074	-	11,890,657	-	-
營建工程	11,890,657	-	11,890,657	-	-
其他設備	812,417	-	-	-	-
小計	12,703,074	-	11,890,657	-	-
保留數					
一般建築及設備	6,710,002	-	6,710,002	-	-
營建工程	6,710,002	-	6,710,002	-	-
保留小計	6,710,002	-	6,710,002	-	-

明教養院

出分析表

113年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	603,172	209,245	-	-	-
-	603,172	209,245	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	603,172	209,245	-	-	-
-	603,172	209,245	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立陽明教養院

人事費明細表

中華民國113年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	74,674,960	-	74,674,960	77,430,434	2,755,474	3.69%	133	105	職員
二、約聘僱人員待遇	30,440,456	-	30,440,456	32,908,000	2,467,544	8.11%	60	58	99
三、技工及工友待遇	8,472,040	-	8,472,040	5,790,496	-2,681,544	-31.65%	22	19	人、
四、獎金	21,466,302	-	21,466,302	21,304,419	-161,883	-0.75%			駐衛
五、其他給與	6,079,640	-	6,079,640	5,935,405	-144,235	-2.37%			警6人
六、加班費	13,200,780	-	13,200,780	11,467,555	-1,733,225	-13.13%			
七、退休退職給付	7,975,923	-	7,975,923	449,592	-7,526,331	-94.36%			
八、退休離職儲金	9,600,576	-	9,600,576	10,555,287	954,711	9.94%			
九、保險	13,834,323	-	13,834,323	13,444,810	-389,513	-2.82%			
合　計	185,745,000	-	185,745,000	179,285,998	-6,459,002	-3.48%	215	182	

本 頁 空 白

臺北市立陽明教養院

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					8,940,604			8,940,604
公務人員退休及撫卹給付					8,940,604			8,940,604
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市立陽明教養院

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,385,580			1,385,580				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,385,580			1,385,580				

臺北市立陽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
院民照顧服務	-	-	-	-
院民照顧服務業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

明教養院

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	72,049,193	-	72,049,193	72,049,193	
-	72,049,193	-	72,049,193	72,049,193	
-	72,049,193	-	72,049,193	72,049,193	
-	72,049,193	-	72,049,193	72,049,193	

臺北市立陽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

明教養院

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

臺北市立陽
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
		服務對象照顧服務業務	71,635,000	71,149,229	0	71,149,229	485,771
	無依及低收入戶服務對象喪葬補助費		23,000	0	0	0	23,000
	無依及低收入戶服務對象住院看護費		180,000	240,270	0	240,270	-60,270
	無依及低收入戶服務對象零用金		1,536,000	1,247,500	0	1,247,500	288,500
	服務對象三節加菜金		176,250	134,092	0	134,092	42,158
	服務對象主副食費		12,337,000	11,776,454	0	11,776,454	560,546
	服務對象衛生、盥洗用具及日常、文具用品等		921,750	783,673	0	783,673	138,077
	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費		56,461,000	56,967,240	0	56,967,240	-506,240
小計			71,635,000	71,149,229	0	71,149,229	485,771

明教養院

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依社會救助法第16條第1項第4款確實執行。
V							依社會救助法第16條第1項第7款確實執行。
V							依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
V							依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
V							依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
V							依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
V							依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。

臺北市立陽
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		服務對象照顧服務業務	900,000	899,964	0	899,964	36
	服務對象日間作業獎勵金		900,000	899,964	0	899,964	36
		公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	113年度退休公務人員春節慰問金（謝o絲等6人）		12,000	12,000	0	12,000	0
	113年度退休公務人員端午節慰問金（謝o絲等6人）		12,000	12,000	0	12,000	0
	113年度退休公務人員中秋節慰問金（謝o絲等6人）		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			936,000	935,964	0	935,964	36
7.其他補助及捐助							
合計			72,571,000	72,085,193	0	72,085,193	485,807

