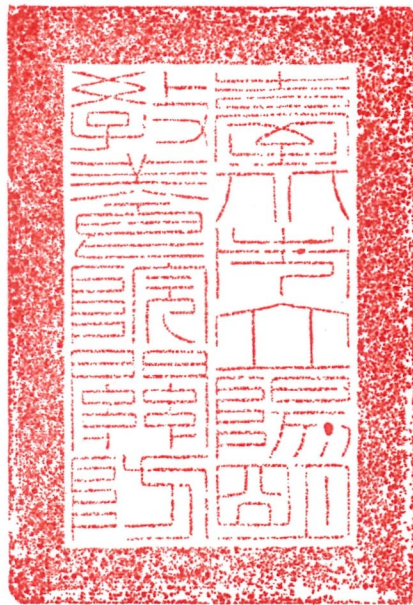


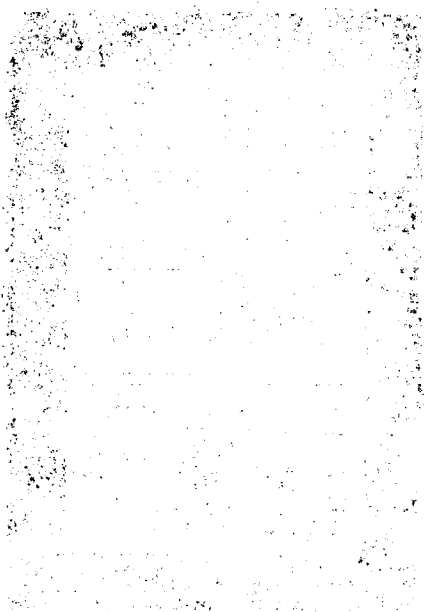
中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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8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9頁至第10頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第11頁至第14頁
2.歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3.繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4.公庫撥入數分析表	第19頁至第20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21頁至第21頁
7.歲出保留分析表	第23頁至第24頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
9.歲出資本支出分析表	第27頁至第28頁
10.人事費明細表	第29頁至第29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31頁至第32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33頁至第36頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第37頁至第40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41頁至第41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114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52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53頁至第53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54頁至第54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、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 114 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 3 萬 9,560 元，決算數 3 萬 9,560 元，較預算數超收 3 萬 9,560 元，主要係廠商違約罰款所致。
- (2)使用規費收入：預算數 1,817 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,796 萬 2,596 元，決算數 1,796 萬 2,596 元，較預算數短收 21 萬 2,404 元，約減 1.17%，主要係招收新案符合低收入戶身分比例較高，爰造成服務費收入減少。
- (3)財產孳息：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 5 萬 2,071 元，決算數 5 萬 2,071 元，較預算數超收 4 萬 2,071 元，約增 420.71%，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 175 萬 5,655 元，決算數 175 萬 5,655 元，較預算數超收 165 萬 5,655 元，約增 1655.66%，主要係因永福之家拆除工程有價廢料變賣收入增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 114 萬 3,000 元，執行結果，實現數 200 萬 1,942 元，決算數 200 萬 1,942 元，較預算數超收 85 萬 8,942 元，約增 75.15%，主要係因永福之家興岩及廣慈園區稅後盈餘回饋金增加所致。

## 2. 歲出（本年度部分）：

- (1)行政管理：預算數 2 億 1,095 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2 億 690 萬 2,919 元，決算數 2 億 690 萬 2,919 元，較預算數節減 405 萬 3,081 元，約減 1.92%，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 2,963 萬 3,961 元，執行結果，實現數 1 億 2,886 萬 8,549 元，決算數 1 億 2,886 萬 8,549 元，較預算數節減 76 萬 5,412 元，約減 0.59%，主要係服務對象交通車委外服務費及主副食費等摺節所致。
- (3)營建工程：預算數 1,997 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1,901 萬 351 元，保留數 68 萬 7,799 元，決算數合計 1,969 萬 8,150 元，較預算數節減 27 萬 5,850 元，約減 1.38%，主要係永福之家重建工程節餘款所致。
- (4)其他設備：預算數 171 萬 7,000 元，執行結果，實現數 170 萬 4,035 元，決算數 170 萬 4,035 元，較預算數節減 1 萬 2,965 元，約減 0.76%，主要係汰換廚房洗碗機招標節餘款所致。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 841 萬 381 元，執行結果，實現數 841 萬 381 元，決算數 841 萬 381 元，實現數同預算數。
- (6)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 4 萬 9,200 元，執行結果，實現數 4 萬 9,200 元，決算數 4 萬 9,200 元，實現數同預算數。
- (7)公務人員各項補助：預算數 122 萬 8,270 元，執行結果，實現數 122 萬 8,270 元，決算數 122 萬 8,270 元，實現數同預算數。

## 3. 歲出（以前年度部分）：

(1)營建工程：預算數 671 萬 2 元，執行結果，實現數 638 萬 8,013 元，決算數 638 萬 8,013 元，較預算數節減 32 萬 1,989 元，約減 4.8%，主要係臺北市永福之家拆除工程節餘款所致。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 1,908 萬 9,582 元，包含納入集中支付部份 1,445 萬 7,689 元，一般銀行存款 127 萬 6,932 元，暫存健勞公保費等撥付款 335 萬 4,961 元，較上年度減少 19 萬 4,934 元。
2. 預付款 68 萬 7,799 元，係永福之家重建工程委託技術服務費保留款，較上年度增加 30 萬 2,655 元。
3. 土地 30 億 4,179 萬 7,755 元，係本院經管辦公房舍及住宅土地等，較上年度增加 1 億 6,455 萬 2,080 元。
4. 土地改良物 287 萬 1,305 元，係本院經管圍牆及木棧道等，較上年度增加 176 萬 3,349 元。
5. 房屋建築及設備 2 億 4,976 萬 7,756 元，係本院經管辦公房舍及住宅等，較上年度減少 8,249 萬 5,024 元。
6. 機械及設備 8,328 萬 8,540 元，係辦公設備及職訓用設施設備等，較上年度減少 1,279 萬 3,887 元。
7. 交通及運輸設備 486 萬 6,128 元，係公務車輛及各項設備等，較上年度減少 293 萬 1,920 元。
8. 雜項設備 1,196 萬 4,101 元，係廚房洗碗機等設備，較上年度減少 259 萬 511 元。
9. 租賃資產 120 萬 1,472 元，係辦公用個人電腦，較上年度減少 43 萬 2,480 元。
10. 購建中固定資產 3,722 萬 8,403 元，係臺北市永福之家等未完工程，較上年度增加 1,835 萬 2,936 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. 暫付款 5,010 元，係墊付履約爭議訴訟裁判費，較上年度增加 5,010 元。
13. 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。
14. 應付代收款 1,338 萬 493 元，係外界捐款 592 萬 6,590 元及其他（勞工退休準備金提繳費、健保專戶...等）745 萬 3,903 元，較上年度減少 53 萬 6,599 元。
15. 其他應付款 53 萬 1,511 元，係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款，較上年度減少 5 萬 3,584 元。
16. 應付租賃款 76 萬 3,146 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 27 萬 7,693 元。
17. 存入保證金 444 萬 1,298 元，包含履約保證金 166 萬 3,000 元，保固保證金 56 萬 3,603 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 221 萬 4,695 元，較上年度增加 20 萬 2,004 元。

