

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111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--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17頁
7.歲出保留分析表	第19頁至第20頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10.人事費明細表	第25頁至第25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27頁至第28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29頁至第32頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第36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37頁至第38頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市立陽明教養院111年度單位決算 目 次

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39頁至第39頁
2. 收入支出表	第40頁至第40頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第41頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45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46頁至第46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47頁至第47頁
2. 現金出納表	第49頁至第52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53頁至第53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54頁至第55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 111 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 9 萬 8,387 元，決算數 9 萬 8,387 元，較預算數超收 9 萬 8,387 元，主要係廠商違約罰款所致。
- (2)使用規費收入：預算數 1,078 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,158 萬 2,579 元，決算數 1,158 萬 2,579 元，較預算數超收 79 萬 9,579 元，約增 7.42%，主要係因預估本年度招收 29 名新案其中 5 成以上具低收入戶福利身分免收服務費，惟實際招收新案符合低收入戶身分比例較低，爰造成服務費增加。
- (3)財產孳息：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 9,623 元，實現數 9,623 元，較預算數超收 4,623 元，約增 92.46%，主要係因銀行存款利率調高，爰造成財產孳息增加。
- (4)廢舊物資售價：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 4 萬 4,940 元，實現數 4 萬 4,940 元，較預算數超收 1 萬 4,940 元，約增 49.8%，主要係因報廢物品、財產進行變賣，較預期增加，故有較高的變賣收入。
- (5)雜項收入：預算數 120 萬元，執行結果，實現數 139 萬 1,489 元，決算數 139 萬 1,489 元，較預算數超收 19 萬 1,489 元，約增 15.96%，主要係因服務對象訓練用產製品收入增加所致。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1)行政管理：預算數 2 億 843 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,130 萬 1,066 元，決算數 1 億 9,130 萬 1,066 元，較預算數節減 1,713 萬 1,934 元，約減 8.22%，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 1,192 萬 9,000 元，執行結果，實現數 9,963 萬 1,421 元，保留數 18 萬 9,000 元，決算數合計 9,982 萬 421 元，較預算數節減 1,210 萬 8,579 元，約減 10.82%，主要係因疫情影響，返家返院及社會適應車趟減少，致賸餘 235 萬 7,231 元；生活照護勞務委外費用，因疫情影響，委外人力未補足，致賸餘 227 萬 586 元；永福之家特殊教養服務費賸餘 411 萬 5,446 元；另臨時人員酬金及服務對象主副食費等搏節 336 萬 5,316 元所致。
- (3)營建工程：預算數 1,559 萬元，執行結果，實現數 1,518 萬 2,462 元，決算數 1,518 萬 2,462 元，較預算數節減 40 萬 7,538 元，約減 2.61%，主要係外窗更新工程及電梯更新工程等標餘款所致。
- (4)其他設備：預算數 246 萬 8,000 元，執行結果，實現數 246 萬 5,223 元，決算數 246 萬 5,223 元，較預算數節減 2,777 元，約減 0.11%，主要係個人電腦租賃期間自 111 年 10 月起租賃所致。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,013 萬 2,208 元，執行結果，實現數 1,013 萬 2,208 元，決算數 1,013 萬 2,208 元，實現數同預算數。
- (6)公務人員各項補助：預算數 110 萬 2,395 元，執行結果，實現數 110 萬 2,395 元，決算數 110 萬 2,395 元，實現數同預算數。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 2,044 萬 1,892 元，包含納入集中支付部份 1,568 萬 626 元、一般銀行存款 99 萬 5,156 元及暫存健勞公保費撥付款 376 萬 6,110 元，較上年度減少 62 萬 5,055 元。
2. 土地 28 億 1,471 萬 2,895 元，係本院經管辦公房舍及住宅土地等，較上年度增加 8,392 萬 7,540 元。
3. 土地改良物 122 萬 708 元，係本院經管圍牆及木棧道等，較上年度減少 5 萬 6,376 元。
4. 房屋建築及設備 3 億 2,487 萬 1,405 元，係本院經管辦公房舍及住宅等，較上年度增加 246 萬 3,195 元。
5. 機械及設備 1 億 4,631 萬 1,834 元，係辦公設備及職訓用設施設備等，較上年度增加 1,779 萬 5,915 元。
6. 交通及運輸設備 862 萬 467 元，係公務車輛及各項設備等，較上年度減少 248 萬 8,327 元。
7. 雜項設備 1,811 萬 9,815 元，係鍋爐及自動印字包藥機等設備，較上年度增加 918 萬 9,456 元。
8. 租賃資產 138 萬 3,214 元，係辦公用個人電腦，較上年度增加 35 萬 7,464 元。
9. 購建中固定資產 16 萬 3,000 元，係本院溫馨大樓外掛式電梯增建未完工程，較上年度增加 16 萬 3,000 元。
10. 無形資產 2 萬 688 元，包括應用系統 1 萬 4,468 元及套裝軟體等 6,220 元，較上年度減少 1 萬 4,496 元。
11. 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。
12. 應付代收款 1,390 萬 9,526 元，係外界捐款 632 萬 9,057 元及其他（勞工退休準備金提繳費、健保專戶…等）758 萬 469 元，較上年度減少 30 萬 2,021 元。
13. 其他應付款 35 萬 9,172 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 12 萬元。
14. 應付租賃款 95 萬 3,042 元，係一年期以上採融資租賃方式取得資產之租賃款，較上年度增加 22 萬 603 元。
15. 存入保證金 565 萬 8,175 元，包含履約保證金 170 萬元，保固保證金 152 萬 9,996 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 242 萬 8,179 元，較上年度增加 42 萬 6,450 元。
16. 應付保管款 87 萬 4,191 元，係員工離職儲金，較上年度減少 74 萬 9,484 元。
17. 資產負債淨額 33 億 1,411 萬 8,812 元，係資產減除負債後之餘額，較上年度增加 1 億 1,099 萬 6,768 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