明教養院

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
V							依退休人員照顧事項之規定確實執行。
V							依退休人員照顧事項之規定確實執行。
V							依退休人員照顧事項之規定確實執行。

臺北市立陽

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	192,506	69,219				72,049			333,774			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	192,506	69,219				72,049			333,774			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

明教養院

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							18,601				812		19,413	353,187
							18,601				812		19,413	353,187

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,369,253,433	3,425,652,238	負債	20,910,450	22,528,850
流動資產	19,669,660	20,717,351	流動負債	14,502,187	14,885,268
專戶存款	19,284,516	20,717,351	應付代收款	13,917,092	14,342,496
預付款	385,144	0	其他應付款	585,095	542,772
固定資產	3,349,560,917	3,404,912,031	長期負債	1,040,839	1,268,727
土地	2,877,245,675	2,916,732,195	應付租賃款	1,040,839	1,268,727
土地改良物	25,154,611	25,154,611	其他負債	5,367,424	6,374,855
累計折舊－土地改良物	-24,046,655	-23,990,279	存入保證金	4,239,294	5,380,383
房屋建築及設備	596,798,808	592,029,264	應付保管款	1,128,130	994,472
累計折舊－房屋建築及設備	-264,536,028	-252,192,816	淨資產	3,348,342,983	3,403,123,388
機械及設備	175,669,556	181,513,854	資產負債淨額	3,348,342,983	3,403,123,388
累計折舊－機械及設備	-79,587,129	-71,816,892	資產負債淨額	3,348,342,983	3,403,123,388
交通及運輸設備	26,781,976	27,480,896			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,983,928	-17,879,844			
雜項設備	45,731,638	55,992,609			
累計折舊－雜項設備	-31,177,026	-37,109,448			
租賃資產	3,238,486	2,846,119			
累計折舊－租賃資產	-1,604,534	-1,006,659			
購建中固定資產	18,875,467	7,158,421			
無形資產	15,856	15,856			
電腦軟體	15,856	15,856			
其他資產	7,000	7,000			
存出保證金	7,000	7,000			
合計	3,369,253,433	3,425,652,238	合計	3,369,253,433	3,425,652,238
附註			附註		
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	-	343,672	應付保證品	-	343,672
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註:與財產目錄總表差異主要係因

1.無形資產1萬5,856元，係電腦軟體。

2.租賃資產163萬3,952元，因本府財政局建置之財產管理系將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下產生，故差異數163萬952元。另有接受捐贈個人電腦租賃資產1台，因未達登載財產標準，故差異數3,000元。故由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數扣除差異數3,000元。

臺北市立陽明教養院

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	372,206,273	372,859,229	-652,956
公庫撥入數	351,475,263	351,632,502	-157,239
罰款及賠償收入	20,000	17,000	3,000
規費收入	17,954,048	16,054,155	1,899,893
財產收益	452,971	128,387	324,584
捐獻及贈與收入	216,000	3,790,600	-3,574,600
其他收入	2,087,991	1,236,585	851,406
支出	387,471,157	359,191,192	28,279,965
繳付公庫數	19,864,272	17,316,127	2,548,145
人事支出	189,424,682	183,664,295	5,760,387
業務支出	72,264,142	59,176,730	13,087,412
獎補助支出	72,085,193	62,066,637	10,018,556
財產損失	484,025	2,973,314	-2,489,289
利息費用及手續費	25,240	24,466	774
折舊、折耗及攤銷	33,323,603	33,969,623	-646,020
收支餘絀	-15,264,884	13,668,037	-28,932,921