總 說 明

中華民國 114 年度

18. 應付保管款 127 萬 2,801 元，係員工離職儲金，較上年度增加 14 萬 4,671 元。
19. 資產負債淨額 34 億 3,240 萬 1,458 元，係資產減除負債後之餘額，較上年度增加 8,405 萬 8,475 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 68 萬 7,799 元，較上年度 38 萬 5,144 元，增加 30 萬 2,655 元，約增 78.58%，主要係永福之家重建工程委託技術服務費保留款所致。
2. 土地改良物 287 萬 1,305 元，較上年度 110 萬 7,956 元，增加 176 萬 3,349 元，約增 159.15%，主要係華岡院區聯外人行道完工轉列財產所致。
3. 房屋建築及設備 2 億 4,976 萬 7,756 元，較上年度 3 億 3,226 萬 2,780 元，減少 8,249 萬 5,024 元，約減 24.83%，主要係臺北市永福之家拆除重建報廢建物所致。
4. 交通及運輸設備 486 萬 6,128 元，較上年度 779 萬 8,048 元，減少 293 萬 1,920 元，約減 37.60%，主要係報廢本院設施設備及移撥公務車輛所致。
5. 租賃資產 120 萬 1,472 元，較上年度 163 萬 3,952 元，減少 43 萬 2,480 元，約減 26.47%，主要係 109 年個人電腦租賃租期到期轉列設備所致。
6. 購建中固定資產 3,722 萬 8,403 元，較上年度 1,887 萬 5,467 元，增加 1,835 萬 2,936 元，約增 97.23%，主要係臺北市永福之家等未完工程所致。
7. 應付租賃款 76 萬 3,146 元，較上年度 104 萬 839 元，減少 27 萬 7,693 元，約減 26.68%，主要係次年應支付之個人電腦租賃款轉列流動負債所致。

(二) 未來或有給付責任:無

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。

總 說 明

中華民國 114 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	<p>1. 社工業務</p> <p>2. 生活輔導</p> <p>3. 教育訓練</p> <p>4. 保健業務</p>	<p>(1)完成服務對象個案資料，俾能掌握服務對象動態。</p> <p>(2)辦理服務對象休閒活動以調劑其身心之健康。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4)補助永福之家特殊教養服務費。</p> <p>(1)依服務對象優勢與興趣，作適當之技藝養成訓練及安置。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(2)全院防疫感控。</p>	<p>1. 提供全日型住宿式服務予身障市民，服務對象共211人，其中就學者1人、外展工作者5人。</p> <p>2. 辦理家庭關懷服務（共計4,347人次，家庭探視211人次，服務對象返家4,136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211人次）。</p> <p>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211人次）。</p> <p>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943人次）。</p> <p>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2,405人次），藉由社團活動，凝聚團體向心力及榮譽感。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>8. 辦理服務對象技能養成訓練、技藝陶冶相關事宜（共計9,108人次）。</p> <p>9. 辦理服務對象膳食營養、餐食規劃設計與廚務管理。</p> <p>10. 定期實施健康檢查及衛生教育、加強預防接種之追蹤（新冠疫苗接種 完成服務對象151人、工作同仁71人，共計222人；季節性流感疫苗接種服務對象202人、工作人員211人，共計413人）。</p> <p>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。</p> <p>12. 本院環境衛生之督導，衛生器材之管理、衛生教育訓練等。</p> <p>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。</p>	無

## 總 說 明

中華民國 114 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)華岡院區天花板局部整修工程。	辦理臺北市永福之家重建工程，增進本院設施及服務對象生活環境的品質與安全，且辦理本院天花板局部整修工程，提供服務對象安全的活動環境及居住空間，提升服務對象的居住生活品質。	無
其他設備		汰換印表機、119火災通報裝置、汰換跑步機、汰換廚房餐具消毒櫃、汰換廚房洗碗機、個人電腦租賃費。	已完成各項設備採購驗收付款。汰換印表機、119火災通報裝置、汰換跑步機、汰換廚房餐具消毒櫃、汰換廚房洗碗機、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114年2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114年7臺。	無

四、其他重要說明：無

# 臺北市立陽 歲入來源

中華民國

經常門

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	19,428,000	-	19,428,000
				經資門總計	19,428,000	-	19,428,000
				經常門合計	19,428,000	-	19,428,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	058			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	18,175,000	-	18,175,000
	055			05091910000 臺北市立陽明教養院	18,175,000	-	18,175,000
		01		05091910300 使用規費收入	18,175,000	-	18,175,000
			01	05091910307 服務費	18,175,000	-	18,175,000
04				07090000000 財產收入	110,000	-	110,000
	061			07091910000 臺北市立陽明教養院	110,000	-	110,000
		01		07091910100 財產孳息	10,000	-	10,000
			01	07091910101 利息收入	10,000	-	10,000
		02		07091910500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000