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. 交通及運輸設備 862 萬 467 元，較上年度 1,110 萬 8,794 元，減少 248 萬 8,327 元，約減 22.40%，主要係報廢本院設施設備及依規定提列折舊所致。
2. 雜項設備 1,811 萬 9,815 元，較上年度 893 萬 359 元，增加 918 萬 9,456 元，約增 102.90%，主要係增購本院服務對象設施設備等所致。
3. 租賃資產 138 萬 3,214 元，較上年度 102 萬 5,750 元，增加 35 萬 7,464 元，約增 34.85%，主要係租賃個人電腦及依規定提列折舊所致。
4. 購建中固定資產 16 萬 3,000 元，較上年度 0 元，增加 16 萬 3,000 元，主要係本院溫馨大樓外掛式電梯增建未完工程所致。
5. 電腦軟體 2 萬 688 元，較上年度 3 萬 5,184 元，減少 1 萬 4,496 元，約減 41.20%，係依規定提列攤銷所致。
6. 其他應付款 35 萬 9,172 元，較上年度 23 萬 9,172 元，增加 12 萬元，約增 50.17%，主要係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款轉列流動資產所致。
7. 應付租賃款 95 萬 3,042 元，較上年度 73 萬 2,439 元，增加 22 萬 603 元，約增 30.12%，主要係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款增加所致。
8. 應付保管款 87 萬 4,191 元，較上年度 162 萬 3,675 元，減少 74 萬 9,484 元，約減 46.16%，主要係離職儲金減少所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：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。

(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促進其身心之健康。	1. 提供全日型住宿式服務予身障市民，服務對象共214人，其中就學者1人、外展工作者15人。 2. 辦理家庭關懷服務(共計2,023人次，家庭探視182人次，服務對象返家1,885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214人次)。 3. 每月辦理慶生會暨家庭日，透過活動辦理，增進家屬與服務對象親子關係(共計1,859人次)。	無
	2. 生活輔導	(1)辦理員工職業訓練，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		無

總 說 明

中華民國 111 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
	<p>3. 教育訓練</p> <p>4. 保健業務</p>	<p>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正常化、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>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1,261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1,935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4,752人次）。</p> <p>7. 委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院經營管理永福之家之172名身心障礙者服務對象之教養服務。</p> <p>8. 辦理服務對象技能養成訓練、技藝陶冶及社區家園相關事宜（共計5,454人次）。</p> <p>1. 辦理服務對象膳食營養、餐食規劃設計與廚務管理。</p> <p>2. 定期實施健康檢查及衛生教育、加強預防接種之追蹤（COVID-19追加第二劑疫苗接種服務對象190人、工作同仁226人，共計416人；季節性流感疫苗接種服務對象190人、工作人員213人，共計403人）。</p> <p>3. 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>4. 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>5. 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>	
院民照顧服務業務		<p>1. 補助永福之家設施設備更新費</p> <p>2. 本院 243 位服務對象設施設備補充費</p>	<p>已完成各項設備採購驗收付款。</p> <p>1. 補助永福之家設施設備採購：脂肪墊（氣墊）2 個、個人電腦 37 臺、牙科診療床 1 台、震動機 2 臺、沙發椅 1 組、輔導教具 2 台、食物調理機 1 具、果汁機 1 台。</p> <p>2. 本院 243 位服務對象設施設備採購：閥門 4 套、置物架 10 架、框架 2 個、隱形鐵窗 5 臺、跑步機 1 臺、電動治療床 15 台、教具櫃 2 臺、投影機 3 部、冰箱 1 具、茶几 3 張、書桌 32 張、桌板 2 張、櫥櫃 171 張、窗簾 2 式、沙發椅 32 組、床 206 張、衣櫃 129 個、餐桌椅 62 張、飾品 5 式。</p>	無

總 說 明

中華民國 111 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. 臺北市永福之家拆除重建都市計畫變更 2. 外窗更新工程 3. 電梯更新工程 4. 溫馨大樓外掛式電梯增建工程	已完成各項工程驗收付款。主要為使本院設施及服務對象生活空間更趨完善，更新外窗及電梯設備，並辦理臺北市永福之家拆除重建都市計畫變更，增進本院設施及服務對象生活環境的品質與安全。	無
其他設備		汰換鍋爐系統、新購冷凍工作台、新購農耕機、增購攪拌機、新購電動分塊機、新購吐司切片機、汰換自動印字包藥機、汰換輪椅體重機、個人電腦租賃費	已完成各項設備採購驗收付款。鍋爐3座、冷凍工作台1臺、農耕機1臺、攪拌機1臺、電動分塊機1臺、吐司切片機1臺、自動印字包藥機1具、輪椅體重機1臺、租賃個人電腦（筆記型）109年1臺110年16臺111年20臺、租賃個人電腦（桌上型）109年10臺110年18臺等。	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	12,018,000	-	12,018,000
				經資門總計	12,018,000	-	12,018,000
				經常門合計	12,018,000	-	12,018,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	059			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	10,783,000	-	10,783,000
	054			05091910000 臺北市立陽明教養院	10,783,000	-	10,783,000
		01		05091910300 使用規費收入	10,783,000	-	10,783,000
			01	05091910307 服務費	10,783,000	-	10,783,000
04				07090000000 財產收入	35,000	-	35,000
	061			07091910000 臺北市立陽明教養院	35,000	-	35,000
		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	30,000	-	30,000