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	19,284,516	
			110103001納入集中支付	14,648,758	-	
			110103002一般銀行存款	1,133,151	-	
			110103003代扣繳專戶	3,502,607	-	
			110901預付款	-	385,144	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	385,144	-	
			140101土地	-	2,877,245,675	
			140201土地改良物	-	25,154,611	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-24,046,655	
			140401房屋建築及設備	-	596,798,808	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-264,536,028	
			140501機械及設備	-	175,669,556	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-79,587,129	
			140601交通及運輸設備	-	26,781,976	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-18,983,928	
			140701雜項設備	-	45,731,638	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-31,177,026	
			140801租賃資產	-	3,238,486	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,604,534	
			141101購建中固定資產	-	18,875,467	
			160102電腦軟體	-	15,856	
			180201存出保證金	-	7,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	13,917,092	
			210302002健保費	1,844,764	-	
			210302003公保費	23,631	-	
			210302004勞保費	875,874	-	
			210302005退撫基金	5,021	-	
			210302006勞工退休金	758,338	-	
			210302007代辦經費	150,524	-	
			210302019其他	3,336,082	-	
			210302022其他指定用途(供林哲民用)	1,000	-	
			210302025其他(代收加菜金)	214,140	-	
			210302026其他(員工活動費)	57	-	
			210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	227,074	-	
			210302102外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900	-	
			210302103外界捐款設施設備修繕或增購(供本院快樂烘培坊庭園建設計畫用)	178,972	-	
			210302201外界捐款(服務對象直接照顧)	2,476,287	-	
			210302202外界捐款服務對象直接照顧(服務對象生活教養費)	158,329	-	
			210302203外界捐款服務對象直接照顧(供服務對象所需日常用品)	1,925	-	
			210302204外界捐款服務對象直接照顧(供教保課用)	98,358	-	
			210302205外界捐款服務對象直接照顧(供教保課體能教學材料用)	4,340	-	
			210302206外界捐款服務對象直接照顧(供養護課用)	36,700	-	
			210302207外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用)	3,520	-	

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302208外界捐款服務對象直接照顧(供無依服務對象用)	2,876	-	
			210302209外界捐款服務對象直接照顧(醫療)	1,760	-	
			210302210外界捐款服務對象直接照顧(本院年節加菜金)	181,283	-	
			210302211外界捐款服務對象直接照顧(端午節加菜金)	2,960	-	
			210302212外界捐款服務對象直接照顧(中秋節加菜金)	930	-	
			210302301外界捐款(服務對象活動費)	804,459	-	
			210302302外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)	117,160	-	
			210302303外界捐款服務對象活動費(愛瑪仕提供服務對象繪畫及音樂等多元化學習課程)	13,065	-	
			210302304外界捐款服務對象活動費(供美術社團用)	970,907	-	
			210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	62,831	-	
			210302306外界捐款服務對象活動費(供職發課服務對象活動用)	44,391	-	
			210302307外界捐款服務對象活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243	-	
			210302308外界捐款服務對象活動費(供啦啦隊用)	25,433	-	
			210302309外界捐款服務對象活動費(供祥獅隊用)	19,150	-	
			210302311外界捐款服務對象活動費(供職發課外展服務對象用)	3,000	-	
			210302312外界捐款服務對象活動費(供職發課師生春季旅遊用)	5,590	-	
			210302313外界捐款服務對象活動費(供外展師生出國活動用)	10,000	-	
			210302314外界捐款服務對象活動費(供童軍社團用)	333,273	-	
			210302401外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	60,824	-	
			210302402外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(愛心獎助計畫)	8,600	-	
			210302403外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(促進本院親職關係及相關事務)	492	-	
			210302404外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(服務對象小幫手及志願服務相關活動)	18,346	-	
			210302405外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供本院溫馨會面專區用)	137,649	-	
			210302406外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供本院服務對象投保用)	21,449	-	
			210302407外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供易讀方案Easy Read)	292,327	-	
			210302501外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用)	23,200	-	
			210302502外界捐款(配合本院重大活動所需)	115,667	-	
			210302601外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之一區親職旅遊)	1,000	-	
			210302602外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之七區用)	3,500	-	
			210302603外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區用)	7,037	-	
			210302604外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用)	12,000	-	
			210302605外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區用)	14,567	-	