# 明教養院 別決算表

114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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,814,908	-	-	21,814,908	2,386,908	112.29%
21,814,908	-	-	21,814,908	2,386,908	112.29%
21,814,908	-	-	21,814,908	2,386,908	112.29%
39,560	-	-	39,560	39,560	-
39,560	-	-	39,560	39,560	-
39,560	-	-	39,560	39,560	-
39,560	-	-	39,560	39,560	-
17,962,596	-	-	17,962,596	-212,404	98.83%
17,962,596	-	-	17,962,596	-212,404	98.83%
17,962,596	-	-	17,962,596	-212,404	98.83%
17,962,596	-	-	17,962,596	-212,404	98.83%
1,807,726	-	-	1,807,726	1,697,726	1643.39%
1,807,726	-	-	1,807,726	1,697,726	1643.39%
52,071	-	-	52,071	42,071	520.71%
52,071	-	-	52,071	42,071	520.71%
1,755,655	-	-	1,755,655	1,655,655	1755.66%

# 臺北市立陽 歲入來源

中華民國

經常門

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	1,143,000	-	1,143,000
	060			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,143,000	-	1,143,000
		01		12091910200 雜項收入	1,143,000	-	1,143,000
			01	12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091910210 其他雜項收入	1,143,000	-	1,143,000

# 明教養院 別決算表

114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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,755,655	-	-	1,755,655	1,655,655	175.66%
2,005,026	-	-	2,005,026	862,026	175.42%
2,005,026	-	-	2,005,026	862,026	175.42%
2,005,026	-	-	2,005,026	862,026	175.42%
3,084	-	-	3,084	3,084	-
2,001,942	-	-	2,001,942	858,942	175.15%

臺北市立陽  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算 數		
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	368,729,851	3,238,961	371,968,812
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	359,042,000	3,238,961	362,280,961
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	359,042,000	3,238,961	362,280,961
				經常門合計	337,351,000	3,238,961	340,589,961
				資本門合計	21,691,000	-	21,691,000
		01		63091910100 一般行政	210,956,000	-	210,956,000
			01	63091910101 行政管理	210,956,000	-	210,956,000
				100000人事費	183,159,000	-	183,159,000
				200000業務費	27,797,000	-	27,797,000
		02		63091915700 院民照顧服務	126,395,000	3,238,961	129,633,961
			01	63091915701 院民照顧服務業務	126,395,000	3,238,961	129,633,961
				200000業務費	54,003,000	1,500,000	55,503,000
				400000獎補助費	72,392,000	1,738,961	74,130,961
		03		63091919000 一般建築及設備	21,691,000	-	21,691,000
			01	63091919002 營建工程*	19,974,000	-	19,974,000
				300000設備及投資*	19,974,000	-	19,974,000

明教養院  
別決算表

114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)			
366,173,705	-	687,799	366,861,504	-5,107,308	98.63%	
356,485,854	-	687,799	357,173,653	-5,107,308	98.59%	
356,485,854	-	687,799	357,173,653	-5,107,308	98.59%	
335,771,468	-	-	335,771,468	-4,818,493	98.59%	
20,714,386	-	687,799	21,402,185	-288,815	98.67%	
206,902,919	-	-	206,902,919	-4,053,081	98.08%	
206,902,919	-	-	206,902,919	-4,053,081	98.08%	
179,446,531	-	-	179,446,531	-3,712,469	97.97%	
27,456,388	-	-	27,456,388	-340,612	98.77%	
128,868,549	-	-	128,868,549	-765,412	99.41%	
128,868,549	-	-	128,868,549	-765,412	99.41%	
55,252,917	-	-	55,252,917	-250,083	99.55%	預算增減數 1,500,000元=第一 預備金1,500,000元
73,615,632	-	-	73,615,632	-515,329	99.3%	預算增減數 1,738,961元=第一 預備金1,738,961元
20,714,386	-	687,799	21,402,185	-288,815	98.67%	
19,010,351	-	687,799	19,698,150	-275,850	98.62%	
19,010,351	-	687,799	19,698,150	-275,850	98.62%	

臺北市立陽  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			02	63091919004 其他設備*	1,717,000	-	1,717,000
				300000設備及投資*	1,717,000	-	1,717,000
27				00700000000 統籌支撥科目	9,687,851	-	9,687,851
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,410,381	-	8,410,381
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,410,381	-	8,410,381
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,410,381	-	8,410,381
				100000人事費	8,376,381	-	8,376,381
				400000獎補助費	34,000	-	34,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,277,470	-	1,277,470
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	49,200	-	49,200
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	49,200	-	49,200
				100000人事費	49,200	-	49,200
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,228,270	-	1,228,270
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,228,270	-	1,228,270
				100000人事費	979,530	-	979,530
				200000業務費	248,740	-	248,740

明教養院  
別決算表

114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)			
1,704,035	-	-	1,704,035	-12,965	99.24%	
1,704,035	-	-	1,704,035	-12,965	99.24%	
9,687,851	-	-	9,687,851	-	100%	
8,410,381	-	-	8,410,381	-	100%	
8,410,381	-	-	8,410,381	-	100%	
8,410,381	-	-	8,410,381	-	100%	
8,376,381	-	-	8,376,381	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
1,277,470	-	-	1,277,470	-	100%	
49,200	-	-	49,200	-	100%	
49,200	-	-	49,200	-	100%	
49,200	-	-	49,200	-	100%	
1,228,270	-	-	1,228,270	-	100%	
1,228,270	-	-	1,228,270	-	100%	
979,530	-	-	979,530	-	100%	
248,740	-	-	248,740	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	09	191	90	02	合 計	-	6,710,002	-	321,989
					經資門總計	-	6,710,002	-	321,989
					資本門合計	-	6,710,002	-	321,989
					113年度小計	-	6,710,002	-	321,989
					臺北市政府社會局主管	-	6,710,002	-	321,989
					臺北市立陽明教養院	-	6,710,002	-	321,989
					一般建築及設備	-	6,710,002	-	321,989
					營建工程*	-	6,710,002	-	321,989
設備及投資*	-	6,710,002	-	321,989					

明教養院

別轉入數決算表

114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
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-
-	6,388,013	-	-	-	-