明教養院 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
13,127,018	-	-	13,127,018	1,109,018	109.23%
13,127,018	-	-	13,127,018	1,109,018	109.23%
13,127,018	-	-	13,127,018	1,109,018	109.23%
98,387	-	-	98,387	98,387	-
98,387	-	-	98,387	98,387	-
98,387	-	-	98,387	98,387	-
98,387	-	-	98,387	98,387	-
11,582,579	-	-	11,582,579	799,579	107.42%
11,582,579	-	-	11,582,579	799,579	107.42%
11,582,579	-	-	11,582,579	799,579	107.42%
11,582,579	-	-	11,582,579	799,579	107.42%
54,563	-	-	54,563	19,563	155.89%
54,563	-	-	54,563	19,563	155.89%
9,623	-	-	9,623	4,623	192.46%
9,623	-	-	9,623	4,623	192.46%
44,940	-	-	44,940	14,940	149.8%

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	30,000	-	30,000
08				12090000000 其他收入	1,200,000	-	1,200,000
	061			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,200,000	-	1,200,000
		01		12091910200 雜項收入	1,200,000	-	1,200,000
			01	12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091910210 其他雜項收入	1,200,000	-	1,200,000

明教養院 別決算表

111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)		
44,940	-	-	44,940	14,940	149.8%
1,391,489	-	-	1,391,489	191,489	115.96%
1,391,489	-	-	1,391,489	191,489	115.96%
1,391,489	-	-	1,391,489	191,489	115.96%
7,194	-	-	7,194	7,194	-
1,384,295	-	-	1,384,295	184,295	115.36%

臺北市立陽 歲出機關

中華民國

經資門併計

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	349,654,603	-	349,654,603
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	338,420,000	-	338,420,000
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	338,420,000	-	338,420,000
				經常門合計	309,589,000	-	309,589,000
				資本門合計	28,831,000	-	28,831,000
		01		63091910100 一般行政	208,433,000	-	208,433,000
			01	63091910101 行政管理	208,433,000	-	208,433,000
				100000人事費	187,340,000	-	187,340,000
				200000業務費	21,093,000	-	21,093,000
		02		63091915700 院民照顧服務	111,929,000	-	111,929,000
			01	63091915701 院民照顧服務業務	111,929,000	-	111,929,000
				200000業務費	30,899,000	-	30,899,000
				400000獎補助費	70,257,000	-	70,257,000
				400000獎補助費*	10,773,000	-	10,773,000
		06		63091919000 一般建築及設備	18,058,000	-	18,058,000
			01	63091919002 營建工程*	15,590,000	-	15,590,000

明教養院 別決算表

111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)			
319,814,775	-	189,000	320,003,775	-29,650,828	91.52%	
308,580,172	-	189,000	308,769,172	-29,650,828	91.24%	
308,580,172	-	189,000	308,769,172	-29,650,828	91.24%	
280,363,120	-	-	280,363,120	-29,225,880	90.56%	
28,217,052	-	189,000	28,406,052	-424,948	98.53%	
191,301,066	-	-	191,301,066	-17,131,934	91.78%	
191,301,066	-	-	191,301,066	-17,131,934	91.78%	
170,738,649	-	-	170,738,649	-16,601,351	91.14%	
20,562,417	-	-	20,562,417	-530,583	97.48%	
99,631,421	-	189,000	99,820,421	-12,108,579	89.18%	
99,631,421	-	189,000	99,820,421	-12,108,579	89.18%	
25,586,481	-	-	25,586,481	-5,312,519	82.81%	
63,475,573	-	-	63,475,573	-6,781,427	90.35%	
10,569,367	-	189,000	10,758,367	-14,633	99.86%	
17,647,685	-	-	17,647,685	-410,315	97.73%	
15,182,462	-	-	15,182,462	-407,538	97.39%	

臺北市立陽 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				300000設備及投資*	15,590,000	-	15,590,000
			02	63091919004 其他設備*	2,468,000	-	2,468,000
				300000設備及投資*	2,468,000	-	2,468,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,234,603	-	11,234,603
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	-	10,132,208
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	-	10,132,208
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	-	10,132,208
				100000人事費	10,096,208	-	10,096,208
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,102,395	-	1,102,395
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,102,395	-	1,102,395
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,102,395	-	1,102,395
				100000人事費	926,510	-	926,510
				200000業務費	175,885	-	175,885

明教養院 別決算表

111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)			
15,182,462	-	-	15,182,462	-407,538	97.39%	
2,465,223	-	-	2,465,223	-2,777	99.89%	
2,465,223	-	-	2,465,223	-2,777	99.89%	
11,234,603	-	-	11,234,603	-	100%	
10,132,208	-	-	10,132,208	-	100%	
10,132,208	-	-	10,132,208	-	100%	
10,132,208	-	-	10,132,208	-	100%	
10,096,208	-	-	10,096,208	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,102,395	-	-	1,102,395	-	100%	
1,102,395	-	-	1,102,395	-	100%	
1,102,395	-	-	1,102,395	-	100%	
926,510	-	-	926,510	-	100%	
175,885	-	-	175,885	-	100%	