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302606外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用)	11,530	-	
			210302607外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區代幣商店用)	10,000	-	
			210302608外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區院生購買服裝飾品用)	12,000	-	
			210302609外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之四區用)	6,000	-	
			210302610外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三A區用)	4,000	-	
			210302611外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三E區用)	10,000	-	
			210302612外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供四之六區用)	900	-	
			210302613外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之二區用)	10,000	-	
			210302614外界捐款指定生活區內照顧相關事宜	1,500	-	
			210302615外界捐款服務對象直接照顧(供就醫交通費使用)	45,357	-	
			210399其他應付款	-	585,095	
			230101應付租賃款	-	1,040,839	
			280301存入保證金	-	4,239,294	
			280301002履約保證金	1,417,900	-	
			280301004保固保證金	507,275	-	
			280301009其他	2,314,119	-	
			280401應付保管款	-	1,128,130	
			280401001離職儲金	1,128,130	-	
			310101資產負債淨額	-	3,348,342,983	
			310101001資產負債淨額(預算)	7,560,303	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,340,782,680	-	

本 頁 空 白

臺北市立陽明教養院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,916,732,195	0	0	39,486,520	0	2,877,245,675
土地改良物	25,154,611	-23,990,279	0	0	-56,376	1,107,956
房屋建築及設備	592,029,264	-252,192,816	4,769,544	0	-12,343,212	332,262,780
機械及設備	181,513,854	-71,816,892	584,004	6,428,302	-7,770,237	96,082,427
交通及運輸設備	27,480,896	-17,879,844	189,420	888,340	-1,104,084	7,798,048
雜項設備	55,992,609	-37,109,448	302,559	10,563,530	5,932,422	14,554,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,798,903,429	-402,989,279	5,845,527	57,366,692	-15,341,487	3,329,051,498
租賃資產	2,846,119	-1,006,659	392,367	0	-597,875	1,633,952
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,158,421	0	16,486,590	4,769,544	0	18,875,467
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,856	0	0	0	0	15,856
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,020,396	-1,006,659	16,878,957	4,769,544	-597,875	20,525,275
合　　計	3,808,923,825	-403,995,938	22,724,484	62,136,236	-15,939,362	3,349,576,773

備註:本年度成本變動增加數22,724,484元與設備及投資科目累計實現數22,068,551元，有差額655,933元之原因如下：

1.支付109-112年電腦租賃費用，致成本變動增加數較取得財產合計數減少542,772元。

2.外捐價購:簡易站立機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,500元。

3.外捐價購:超低地板電動護理床，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元。

4.外捐價購:2-2區及4-5區門禁系統，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,190元。

5.外捐價購:溫馨小家(1-2區)洗衣機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,237元。

6.外捐價購:購買消毒櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,300元。

7.外捐價購:4-5區安裝獨立式冷暖氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181,748元。

8.外捐價購:3-5區安裝獨立式冷暖氣機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,466元。

9.外捐價購:2-2區服務對象生活區電視1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,146元。

10.租賃資產(113年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自113/09/01起至118/08/31止，該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值392,367元予以登載資本資產帳，支付第1期租金60,400元後，致成本變動增加數較取得財產合計數增加331,967元。

11.受贈:桌上型電腦4臺、筆電2臺、桌上型液晶顯示器6臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加205,000元。

12.外捐價購:119火災自動通報裝置，致成本變動增加數較取得財產合計數增加136,500元。

13.外捐價購:1-1區服務對象公用洗澡床椅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,300元。

14.外捐價購:1-1區快樂小家超低地板電動病床，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,800元。

15.外捐價購:友善小家2-2區用洗衣機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,551元。

16.受贈:電視機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,000元。

臺北市立陽明教養院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,268,727	417,607	645,495	1,040,839
二、其他長期負債				