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	179,446,531	82,709,305	73,615,632	-	335,771,468
	001			00091910000 臺北市立陽明教養院	179,446,531	82,709,305	73,615,632	-	335,771,468
		01		630919104630100 一般行政	179,446,531	27,456,388	-	-	206,902,919
			01	630919104630101 行政管理	179,446,531	27,456,388	-	-	206,902,919
			02	630919104635700 院民照顧服務	-	55,252,917	73,615,632	-	128,868,549
			01	630919104635701 院民照顧服務業務	-	55,252,917	73,615,632	-	128,868,549
			03	630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	630919104639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	179,446,531	82,709,305	73,615,632	-	335,771,468
				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	9,405,111	248,740	34,000	-	9,687,851
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,376,381	-	34,000	-	8,410,381
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,376,381	-	34,000	-	8,410,381
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,376,381	-	34,000	-	8,410,381
				小計	8,376,381	-	34,000	-	8,410,381
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,028,730	248,740	-	-	1,277,470
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	49,200	-	-	-	49,200
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	49,200	-	-	-	49,200
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	979,530	248,740	-	-	1,228,270

明教養院  
科目分析表

114 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	
-	-	21,402,185	-	21,402,185	357,173,653
-	-	21,402,185	-	21,402,185	357,173,653
-	-	-	-	-	206,902,919
-	-	-	-	-	206,902,919
-	-	-	-	-	128,868,549
-	-	-	-	-	128,868,549
-	-	20,714,386	-	20,714,386	20,714,386
-	-	19,010,351	-	19,010,351	19,010,351
-	-	1,704,035	-	1,704,035	1,704,035
-	-	20,714,386	-	20,714,386	356,485,854
-	-	687,799	-	687,799	687,799
-	-	687,799	-	687,799	687,799
-	-	687,799	-	687,799	687,799
-	-	-	-	-	9,687,851
-	-	-	-	-	8,410,381
-	-	-	-	-	8,410,381
-	-	-	-	-	8,410,381
-	-	-	-	-	8,410,381
-	-	-	-	-	1,277,470
-	-	-	-	-	49,200
-	-	-	-	-	49,200
-	-	-	-	-	1,228,270

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	979,530	248,740	-	-	1,228,270
				小計	1,028,730	248,740	-	-	1,277,470
				合 計	188,851,642	82,958,045	73,649,632	-	345,459,319

明教養院  
科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	1,228,270
-	-	-	-	-	1,277,470
-	-	21,402,185	-	21,402,185	366,861,504

臺北市立陽明教養院  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	179,446,531			
1015 法定編制人員待遇	78,592,800			
1020 約聘僱人員待遇	31,216,467			
1025 技工及工友待遇	4,564,162			
1030 獎金	22,352,671			
1035 其他給與	5,834,088			
1040 加班費	10,871,027			
1045 退休退職給付	2,590,008			
1050 退休離職儲金	10,445,327			
1055 保險	12,979,981			
2000 業務費	27,456,388	55,252,917		
2003 教育訓練費		30,700		
2006 水電費	8,023,854			
2009 通訊費	172,557			
2018 資訊服務費	604,648			
2021 其他業務租金	40,530	28,800		
2024 稅捐及規費	24,360			
2027 保險費	91,026	10,400		
2033 約用人員酬金		1,105,058		
2036 按日按件計資酬金	532,723	1,170,960		
2039 委辦費		36,044		
2045 國內組織會費		102,200		
2051 物品	2,541,699	2,304,474		
2054 一般事務費	11,890,354	50,324,522		
2063 房屋建築養護費	1,313,067			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,860			
2069 設施及機械設備養護費	2,005,177	121,895		
2072 國內旅費		1,495		
2084 短程車資	4,540	16,369		
2093 特別費	179,993			
3000 設備及投資			19,010,351	1,704,035
3010 房屋建築及設備費			19,010,351	
3030 資訊軟硬體設備費				938,655
3035 雜項設備費				765,380
4000 獎補助費		73,615,632		
4070 公費就養及醫療補助		71,015,689		
4080 損失及賠償		1,738,961		
4085 獎勵及慰問		860,982		
小計	206,902,919	128,868,549	19,010,351	1,704,035
保留數				
3000 設備及投資			687,799	
3010 房屋建築及設備費			687,799	
保留小計			687,799	
合計	206,902,919	128,868,549	19,698,150	1,704,035

臺北市立陽明教養院  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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			合計
	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	
1000 人事費	8,376,381	49,200	979,530	188,851,642
1015 法定編制人員待遇				78,592,800
1020 約聘僱人員待遇				31,216,467
1025 技工及工友待遇				4,564,162
1030 獎金	226,617			22,579,288
1035 其他給與		49,200	979,530	6,862,818
1040 加班費				10,871,027
1045 退休退職給付	8,149,764			10,739,772
1050 退休離職儲金				10,445,327
1055 保險				12,979,981
2000 業務費			248,740	82,958,045
2003 教育訓練費			1,800	32,500
2006 水電費				8,023,854
2009 通訊費				172,557
2018 資訊服務費				604,648
2021 其他業務租金				69,330
2024 稅捐及規費				24,360
2027 保險費				101,426
2033 約用人員酬金				1,105,058
2036 按日按件計資酬金				1,703,683
2039 委辦費				36,044
2045 國內組織會費				102,200
2051 物品				4,846,173
2054 一般事務費			246,940	62,461,816
2063 房屋建築養護費				1,313,067
2066 車輛及辦公器具養護費				31,860
2069 設施及機械設備養護費				2,127,072
2072 國內旅費				1,495
2084 短程車資				20,909
2093 特別費				179,993
3000 設備及投資				20,714,386
3010 房屋建築及設備費				19,010,351
3030 資訊軟硬體設備費				938,655
3035 雜項設備費				765,380
4000 獎補助費	34,000			73,649,632
4070 公費就養及醫療補助				71,015,689
4080 損失及賠償				1,738,961
4085 獎勵及慰問	34,000			894,982
小計	8,410,381	49,200	1,228,270	366,173,705
保留數				
3000 設備及投資				687,799
3010 房屋建築及設備費				687,799
保留小計				687,799
合計	8,410,381	49,200	1,228,270	366,861,504

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)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	21,814,908	0	0	0
本年度	21,814,908	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	39,560	0	0	0
05000000 規費收入	17,962,596	0	0	0
07000000 財產收入	1,807,726	0	0	0
12000000 其他收入	2,005,026	0	0	0