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	170,738,649	46,148,898	63,475,573	-	280,363,120
	001			00091910000 臺北市立陽明教養院	170,738,649	46,148,898	63,475,573	-	280,363,120
		01		630919104630100 一般行政	170,738,649	20,562,417	-	-	191,301,066
			01	630919104630101 行政管理	170,738,649	20,562,417	-	-	191,301,066
			02	630919104635700 院民照顧服務	-	25,586,481	63,475,573	-	89,062,054
			01	630919104635701 院民照顧服務業務	-	25,586,481	63,475,573	-	89,062,054
			03	630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	630919104639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	170,738,649	46,148,898	63,475,573	-	280,363,120
				保留數					
			01	630919104635700 院民照顧服務	-	-	-	-	-
			01	630919104635701 院民照顧服務業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	11,022,718	175,885	36,000	-	11,234,603
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,096,208	-	36,000	-	10,132,208
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,096,208	-	36,000	-	10,132,208
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,096,208	-	36,000	-	10,132,208
				小計	10,096,208	-	36,000	-	10,132,208
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	926,510	175,885	-	-	1,102,395
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	926,510	175,885	-	-	1,102,395
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	926,510	175,885	-	-	1,102,395
				小計	926,510	175,885	-	-	1,102,395
				合 計	181,761,367	46,324,783	63,511,573	-	291,597,723

明教養院 科目分析表

111 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	
-	-	17,647,685	10,758,367	28,406,052	308,769,172
-	-	17,647,685	10,758,367	28,406,052	308,769,172
-	-	-	-	-	191,301,066
-	-	-	-	-	191,301,066
-	-	-	10,569,367	10,569,367	99,631,421
-	-	-	10,569,367	10,569,367	99,631,421
-	-	17,647,685	-	17,647,685	17,647,685
-	-	15,182,462	-	15,182,462	15,182,462
-	-	2,465,223	-	2,465,223	2,465,223
-	-	17,647,685	10,569,367	28,217,052	308,580,172
-	-	-	189,000	189,000	189,000
-	-	-	189,000	189,000	189,000
-	-	-	189,000	189,000	189,000
-	-	-	-	-	11,234,603
-	-	-	-	-	10,132,208
-	-	-	-	-	10,132,208
-	-	-	-	-	10,132,208
-	-	-	-	-	10,132,208
-	-	-	-	-	1,102,395
-	-	-	-	-	1,102,395
-	-	-	-	-	1,102,395
-	-	-	-	-	1,102,395
-	-	17,647,685	10,758,367	28,406,052	320,003,775

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	170,738,649			
1015 法定編制人員待遇	72,288,970			
1020 約聘僱人員待遇	30,689,576			
1025 技工及工友待遇	6,425,516			
1030 獎金	20,268,377			
1035 其他給與	4,875,820			
1040 加班值班費	11,894,727			
1045 退休退職給付	121,200			
1050 退休離職儲金	11,243,868			
1055 保險	12,930,595			
2000 業務費	20,562,417	25,586,481		
2003 教育訓練費		59,251		
2006 水電費	5,666,942			
2009 通訊費	208,318			
2018 資訊服務費	725,000			
2021 其他業務租金	52,110	2,895,695		
2024 稅捐及規費	20,260			
2027 保險費	108,929	4,531		
2033 臨時人員酬金		2,323,225		
2036 按日按件計資酬金	694,699	901,946		
2045 國內組織會費		100,801		
2051 物品	2,330,102	2,763,496		
2054 一般事務費	8,023,918	16,396,971		
2063 房屋建築養護費	686,518			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,785,957	82,815		
2072 國內旅費	4,380	49,467		
2084 短程車資	8,984	8,283		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			15,182,462	2,465,223
3010 房屋建築及設備費			15,182,462	
3030 資訊軟硬體設備費				361,321
3035 雜項設備費				2,103,902
4000 獎補助費		74,044,940		
4070 公費就養及醫療補助		73,226,502		
4085 獎勵及慰問		818,438		
小計	191,301,066	99,631,421	15,182,462	2,465,223
保留數				
4000 獎補助費		189,000		
4070 公費就養及醫療補助		189,000		
保留小計		189,000		
合計	191,301,066	99,820,421	15,182,462	2,465,223

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,096,208	926,510	181,761,367
1015 法定編制人員待遇			72,288,970
1020 約聘僱人員待遇			30,689,576
1025 技工及工友待遇			6,425,516
1030 獎金	215,751		20,484,128
1035 其他給與		926,510	5,802,330
1040 加班值班費			11,894,727
1045 退休退職給付	9,880,457		10,001,657
1050 退休離職儲金			11,243,868
1055 保險			12,930,595
2000 業務費		175,885	46,324,783
2003 教育訓練費		35,385	94,636
2006 水電費			5,666,942
2009 通訊費			208,318
2018 資訊服務費			725,000
2021 其他業務租金			2,947,805
2024 稅捐及規費			20,260
2027 保險費			113,460
2033 臨時人員酬金			2,323,225
2036 按日按件計資酬金			1,596,645
2045 國內組織會費			100,801
2051 物品			5,093,598
2054 一般事務費		140,500	24,561,389
2063 房屋建築養護費			686,518
2066 車輛及辦公器具養護費			66,300
2069 設施及機械設備養護費			1,868,772
2072 國內旅費			53,847
2084 短程車資			17,267
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			17,647,685
3010 房屋建築及設備費			15,182,462
3030 資訊軟硬體設備費			361,321
3035 雜項設備費			2,103,902
4000 獎補助費	36,000		74,080,940
4070 公費就養及醫療補助			73,226,502
4085 獎勵及慰問	36,000		854,438
小計	10,132,208	1,102,395	319,814,775
保留數			
4000 獎補助費			189,000
4070 公費就養及醫療補助			189,000
保留小計			189,000
合計	10,132,208	1,102,395	320,003,775