臺北市立陽明教養院
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,864,272	352,342,001	372,206,273	收入
		351,475,263	351,475,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,000		20,000	罰款及賠償收入
規費收入	17,954,048		17,954,048	規費收入
信託管理收入				
財產收入	452,971		452,971	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		216,000	216,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,437,253	650,738	2,087,991	其他收入
歲出	353,187,093	34,284,064	387,471,157	支出
		19,864,272	19,864,272	繳付公庫數
人事費	189,424,682		189,424,682	人事支出
業務費	72,264,142		72,264,142	業務支出
獎補助費	72,085,193		72,085,193	獎補助支出
設備及投資	19,413,076	-19,413,076		
		484,025	484,025	財產損失
				投資損失
債務費		25,240	25,240	利息費用及手續費
		33,323,603	33,323,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-333,322,821	318,057,937	-15,264,884	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1.預算項目「設備及投資」決算數19,413,076元，其中603,172元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

2.預算項目「設備及投資」決算數19,413,076元，其中12,099,902元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

3.預算項目「設備及投資」決算數19,413,076元，其中6,710,002元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」33,323,603元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」484,025元，其中484,025元係報廢固定資產所發生之損失。

4.會計科目「其他收入」2,087,991元，其中650,738元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

5.會計科目「捐獻及贈與收入」216,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

6.會計科目「利息費用及手續費 」25,240元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

本 頁 空 白

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	20,717,351
（一）專戶存款	20,717,351
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	297,842,656
（一）本年度歲入	19,864,272
1.實現數	19,864,272
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	19,864,272
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	-425,404
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	42,323
（十）預收款淨增(減)數	

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	375,284
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	-1,141,089
（十七）應付保管款淨增(減)數	133,658
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	351,475,263
1.本年度歲出撥款	346,862,235
2.以前年度歲出撥款	4,595,933
3.退還以前年度歲入繳庫款	17,095
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-72,481,651
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-17,095
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-72,464,556
（1）財產交易利益(損失)	-484,025

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	866,738
（4）其他利息(-)	-25,240
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-33,323,603
（6）其他影響非流動資產之項目	-39,498,426
收　項　總　計	318,560,007
付項	
一、本期支出	299,275,491
（一）本年度歲出	353,187,093
1.實現數	346,477,091
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,099,902
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	603,172
（3）其他	333,774,017
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	6,710,002
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-2,114,069
1.以前年度轉入實現數	4,595,933
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,595,933
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	-6,710,002
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	385,144
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-72,046,949
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	19,864,272
1.本年度歲入繳庫	19,864,272
2.以前年度歲入繳庫	
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,284,516
（一）專戶存款	19,284,516
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	318,560,007

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	25,382.97	0.00	0.00		25,382.97
	價值	2,877,245,675	0	0		2,877,245,675
土地改良物	數量	4	0	0	4,698	4
	價值	1,112,654	0	0		1,107,956
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,040,547	4
	數量	1	0	0		1
	面積	31,726.29	0.00	0.00		31,726.29
	價值	328,533,783	4,769,544	0		332,262,780
三、機械及設備	數量	1,744	1	0	1,187,567	1,745
	價值	98,872,146	28,800	0		97,713,379
四、交通及運輸設備	數量	163	0	0	128,103	163
	價值	7,926,151	0	0		7,798,048
五、什項設備	數量	1,546	4	0	363,869	1,550
	價值	14,869,930	48,551	0		14,554,612
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,328,560,339	4,846,895	0	2,724,784	3,330,682,450

臺北市立陽明教養院

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 甲、綜合決議	113年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。	本院擬遵照辦理。
	二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行 。	本院擬遵照辦理。
	三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。	本院擬遵照辦理。
	四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	本院擬遵照辦理。
丙、歲出部分 第27款第 1 項： 第二預備金	附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	本院擬遵照辦理。
貳 綜 合 決 議	111年度總決算審核報告 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。	本院擬遵照辦理。
	未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	本院擬遵照辦理。

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。