# 明教養院 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	21,814,908
0	0	0	0	21,814,908
0	0	0	0	39,560
0	0	0	0	17,962,596
0	0	0	0	1,807,726
0	0	0	0	2,005,026

# 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	372,561,718	687,799	0	0
本年度	366,173,705	687,799	0	0
一、本年度經費	356,485,854	687,799	0	0
0463010100 行政管理	206,902,919	0	0	0
0463570100 院民照顧服務業務	128,868,549	0	0	0
0463900200* 營建工程	19,010,351	687,799	0	0
0463900400* 其他設備	1,704,035	0	0	0
二、統籌科目	9,687,851	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,410,381	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	49,200	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,228,270	0	0	0
以前年度	6,388,013	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,388,013	0	0	0
113年度 0463900200* 營建工程	6,388,013	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0

# 明教養院 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		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
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
22,189	0	0	385,144	0	372,886,562	0
0	0	0	0	0	366,861,504	0
0	0	0	0	0	357,173,653	0
0	0	0	0	0	206,902,919	0
0	0	0	0	0	128,868,549	0
0	0	0	0	0	19,698,150	0
0	0	0	0	0	1,704,035	0
0	0	0	0	0	9,687,851	0
0	0	0	0	0	8,410,381	0
0	0	0	0	0	49,200	0
0	0	0	0	0	1,228,270	0
22,189	0	0	385,144	0	6,025,058	0
0	0	0	385,144	0	6,002,869	0
0	0	0	385,144	0	6,002,869	0
22,189	0	0	0	0	22,189	0
22,189	0	0	0	0	22,189	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114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	%	
114	合計	2,386,908		
	114年度經常門小計	2,386,908		
	罰款及賠償收入	39,560		廠商違約罰款收入：賸餘39,560元；主要係廠商違約罰款所致。
	賠償收入	39,560		
	一般賠償收入	39,560		
	規費收入	-212,404		
	使用規費收入	-212,404		服務對象服務費收入：短收212,404元；主要係招收新案符合低收入戶身分比例較高，爰造成服務費收入減少，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	服務費	-212,404	-1.17%	
	財產收入	1,697,726		專戶利息收入：賸餘42,071元；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，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	財產孳息	42,071		
	利息收入	42,071	420.71%	
	廢舊物資售價	1,655,655		財產報廢殘值收入：賸餘1,655,655元；主要係因永福之家拆除工程有價廢料變賣收入增加所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	廢舊物資售價	1,655,655	1655.66%	
	其他收入	862,026		收回以前年度歲出收入：賸餘3,084元；主要係收回本院員工溢領之健檢補助費。 其他雜項收入：賸餘858,942元；主要係因永福之家興岩及廣慈園區稅後盈餘回饋金增加所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
雜項收入	862,026			
收回以前年度歲出	3,084			
其他雜項收入	858,942	75.15%		

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	%
114	合計		687,799	687,799	0.19%
	114年度資本門小計		687,799	687,799	3.17%
	福利服務支出		687,799	687,799	3.17%
	一般建築及設備		687,799	687,799	3.17%
	營建工程		687,799	687,799	3.44%

# 明教養院 分析表

114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
資本門	A13	687,799	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。 臺北市永福之家重建工程委託技術服務費687,799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: 112.6.20。 3. 契約金額: 45,276,242元。 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(45,276,242元)。		
		687,799			
		687,799			
		687,799			
		687,799			
		687,799			

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 114 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	
113	合計	5,429,297	1.43%		4,818,493			610,804		
	113年度合計	321,989	4.80%		-			321,989		
	113年度資本門小計	321,989	4.80%		-			321,989		
	福利服務支出	321,989	4.80%		-			321,989		
	一般建築及設備	321,989	4.80%		-			321,989		
	營建工程	321,989	4.80%		-		07	321,989	臺北市永福之家拆除工程結餘\$231,578元。斜坡道及聯外道路人行道改善工程結餘\$88,194元。幸福大樓給水管整修工程結餘\$2,217元。	
114	114年度合計	5,107,308	1.37%		4,818,493			288,815		
	114年度經常門小計	4,818,493	1.38%		4,818,493			-		
	福利服務支出	4,818,493	1.41%		4,818,493			-		
	一般行政	4,053,081	1.92%		4,053,081			-		
	行政管理	4,053,081	1.92%	10	4,053,081			-		
	院民照顧服務	765,412	0.59%		765,412			-		
	院民照顧服務業務	765,412	0.59%	06	765,412			-		
	114年度資本門小計	288,815	1.33%		-			288,815		
	福利服務支出	288,815	1.33%		-			288,815		
	一般建築及設備	288,815	1.33%		-			288,815		
	營建工程	275,850	1.38%		-			275,850		
	其他設備	12,965	0.76%		-			08	12,965	

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	21,402,185	-	19,698,150	-	-
一般建築及設備	20,714,386	-	19,010,351	-	-
營建工程	19,010,351	-	19,010,351	-	-
其他設備	1,704,035	-	-	-	-
小計	20,714,386	-	19,010,351	-	-
保留數					
一般建築及設備	687,799	-	687,799	-	-
營建工程	687,799	-	687,799	-	-
保留小計	687,799	-	687,799	-	-



臺北市立陽明教養院

人事費明細表

中華民國114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	79,030,233	-	79,030,233	78,592,800	-437,433	-0.55%	133	98	職員 93 人、 駐衛 警5人
二、約聘僱人員待遇	28,996,380	-	28,996,380	31,216,467	2,220,087	7.66%	60	50	
三、技工及工友待遇	6,419,686	-	6,419,686	4,564,162	-1,855,524	-28.9%	19	17	
四、獎金	22,751,727	-	22,751,727	22,352,671	-399,056	-1.75%			
五、其他給與	5,980,719	-	5,980,719	5,834,088	-146,631	-2.45%			
六、加班費	12,340,176	-	12,340,176	10,871,027	-1,469,149	-11.91%			
七、退休退職給付	2,707,600	-	2,707,600	2,590,008	-117,592	-4.34%			
八、退休離職儲金	11,650,122	-	11,650,122	10,445,327	-1,204,795	-10.34%			
九、保險	13,282,357	-	13,282,357	12,979,981	-302,376	-2.28%			
合計	183,159,000	-	183,159,000	179,446,531	-3,712,469	-2.03%	212	165	