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	13,127,018
本年度	13,127,018	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	98,387	0	0	0
05000000 規費收入	11,582,579	0	0	0
07000000 財產收入	54,563	0	0	0
12000000 其他收入	1,391,489	0	0	0

明教養院 數分析表

111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	13,127,018
0	0	0	0	13,127,018
0	0	0	0	98,387
0	0	0	0	11,582,579
0	0	0	0	54,563
0	0	0	0	1,391,489

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	319,814,775	0	0	0
本年度	319,814,775	0	0	0
一、本年度經費	308,580,172	0	0	0
0463010100 行政管理	191,301,066	0	0	0
0463570100 院民照顧服務業務	89,062,054	0	0	0
0463570100* 院民照顧服務業務	10,569,367	0	0	0
0463900200* 營建工程	15,182,462	0	0	0
0463900400* 其他設備	2,465,223	0	0	0
二、統籌科目	11,234,603	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,102,395	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0

明教養院 數分析表

111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)		
16,492	0	0	0	0	319,831,267	189,000
0	0	0	0	0	319,814,775	189,000
0	0	0	0	0	308,580,172	189,000
0	0	0	0	0	191,301,066	0
0	0	0	0	0	89,062,054	0
0	0	0	0	0	10,569,367	189,000
0	0	0	0	0	15,182,462	0
0	0	0	0	0	2,465,223	0
0	0	0	0	0	11,234,603	0
0	0	0	0	0	10,132,208	0
0	0	0	0	0	1,102,395	0
16,492	0	0	0	0	16,492	0
0	0	0	0	0	0	0
16,492	0	0	0	0	16,492	0
16,492	0	0	0	0	16,492	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111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	%	
111	合計	1,109,018		
	111年度經常門小計	1,109,018		
	罰款及賠償收入	98,387		
	賠償收入	98,387		
	一般賠償收入	98,387		
	規費收入	799,579	7.42%	服務對象服務費收入：餘絀799,579元；類別為07；主要係因預估本年度招收29名新案其中5成以上具低收入戶福利身分免收服務費，惟實際招收新案符合低收入戶身分比例較低，爰造成服務費增加，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	使用規費收入	799,579		
	服務費	799,579		
	財產收入	19,563		
	財產孳息	4,623		
	利息收入	4,623	92.46%	專戶利息收入：餘絀4,623元；類別為07；主要係銀行存款利率調高，爰造成歲入增加，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	廢舊物資售價	14,940		
	廢舊物資售價	14,940	49.80%	財產報廢殘值收入：餘絀14,940元；類別為07；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	191,489		
	雜項收入	191,489		
收回以前年度歲出	7,194			
其他雜項收入	184,295	15.36%	販售服務對象產品收入：餘絀184,295元；類別為07；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	%
111	合計		189,000	189,000	0.06%
	111年度資本門小計		189,000	189,000	0.66%
	福利服務支出		189,000	189,000	0.66%
	院民照顧服務		189,000	189,000	1.75%
	院民照顧服務業務		189,000	189,000	1.75%

明教養院 分析表

111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	C14	189,000	補助永福之家設施設備更新計畫：保留189,000元；類別為14；主要原因係受疫情影響，廠商未及於年底前交付採購標的，致本院無法於年度結束前完成驗收付款作業，爰辦理預算保留。 補助永福之家設施設備更新費189,000元；保留原因：1. 保留原因：本案因受疫情影響，廠商未及於年底前交付採購標的，致本院無法於年度結束前完成驗收付款作業，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：111.7.27。 3. 契約金額：950,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		189,000		
		189,000		
		189,000		
		189,000		

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 111 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	
111	合計	29,650,828	8.48%		29,225,880			424,948		
	111年度合計	29,650,828	8.48%		29,225,880			424,948		
	111年度經常門小計	29,225,880	9.11%		29,225,880			-		
	福利服務支出	29,225,880	9.44%		29,225,880			-		
	一般行政	17,131,934	8.22%		17,131,934			-		
	行政管理	17,131,934	8.22%	10	17,131,934			-		
	院民照顧服務	12,093,946	11.96%		12,093,946			-		
	院民照顧服務業務	12,093,946	11.96%	06	12,093,946			-		
	111年度資本門小計	424,948	1.47%		-			424,948		
	福利服務支出	424,948	1.47%		-			424,948		
	院民照顧服務	14,633	0.14%		-			14,633		
	院民照顧服務業務	14,633	0.14%		-		06	14,633		
	一般建築及設備	410,315	2.27%		-			410,315		
	營建工程	407,538	2.61%		-			07	407,538	
	其他設備	2,777	0.11%		-			08	2,777	

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	28,406,052	-	15,182,462	-	-
院民照顧服務	10,569,367	-	-	-	-
院民照顧服務業務	10,569,367	-	-	-	-
一般建築及設備	17,647,685	-	15,182,462	-	-
營建工程	15,182,462	-	15,182,462	-	-
其他設備	2,465,223	-	-	-	-
小計	28,217,052	-	15,182,462	-	-
保留數					
院民照顧服務	189,000	-	-	-	-
院民照顧服務業務	189,000	-	-	-	-
保留小計	189,000	-	-	-	-

明教養院

出分析表

111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	
	361,321	2,103,902			10,758,367
					10,569,367
					10,569,367
	361,321	2,103,902			
	361,321	2,103,902			
	361,321	2,103,902			10,569,367
					189,000
					189,000
					189,000

