

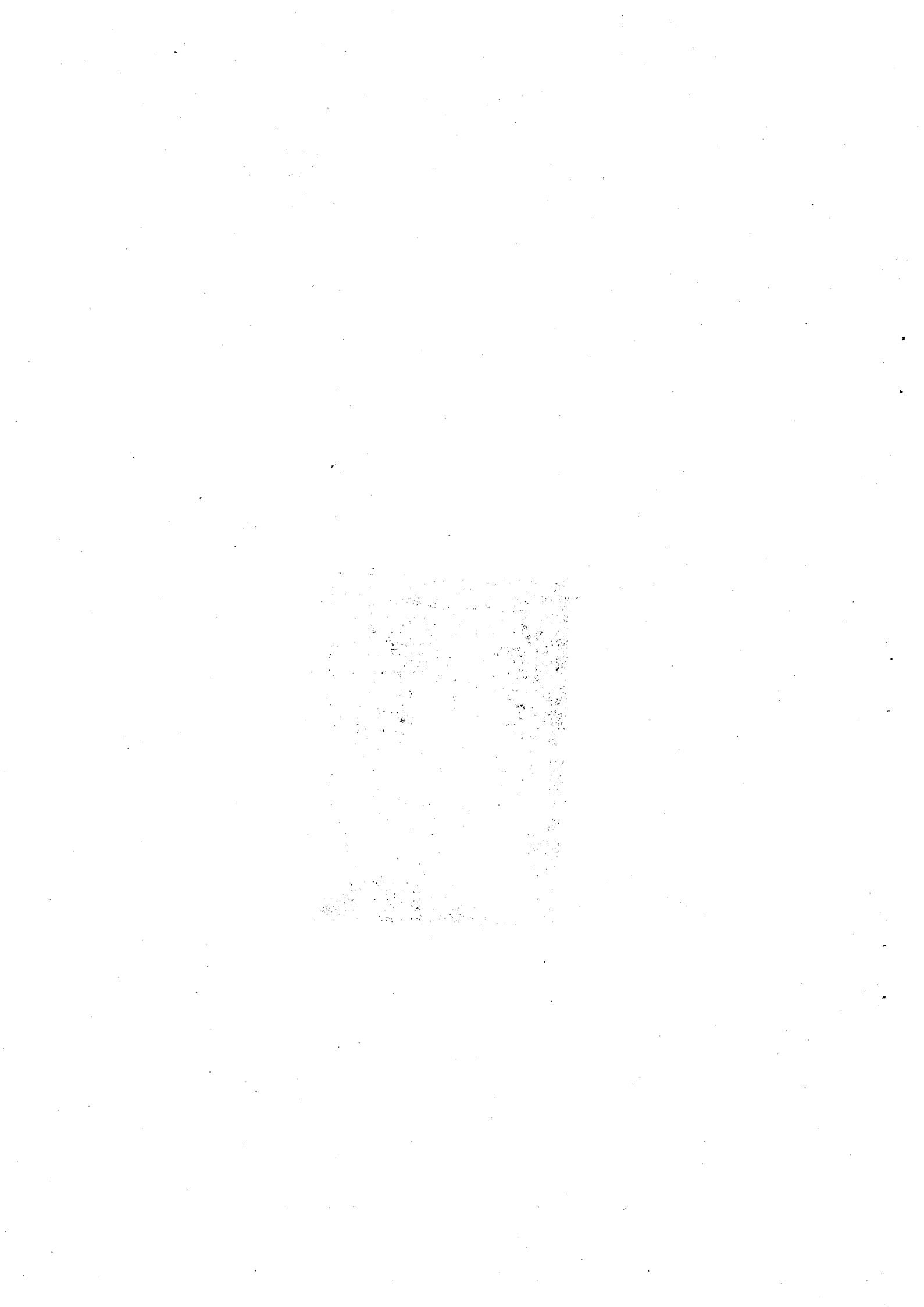
中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第4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12頁
2.歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3.繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4.公庫撥入數分析表	第17頁至第18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19頁至第19頁
7.歲出保留分析表	第21頁至第22頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10.人事費明細表	第27頁至第27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29頁至第30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31頁至第34頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第35頁至第38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39頁至第40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112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41頁至第41頁
2. 收入支出表	第42頁至第42頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第43頁至第45頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第51頁至第54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55頁至第55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56頁至第57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 112 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 1 萬 7,000 元，決算數 1 萬 7,000 元，較預算數超收 1 萬 7,000 元，主要係廠商違約罰款所致。
- (2)使用規費收入：預算數 1,072 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,605 萬 4,155 元，決算數 1,605 萬 4,155 元，較預算數超收 533 萬 1,155 元，約增 49.72%，主要係因預估招收 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，爰造成服務費收入增加。
- (1)財產孳息：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,561 元，決算數 1 萬 3,561 元，較預算數超收 1 萬 0,561 元，約增 352.03%，主要係因銀行存款利率調高，爰造成財產孳息增加。
- (2)廢舊物資售價：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 11 萬 4,826 元，決算數 11 萬 4,826 元，較預算數超收 1 萬 4,826 元，約增 14.83%，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。
- (3)雜項收入：預算數 129 萬元，執行結果，實現數 111 萬 6,585 元，決算數 111 萬 6,585 元，較預算數短收 17 萬 3,415 元，約減 13.44%，主要係因服務對象訓練用產製品收入減少所致。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 2 億 951 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,529 萬 5,719 元，決算數 1 億 9,529 萬 5,719 元，較預算數節減 1,422 萬 2,281 元，約減 6.79%，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 5,022 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,820 萬 6,839 元，決算數 1 億 3,820 萬 6,839 元，較預算數節減 1,201 萬 4,161 元，約減 8%，主要係因疫情影響，返家返院及社會適應車趟租金支出減少，致賸餘 87 萬 7,828 元；生活照護勞務委外費用，因人力招募不易有遞補空缺，致賸餘 142 萬 4,951 元；永福之家特殊教養服務費因人力未補足致賸餘 627 萬 0,762 元；另臨時人員酬金及服務對象主副食費等撙節 344 萬 0,620 元所致。
- (3)營建工程：預算數 1,208 萬 8,000 元，執行結果，實現數 699 萬 5,421 元，保留數 464 萬 0,951 元，決算數合計 1,163 萬 6,372 元，較預算數節減 45 萬 1,628 元，約減 3.74%，主要係永福之家工程及電梯更新工程等標餘款所致。
- (4)其他設備：預算數 69 萬 3,000 元，執行結果，實現數 66 萬 1,222 元，決算數 66 萬 1,222 元，較預算數節減 3 萬 1,778 元，約減 4.59%，主要係個人電腦租賃期間自 112 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 905 萬 3,421 元，執行結果，實現數 905 萬 3,421 元，決算數 905 萬 3,421 元，實現數同預算數。
- (6)公務人員各項補助：預算數 119 萬 7,290 元，執行結果，實現數 119 萬 7,290 元，