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114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					8,410,381			8,410,381
公務人員退休及撫卹 給付					8,410,381			8,410,381
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114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	1,277,470			1,277,470				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,277,470			1,277,470				

臺北市立陽  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

114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		
-	73,615,632	-	73,615,632	73,615,632	
-	73,615,632	-	73,615,632	73,615,632	
-	73,615,632	-	73,615,632	73,615,632	
-	73,615,632	-	73,615,632	73,615,632	

臺北市立陽  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

114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		
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	

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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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	71,492,000	71,015,689	0	71,015,689	476,311
	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	212,000	0	212,000	-32,000
	無依及低收入戶服務對象零用金		1,440,000	1,153,500	0	1,153,500	286,500
	服務對象三節加菜金		176,250	135,850	0	135,850	40,400
	服務對象主副食費		12,337,000	11,663,193	0	11,663,193	673,807
	服務對象衛生、盥洗用具及日常、文具用品等		921,750	883,906	0	883,906	37,844
	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費		56,414,000	56,967,240	0	56,967,240	-553,240
小計			71,492,000	71,015,689	0	71,015,689	476,311

明教養院

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				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. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
		服務對象照顧服務業務	1,738,961	1,738,961	0	1,738,961	0
	臺北市永福之家陸姓服務對象民事損害賠償案		1,738,961	1,738,961	0	1,738,961	0
小計			1,738,961	1,738,961	0	1,738,961	0
6. 獎勵及慰問							
		服務對象照顧服務業務	900,000	860,982	0	860,982	39,018
	服務對象日間作業獎勵金		900,000	860,982	0	860,982	39,018
		公務人員退休及撫卹給付	34,000	34,000	0	34,000	0
	114年度退休公務人員春節慰問金(謝○絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000	0
	114年度退休公務人員端午節慰問金(謝○絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000	0
	114年度退休公務人員中秋節慰問金(許○雲等5人)		10,000	10,000	0	10,000	0
小計			934,000	894,982	0	894,982	39,018
7. 其他補助及捐助							
合計			74,164,961	73,649,632	0	73,649,632	515,329



# 臺北市立陽明教養院

## 重大計畫執行績效報告表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
福利服務支出-一般建築及設備-營建工程-臺北市永福之家重建工程委託技術服務費	100,542,000	26,990,000	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	100.00%		112.06.20	70,752,000	0	0
福利服務支出-一般建築及設備-營建工程-臺北市永福之家重建工程	2,109,160,000	500,000	0	500,000	500,000	224,150	44.83%	114年本案重建工程尚未決標，爰尚無法支用，訂於115年1月決標，未來將加強追蹤代辦機關新工處辦理之工程進度。		0	0	0

本 頁 空 白

臺北市立陽  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	191,943	79,901				73,616			345,459			
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	191,943	79,901				73,616			345,459			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	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		
							19,698				1,704		21,402	366,862
							19,698				1,704		21,402	366,862

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國114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	3,452,790,707	3,369,253,433	負債	20,389,249	20,910,450
流動資產	19,777,381	19,669,660	流動負債	13,912,004	14,502,187
專戶存款	19,089,582	19,284,516	應付代收款	13,380,493	13,917,092
預付款	687,799	385,144	其他應付款	531,511	585,095
固定資產	3,432,985,460	3,349,560,917	長期負債	763,146	1,040,839
土地	3,041,797,755	2,877,245,675	應付租賃款	763,146	1,040,839
土地改良物	27,081,373	25,154,611	其他負債	5,714,099	5,367,424
累計折舊－土地改良物	-24,210,068	-24,046,655	存入保證金	4,441,298	4,239,294
房屋建築及設備	386,605,088	596,798,808	應付保管款	1,272,801	1,128,130
累計折舊－房屋建築及設備	-136,837,332	-264,536,028	淨資產	3,432,401,458	3,348,342,983
機械及設備	168,574,007	175,669,556	資產負債淨額	3,432,401,458	3,348,342,983
累計折舊－機械及設備	-85,285,467	-79,587,129	資產負債淨額	3,432,401,458	3,348,342,983
交通及運輸設備	20,526,479	26,781,976			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,660,351	-18,983,928			
雜項設備	48,089,129	45,731,638			
累計折舊－雜項設備	-36,125,028	-31,177,026			
租賃資產	3,228,316	3,238,486			
累計折舊－租賃資產	-2,026,844	-1,604,534			
購建中固定資產	37,228,403	18,875,467			
無形資產	15,856	15,856			
電腦軟體	15,856	15,856			
其他資產	12,010	7,000			
暫付款	5,010	0			
存出保證金	7,000	7,000			
合 計	3,452,790,707	3,369,253,433	合 計	3,452,790,707	3,369,253,433
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	-	-	應付保證品	-	-
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120萬1,472元，因本府財政局建置之財產管理系統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119萬8,472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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	396,960,064	372,206,273	24,753,791
公庫撥入數	372,886,562	351,475,263	21,411,299
罰款及賠償收入	39,560	20,000	19,560
規費收入	17,962,596	17,954,048	8,548
財產收益	1,807,726	452,971	1,354,755
捐獻及贈與收入	755,422	216,000	539,422
其他收入	3,508,198	2,087,991	1,420,207
支出	474,868,713	387,471,157	87,397,556
繳付公庫數	21,814,908	19,864,272	1,950,636
人事支出	188,851,642	189,424,682	-573,040
業務支出	82,958,045	72,264,142	10,693,903
獎補助支出	73,649,632	72,085,193	1,564,439
財產損失	78,952,533	484,025	78,468,508
利息費用及手續費	21,616	25,240	-3,624
折舊、折耗及攤銷	28,620,337	33,323,603	-4,703,266
收支餘絀	-77,908,649	-15,264,884	-62,643,765