臺北市立陽明教養院

人事費明細表

中華民國111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	73,136,700	-	73,136,700	72,288,970	-847,730	-1.16%	135	98	職員 91 人、 駐衛 警7人
二、約聘僱人員待遇	34,271,569	-	34,271,569	30,689,576	-3,581,993	-10.45%	72	59	
三、技工及工友待遇	10,656,250	-	10,656,250	6,425,516	-4,230,734	-39.7%	28	21	
四、獎金	22,005,775	-	22,005,775	20,268,377	-1,737,398	-7.9%			
五、其他給與	6,439,520	-	6,439,520	4,875,820	-1,563,700	-24.28%			
六、加班值班費	13,942,205	-	13,942,205	11,894,727	-2,047,478	-14.69%			
七、退休退職給付	436,670	-	436,670	121,200	-315,470	-72.24%			
八、退休退職儲金	11,997,701	-	11,997,701	11,243,868	-753,833	-6.28%			
九、保險	14,453,610	-	14,453,610	12,930,595	-1,523,015	-10.54%			
合計	187,340,000	-	187,340,000	170,738,649	-16,601,351	-8.86%	235	178	

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111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					10,132,208			10,132,208
公務人員退休及撫卹 給付					10,132,208			10,132,208
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111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	1,102,395			1,102,395				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,102,395			1,102,395				

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	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
院民照顧服務	-	-	-	-
院民照顧服務業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

明教養院

經費報告表

111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		
-	74,233,940	-	74,233,940	74,233,940	
-	74,044,940	-	74,044,940	74,044,940	
-	74,044,940	-	74,044,940	74,044,940	
-	74,044,940	-	74,044,940	74,044,940	
-	189,000	-	189,000	189,000	
-	189,000	-	189,000	189,000	
-	189,000	-	189,000	189,000	

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

111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							
		院民社會工作	80,130,000	73,226,502	189,000	73,415,502	6,714,498
	無依及低收入戶服務對象喪 葬補助費。		23,000	23,000	0	23,000	0
	無依及低收入戶服務對象住 院看護費		180,000	10,800	0	10,800	169,200
	無依及低收入戶服務對象零 用金		1,536,000	1,269,000	0	1,269,000	267,000
	服務對象三節加菜金		157,500	147,100	0	147,100	10,400
	服務對象主副食費		11,339,550	9,853,745	0	9,853,745	1,485,805
	服務對象衛生、盥洗用具及 日常、文具用品等		922,652	886,096	0	886,096	36,556
	永福院區公設民營教養補助 特殊教養服務費及廣慈開辦 人事費		54,582,840	50,467,394	0	50,467,394	4,115,446
	永福之家拆除重建之中繼安 置搬遷費-廣慈園區(新增)		615,458	0	0	0	615,458
	補助永福之家設施設備更新 費(資本門)		2,025,000	1,834,168	189,000	2,023,168	1,832
	本院243位服務對象設施設 備補充費(資本門)(新增)		8,748,000	8,735,199	0	8,735,199	12,801
小計			80,130,000	73,226,502	189,000	73,415,502	6,714,498

明教養院

關或團體個人經費報告表

111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。
V							1. 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。 2. 廣慈園區室裝工程期間發現場地內未安裝瓦斯管線，將另案辦理施作，致永福之家尚無法搬遷，故有剩餘款。
	V			111年3月16日同意補助臺北市永福之家111年設施設備更新修繕計畫，補助金額為202萬3,981元，本案於111年7月27日決標，廠商應於111年12月15日前將採購標的送達臺北市永福之家廣慈園區，安裝測試完畢，惟受疫情影響，自國外採購之物品尚未抵台致受補助單位未及於年度關帳前提送核銷資料本院審查及撥付，爰辦理預算保留。			依臺北市市有財產委託經營管理自治條例第14條確實執行。
V							依據身心障礙者權利公約及身心障礙福利機構設施及人員配置標準第8條及第15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							
		院民社會工作	900,000	818,438	0	818,438	81,562
	服務對象日間作業獎勵金		900,000	818,438	0	818,438	81,562
		公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	110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
	110年退休公務人員端午慰問金(謝○絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000	0
	110年度退休公務人員中秋慰問金(謝○絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			936,000	854,438	0	854,438	81,562
7. 其他補助及捐助							
合計			81,066,000	74,080,940	189,000	74,269,940	6,796,060

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	181,761	46,325				63,512			291,598			
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	181,761	46,325				63,512			291,598			
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

111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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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
	10,569						15,182			361	2,293		28,406	320,004
	10,569						15,182			361	2,293		28,406	320,004

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國111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	3,335,872,918	3,225,160,602	負債	21,754,106	22,038,558
流動資產	20,441,892	21,066,947	流動負債	14,268,698	14,450,719
專戶存款	20,441,892	21,066,947	應付代收款	13,909,526	14,211,547
固定資產	3,315,403,338	3,204,051,471	其他應付款	359,172	239,172
土地	2,814,712,895	2,730,785,355	長期負債	953,042	732,439
土地改良物	25,154,611	25,159,309	應付租賃款	953,042	732,439
累計折舊－土地改良物	-23,933,903	-23,882,225	其他負債	6,532,366	6,855,400
房屋建築及設備	565,505,889	553,521,374	存入保證金	5,658,175	5,231,725
累計折舊－房屋建築及設備	-240,634,484	-231,113,164	應付保管款	874,191	1,623,675
機械及設備	217,905,195	194,236,419	淨資產	3,314,118,812	3,203,122,044
累計折舊－機械及設備	-71,593,361	-65,720,500	資產負債淨額	3,314,118,812	3,203,122,044
交通及運輸設備	27,683,895	28,598,952	資產負債淨額	3,314,118,812	3,203,122,044
累計折舊－交通及運輸設備	-19,063,428	-17,490,158			
雜項設備	52,846,866	42,573,102			
累計折舊－雜項設備	-34,727,051	-33,642,743			
租賃資產	1,858,078	1,211,270			
累計折舊－租賃資產	-474,864	-185,520			
購建中固定資產	163,000	0			
無形資產	20,688	35,184			
電腦軟體	20,688	35,184			
其他資產	7,000	7,000			
存出保證金	7,000	7,000			
合 計	3,335,872,918	3,225,160,602	合 計	3,335,872,918	3,225,160,602
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	3,142,282	4,148,562	應付保證品	3,142,282	4,148,562
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2萬688元，係電腦軟體。					
2. 租賃資產138萬3,214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，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。					

臺北市立陽明教養院

收入支出表

中華民國111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	364,091,011	295,624,138	68,466,873
公庫撥入數	319,831,267	283,975,495	35,855,772
罰款及賠償收入	98,387	1,227,500	-1,129,113
規費收入	11,582,579	8,754,871	2,827,708
財產收益	54,563	189,833	-135,270
捐獻及贈與收入	158,520	-	158,520
其他收入	32,365,695	1,476,439	30,889,256
支出	336,582,260	313,902,036	22,680,224
繳付公庫數	13,127,018	11,648,643	1,478,375
人事支出	181,761,367	178,221,663	3,539,704
業務支出	47,324,783	38,154,006	9,170,777
獎補助支出	63,511,573	57,552,467	5,959,106
財產損失	90,695	130,329	-39,634
利息費用及手續費	23,274	15,884	7,390
折舊、折耗及攤銷	30,743,550	28,179,044	2,564,506
收支餘絀	27,508,751	-18,277,898	45,786,649

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	20,441,892	
			110103001納入集中支付	15,680,626	-	
			110103002一般銀行存款	995,156	-	
			110103003代扣繳專戶	3,766,110	-	
			140101土地	-	2,814,712,895	
			140201土地改良物	-	25,154,611	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,933,903	
			140401房屋建築及設備	-	565,505,889	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-240,634,484	
			140501機械及設備	-	217,905,195	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-71,593,361	
			140601交通及運輸設備	-	27,683,895	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-19,063,428	
			140701雜項設備	-	52,846,866	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-34,727,051	
			140801租賃資產	-	1,858,078	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-474,864	
			141101購建中固定資產	-	163,000	
			160102電腦軟體	-	20,688	
			180201存出保證金	-	7,000	
			190301保證品	-	3,142,282	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	13,909,526	
			210302001公用事業費款	542,089	-	
			210302002健保費	1,772,361	-	
			210302003公保費	53,126	-	
			210302004勞保費	941,501	-	
			210302005退撫基金	120,965	-	
			210302006勞工退休金(新制)	390,218	-	
			210302007代辦經費	120,093	-	
			210302008各項費款	66,815	-	
			210302019其他	3,396,104	-	
			210302022其他指定用途(供林哲民用)	1,000	-	
			210302025其他(代收加菜金)	176,140	-	
			210302026其他(員工活動費)	57	-	
			210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	94,596	-	
			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)	1,594,505	-	
			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)	141,886	-	
			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)	33,200	-	

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國111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	
			210302207外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用)	3,520	-	
			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)	161,283	-	
			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)	826,859	-	
			210302302外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)	109,660	-	
			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)	1,453,119	-	
			210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	190,401	-	
			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)	6,000	-	
			210302312外界捐款服務對象活動費(供職發課師生春季旅遊用)	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)	359,650	-	
			210302401外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	59,824	-	
			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)	219,650	-	
			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)	10,000	-	
			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111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)	87,603	-	
			210399其他應付款	-	359,172	
			230101應付租賃款	-	953,042	
			280301存入保證金	-	5,658,175	
			280301002履約保證金	1,700,000	-	
			280301004保固保證金	1,529,996	-	
			280301009其他	2,428,179	-	
			280401應付保管款	-	874,191	
			280401001離職儲金	874,191	-	
			290301應付保證品	-	3,142,282	
			290301001有價證券	1,982,405	-	
			290301002保證書	1,159,877	-	
			310101資產負債淨額	-	3,314,118,812	
			310101001資產負債淨額(預算)	9,207,835	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,304,910,977	-	

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111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	2,730,785,355	0	83,927,540	0	0	2,814,712,895
土地改良物	25,159,309	-23,882,225	0	4,698	-51,678	1,220,708
房屋建築及設備	553,521,374	-231,113,164	14,019,462	2,034,947	-9,521,320	324,871,405
機械及設備	194,236,419	-65,720,500	32,002,468	8,333,692	-5,872,861	146,311,834
交通及運輸設備	28,598,952	-17,490,158	388,000	1,303,057	-1,573,270	8,620,467
雜項設備	42,573,102	-33,642,743	11,761,226	1,487,462	-1,084,308	18,119,815
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,574,874,511	-371,848,790	142,098,696	13,163,856	-18,103,437	3,313,857,124
租賃資產	1,211,270	-185,520	885,980	239,172	-289,344	1,383,214
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	14,185,914	14,022,914	0	163,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,184	0	0	14,496	0	20,688
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	1,246,454	-185,520	15,071,894	14,276,582	-289,344	1,566,902
合 計	3,576,120,965	-372,034,310	157,170,590	27,440,438	-18,392,781	3,315,424,026