臺北市立陽明教養院  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	19,089,582	
			110103001納入集中支付	14,457,689	-	
			110103002一般銀行存款	1,276,932	-	
			110103003代扣繳專戶	3,354,961	-	
			110901預付款	-	687,799	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	687,799	-	
			140101土地	-	3,041,797,755	
			140201土地改良物	-	27,081,373	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-24,210,068	
			140401房屋建築及設備	-	386,605,088	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-136,837,332	
			140501機械及設備	-	168,574,007	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-85,285,467	
			140601交通及運輸設備	-	20,526,479	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-15,660,351	
			140701雜項設備	-	48,089,129	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-36,125,028	
			140801租賃資產	-	3,228,316	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-2,026,844	
			141101購建中固定資產	-	37,228,403	
			160102電腦軟體	-	15,856	
			180101暫付款	-	5,010	
			180101002應付代收款	5,010	-	
			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	-	13,380,493	
			210302001公用事業費款	11,634	-	
			210302002健保費	1,762,191	-	
			210302003公保費	4,319	-	
			210302004勞保費	826,601	-	
			210302005退撫基金	4,131	-	
			210302006勞工退休金	742,293	-	
			210302007代辦經費	186,292	-	
			210302008各項費款	7,923	-	
			210302019其他	3,653,322	-	
			210302022其他指定用途(供林哲民用)	1,000	-	
			210302025其他(代收加菜金)	254,140	-	
			210302026其他(員工活動費)	57	-	
			210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	417,900	-	
			210302102外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	304,040	-	
			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)	228,952	-	
			210302201外界捐款(服務對象直接照顧)	1,804,375	-	
			210302202外界捐款服務對象直接照顧(服務對象生活教養費)	150,670	-	
			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)	90,467	-	

臺北市立陽明教養院  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	
			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	-	
			210302207外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用)	3,520	-	
			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)	791,727	-	
			210302302外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)	31,215	-	
			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)	825,453	-	
			210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	107,331	-	
			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)	11,377	-	
			210302308外界捐款服務對象活動費(供啦啦隊用)	7,566	-	
			210302309外界捐款服務對象活動費(供祥獅隊用)	1,283	-	
			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)	282,585	-	
			210302401外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	15,000	-	
			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	-	
			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)	47,762	-	
			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)	287,306	-	
			210302501外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用)	19,980	-	
			210302502外界捐款(配合本院重大活動所需)	58,402	-	
			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	-	
			210302604外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用)	18,000	-	
			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	-	
			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	-	

臺北市立陽明教養院  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	
			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)	85,268	-	
			210399其他應付款	-	531,511	
			230101應付租賃款	-	763,146	
			280301存入保證金	-	4,441,298	
			280301002履約保證金	1,663,000	-	
			280301004保固保證金	563,603	-	
			280301009其他	2,214,695	-	
			280401應付保管款	-	1,272,801	
			280401001離職儲金	1,272,801	-	
			310101資產負債淨額	-	3,432,401,458	
			310101001資產負債淨額(預算)	-72,933,302	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,505,334,760	-	

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114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	2,877,245,675	0	164,552,080	0	0	3,041,797,755
土地改良物	25,154,611	-24,046,655	1,926,762	0	-163,413	2,871,305
房屋建築及設備	596,798,808	-264,536,028	5,378,231	215,571,951	127,698,696	249,767,756
機械及設備	175,669,556	-79,587,129	1,076,192	8,171,741	-5,698,338	83,288,540
交通及運輸設備	26,781,976	-18,983,928	981,572	7,237,069	3,323,577	4,866,128
雜項設備	45,731,638	-31,177,026	9,304,211	6,946,720	-4,948,002	11,964,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,747,382,264	-418,330,766	183,219,048	237,927,481	120,212,520	3,394,555,585
租賃資產	3,238,486	-1,604,534	296,502	306,672	-422,310	1,201,472
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,875,467	0	25,784,887	7,431,951	0	37,228,403
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	22,129,809	-1,604,534	26,081,389	7,738,623	-422,310	38,445,731
合 計	3,769,512,073	-419,935,300	209,300,437	245,666,104	119,790,210	3,433,001,316

- 備註：本年度成本變動增加數209,300,437元與設備及投資科目累計實現數27,102,399元，有差額182,198,038元之原因如下：
1. 外捐價購：1-2區服務對象用冰箱，致成本變動增加數較累計實現數增加19,939元。3樓文康中心音響設備，致成本變動增加數較累計實現數增加144,000元。
  2. 支付110-113年電腦租賃費用，致成本變動增加數較累計實現數減少557,280元。
  3. 受贈：二手輪椅1臺，致成本變動增加數較累計實現數增加10,800元。
  4. 外捐價購：快樂小家(1-1)洗衣機，致成本變動增加數較累計實現數增加12,551元。如意小家(2-6)門禁系統，致成本變動增加數較累計實現數增加17,220元。
  5. 土地公告現值增加，致成本變動增加數較累計實現數增加164,552,080元。
  6. 外捐價購：幸福小家(4-5)電動床，致成本變動增加數較累計實現數增加28,000元。
  7. 租賃資產(114年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自114/05/01起至119/04/30止，該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值296,502元予以登載資本資產帳，支付第1期租金64,300元後，致成本變動增加數較累計實現數增加232,202元。
  8. 受贈：桌上型電腦1臺、桌上型液晶顯示器1臺，致成本變動增加數較累計實現數增加34,200元。
  9. 外捐價購：希望小家洗衣機，致成本變動增加數較累計實現數增加17,206元。本院溫馨會面專區-歡聚廳無線麥克風組，致成本變動增加數較累計實現數增加27,300元。
  10. 外捐價購：職發課服務對象技藝養成用-IH爐，致成本變動增加數較累計實現數增加52,200元。歡聚廳音響設備，致成本變動增加數較累計實現數增加32,550元。
  11. 外捐價購：快樂小家1-1電動床2床，致成本變動增加數較累計實現數增加47,000元。打擊樂社團購買樂器-大鼓，致成本變動

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114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)		