備註：本期成本變動增加數157,170,590元，較取得財產合計數17,647,685元，增加139,522,905元之原因說明如下：

- 更正松德家園冷氣財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,286元。
- 觀傳局撥沙發椅1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加275元。
- 另因本府財政局建置之財產管理係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，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
- 土地調整公告現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加83,927,540元。
- 興建工程-臺北市永福之家拆除重建都市計畫變更費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,000,000元。
- 外捐價購：110年情緒行為支持中心感官設施及復健醫療相關設備採購案-控制器及警報器等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,808,000元。
- 院民社會工作(資本門)-補助永福之家設施設備更新，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,834,168元。
- 受贈：桌上型電腦6臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加158,520元。
- 機械及設備係因財產重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元
- 租賃資產(110年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自110/10/6起至116/10/5止，該租賃資產係以其各期租金給付總額之現值646,808元予以登載資本資產帳，支付第1期租金90,307元後，致成本變動增加數較取得財產合計數增加556,501元。
- 院民社會工作(資本門)-本院243位服務對象設施設備補充費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,735,199元。
- 外捐價購：代收臺北市永福之家中繼廣慈園區開辦費及設施設備分攤經費28,166,206元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,166,206元。
- 外窗更新工程完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,043,170元。
- 電梯更新工程完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,976,292元。
- 臺北市立聯合醫院移撥氧氣機2套，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,296元。
- 111年華岡電梯汰換及設置工程騰餘款支出收回3,452元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,452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111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	732,439	670,082	449,479	953,042
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111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	13,127,018	350,963,993	364,091,011	收入
		319,831,267	319,831,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,387		98,387	罰款及賠償收入
規費收入	11,582,579		11,582,579	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,563		54,563	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		158,520	158,520	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	1,391,489	30,974,206	32,365,695	其他收入
歲出	320,003,775	16,578,485	336,582,260	支出
		13,127,018	13,127,018	繳付公庫數
人事費	181,761,367		181,761,367	人事支出
業務費	46,324,783	1,000,000	47,324,783	業務支出
獎補助費	74,269,940	-10,758,367	63,511,573	獎補助支出
設備及投資	17,647,685	-17,647,685		
		90,695	90,695	財產損失
				投資損失
債務費		23,274	23,274	利息費用及手續費
		30,743,550	30,743,550	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-306,876,757	334,385,508	27,508,751	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「獎補助費」執行數74,269,940元，其中10,569,367元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中16,155,206元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中163,000元係支付溫馨大樓外掛式電梯增建工程委託規劃設計費，惟該項工程為111-112年度連續性工程，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中329,479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。

(五)預算項目「獎補助費」執行數74,269,940元，其中189,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中1,000,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」30,743,550元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」23,274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。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」158,520元，係接受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。

(五)會計科目「其他收入」32,365,695元，其中30,974,206元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(六)會計科目「財產損失」90,695元，其中90,695元係報廢固定資產所發生之損失。

本 頁 空 白

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,066,947
(一) 專戶存款	21,066,947
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	416,766,536
(一) 本年度歲入	13,127,018
1. 實現數	13,127,018
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,127,018
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-302,021
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	120,000
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	550,082
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	426,450
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-749,484
(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	319,831,267
1. 本年度歲出撥款	319,814,775
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	16,492
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	83,763,224
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(—)	-16,492
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	83,779,716
(1) 財產交易利益(損失)	-90,695
(2) 投資利益(損失)	

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	31,132,726
(4) 其他利息(-)	-23,274
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-30,743,550
(6) 其他影響非流動資產之項目	83,504,509
收項總計	437,833,483
付項	
一、本期支出	417,391,591
(一) 本年度歲出	320,003,775
1. 實現數	319,814,775
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,887,573
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	329,479
(3) 其他	292,597,723
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	189,000
(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	-189,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-189,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	
(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	84,464,294

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-14,496
(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	13,127,018
1. 本年度歲入繳庫	13,127,018
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	20,441,892
(一) 專戶存款	20,441,892
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	437,833,483

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	2,814,712,895	0	0		2,814,712,895
土地改良物	數量	4	0	0	4,698	4
	價值	1,225,406	0	0		1,220,708
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	957,347	4
	數量	1	0	0		1
	面積	31,726.29	0.00	0.00		31,726.29
	價值	311,809,290	14,019,462	0		324,871,405
三. 機械及設備	數量	1,795	83	0	1,365,608	1,878
	價值	121,673,778	27,386,878	0		147,695,048
四. 交通及運輸設備	數量	177	0	1	238,020	176
	價值	8,863,287	0	4,800		8,620,467
五. 什項設備	數量	1,545	84	0	328,091	1,629
	價值	16,729,282	1,718,624	0		18,119,815
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	3,275,013,938	43,124,964	4,800	2,893,764	3,315,240,338
合計	總值	3,275,013,938	43,124,964	4,800	2,893,764	3,315,240,338

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立陽明教養院
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 111 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>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擲節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</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> <p>本院擬遵照辦理。</p> <p>本院擬遵照辦理。</p>

臺北市立陽明教養院
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	本院擬遵照辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	本院擬遵照辦理。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	本院擬遵照辦理。
丙、歲出部分 第9款第2項： 陽明教養院	附帶決議： 有關目前都市計畫與永福之家拆除重建計畫有扞格部分，請市府依權責提出都市計畫變更以利改建計畫之推行。	本院擬遵照辦理。
丙、歲出 第23款第1項： 資訊局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	本院擬遵照辦理。
貳 綜合 決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	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。