增加數較累計實現數增加10,500元。

12. 支付109年電腦租賃費用，致成本變動增加數較累計實現數減少27,815元。
13. 109年電腦租賃租期到期轉列財產類別，致成本變動增加數較累計實現數增加306,672元。
14. 依府授財產字第1143022404號函更正財產分類類別，致成本變動增加數較累計實現數增加4,000,817元。
15. 外捐價購:快樂小家(1-1)電視機，致成本變動增加數較累計實現數增加11,700元。幸福家園3樓多功能教室投影機多媒體設備，致成本變動增加數較累計實現數增加39,900元。
16. 外捐價購:保健課辦公室電冰箱，致成本變動增加數較累計實現數增加25,607元。廚房雙口爐，致成本變動增加數較累計實現數增加149,688元。
17. 外捐價購:4-5區電視機，致成本變動增加數較累計實現數增加12,500元。行政大樓1樓電冰箱，致成本變動增加數較累計實現數增加18,522元。
18. 外捐價購:特照室電動護理床，致成本變動增加數較累計實現數增加93,200元。聯外駐警室冷氣1台，致成本變動增加數較累計實現數增加34,810元。
19. 外捐價購:情支中心冷氣2台，致成本變動增加數較累計實現數增加232,690元。
20. 依府授財產字第1140139051號辦理財產轉減增，致成本變動增加數較累計實現數增加4,000,817元。
21. 外捐價購:感染管制專屬箱型冷凍櫃1台，致成本變動增加數較累計實現數增加21,000元。
22. 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完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較累計實現數增加3,670,899元。
23. 幸福大樓給水管整修工程完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較累計實現數增加645,529元。
24. 華岡院區天花板局部整修工程完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較累計實現數增加2,053,280元。
25. 幸福大樓給水管整修工程首期空氣污染防治費支出收回，致成本變動增加數較累計實現數增加1,379元。
26. 臺北市永福之家拆除工程保留預付款轉正，因更正借方科目之轉帳類別註記，致成本變動增加數較累計實現數增加385,144元。
27. 受贈:全身垂直輪椅律動機1臺，致成本變動增加數較累計實現數增加57,800元。
28. 外捐價購:溫馨小家1-2區電子磁扣門鎖，致成本變動增加數較累計實現數增加19,320元。
29. 外捐價購:2-1區務對象保存每日生鮮水果及食品用冰箱，致成本變動增加數較累計實現數增加15,142元。
30. 外捐價購:3-1區電子磁扣門鎖，致成本變動增加數較累計實現數增加19,320元。外捐價購:16路數位錄影機1套，致成本變動增加數較累計實現數增加75,600元。
31. 外捐價購:幸福小家除濕機2台，致成本變動增加數較累計實現數增加25,000元。外捐價購:廚房熱水器，致成本變動增加數較累計實現數增加26,000元。
32. 受贈:燃油客貨車1輛，致成本變動增加數較累計實現數增加652,622元。
33. 外捐價購:快樂小家(1-1)電冰箱，致成本變動增加數較累計實現數增加15,142元。
34. 外捐價購:華岡院區烘焙坊戶外木棧平台整修工程，致成本變動增加數較累計實現數增加259,565元。
35. 華岡院區烘焙坊戶外木棧平台整修工程完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較累計實現數增加675,720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114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	1,040,839	318,118	595,811	763,146
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114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	21,814,908	375,145,156	396,960,064	收入
		372,886,562	372,886,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,560		39,560	罰款及賠償收入
規費收入	17,962,596		17,962,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,807,726		1,807,726	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		755,422	755,422	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	2,005,026	1,503,172	3,508,198	其他收入
歲出	366,861,504	108,007,209	474,868,713	支出
		21,814,908	21,814,908	繳付公庫數
人事費	188,851,642		188,851,642	人事支出
業務費	82,958,045		82,958,045	業務支出
獎補助費	73,649,632		73,649,632	獎補助支出
設備及投資	21,402,185	-21,402,185		
		78,952,533	78,952,533	財產損失
				投資損失
債務費		21,616	21,616	利息費用及手續費
		28,620,337	28,620,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-345,046,596	267,137,947	-77,908,649	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」決算數21,402,185元，其中649,395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。
- 預算項目「設備及投資」決算數21,402,185元，其中20,064,991元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數21,402,185元，其中687,799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：

- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」28,620,337元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「其他收入」3,508,198元，其中1,503,172元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「捐獻及贈與收入」755,422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。
- 會計科目「財產損失」78,952,533元，其中78,952,533元係報廢固定資產所發生之損失。
- 會計科目「利息費用及手續費」21,616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。

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	451,460,896
(一) 本年度歲入	21,814,908
1. 實現數	21,814,908
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,814,908
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	-536,599
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-53,584
(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114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	371,702
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	202,004
(十七) 應付保管款淨增(減)數	144,671
(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	372,886,562
1. 本年度歲出撥款	366,861,504
2. 以前年度歲出撥款	6,002,869
3. 退還以前年度歲入繳庫款	22,189
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	56,631,232
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(—)	-22,189
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	56,653,421
(1) 財產交易利益(損失)	-78,952,533

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國114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)	2,258,594
(4) 其他利息(-)	-21,616
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-28,620,337
(6) 其他影響非流動資產之項目	161,989,313
收 項 總 計	470,745,412
付項	
一、本期支出	451,655,830
(一) 本年度歲出	366,861,504
1. 實現數	366,173,705
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,064,991
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	649,395
(3) 其他	345,459,319
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	687,799
(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	5,700,214
1. 以前年度轉入實現數	6,388,013
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,388,013
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-687,799
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	302,655
(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114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	56,971,539
(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	5,010
(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	21,814,908
1. 本年度歲入繳庫	21,814,908
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	19,089,582
(一) 專戶存款	19,089,582
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	470,745,412

# 臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質：公務用


頁次： 1 / 4

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	6	0	0		6
	面積	25,382.97	0.00	0.00	0	25,382.97
土地改良物	價值	3,041,797,755	0	0		3,041,797,755
	數量	4	0	0	19,989	4
	價值	2,891,294	0	0		2,871,305
	棟數	3	0	0		3
二、房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	21,080.42	0.00	0.00	701,211	21,080.42
	價值	249,533,682	935,285	0		249,767,756
	數量	1,530	1	0		1,531
三、機械及設備	價值	85,418,950	19,320	0	951,258	84,487,012
	數量	126	2	0		128
四、交通及運輸設備	價值	4,254,886	728,222	0	116,980	4,866,128
	數量	1,576	4	0		1,580
五、什項設備	價值	12,267,815	66,142	0	369,856	11,964,101
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	3,396,164,382	1,748,969	0	2,159,294	3,395,754,057
小計						

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 114 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	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>七、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p>
貳 綜合決議	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

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。