決算數 119 萬 7,290 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 2,071 萬 7,351 元，包含納入集中支付部份 1,606 萬 7,458 元，一般銀行存款 99 萬 8,603 元，暫存健勞公保費撥付款 365 萬 1,290 元，較上年度增加 27 萬 5,459 元。
2. 土地 29 億 1,673 萬 2,195 元，係本院經管辦公房舍及住宅土地等，較上年度增加 1 億 201 萬 9,300 元。
3. 土地改良物 116 萬 4,332 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 3,983 萬 6,448 元，係本院經管辦公房舍及住宅等，較上年度增加 1,496 萬 5,043 元。
5. 機械及設備 1 億 969 萬 6,962 元，係辦公設備及職訓用設施設備等，較上年度減少 3,661 萬 4,872 元。
6. 交通及運輸設備 960 萬 1,052 元，係公務車輛及各項設備等，較上年度增加 98 萬 585 元。
7. 雜項設備 1,888 萬 3,161 元，係電動升降傾斜床等設備，較上年度增加 76 萬 3,346 元。
8. 租賃資產 183 萬 9,460 元，係辦公用個人電腦，較上年度增加 45 萬 6,246 元。
9. 購建中固定資產 715 萬 8,421 元，係臺北市永福之家未完工程，較上年度增加 699 萬 5,421 元。
10. 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，較上年度減少 4,832 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 1,434 萬 2,496 元，係外界捐款 602 萬 4,507 元及其他（勞工退休準備金提繳費、健保專戶...等）831 萬 7,989 元，較上年度增加 43 萬 2,970 元。
13. 其他應付款 54 萬 2,772 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 18 萬 3,600 元。
14. 應付租賃款 126 萬 8,727 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 31 萬 5,685 元。
15. 存入保證金 538 萬 0,383 元，包含履約保證金 176 萬元，保固保證金 129 萬 8,766 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 232 萬 1,617 元，較上年度減少 27 萬 7,792 元。
16. 應付保管款 99 萬 4,472 元，係員工離職儲金，較上年度增加 12 萬 281 元。
17. 資產負債淨額 34 億 312 萬 3,388 元，係資產減除負債後之餘額，較上年度增加 8,900 萬 4,576 元。

總 說 明

中華民國 112 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. 機械及設備 1 億 969 萬 6,962 元，較上年度 1 億 4,631 萬 1,834 元，減少 3,661 萬 4,872 元，約減 25.03%，主要係報廢本院設施設備及依規定提列折舊所致。
2. 租賃資產 183 萬 9,460 元，較上年度 138 萬 3,214 元，增加 45 萬 6,246 元，約增 32.98%，主要係租賃個人電腦及依規定提列折舊所致。
3. 購建中固定資產 715 萬 8,421 元，較上年度 16 萬 3,000 元，增加 699 萬 5,421 元，主要係臺北市永福之家未完工程所致。
4. 電腦軟體 1 萬 5,856 元，較上年度 2 萬 688 元，減少 4,832 元，約減 23.36%，係依規定提列攤銷所致。
5. 其他應付款 54 萬 2,772 元，較上年度 35 萬 9,172 元，增加 18 萬 3,600 元，約增 51.12%，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。
6. 應付租賃款 126 萬 8,727 元，較上年度 95 萬 3,042 元，增加 31 萬 5,685 元，約增 33.12%，主要係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款增加所致。

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 232 人，其中就學者 1 人、外展工作者 6 人。 2. 辦理家庭關懷服務 (共計 2,111 人次，家庭探視 220 人次，服務對象返家 1,891 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 232 人次)。	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	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 600 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 1,006 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	無

總 說 明

中華民國 112 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
	3. 教育訓練 4. 保健業務	<p>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。</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。 (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。 (2)全院防疫感控。</p>	<p>社團共計10個（共計3,869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5,568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171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、技藝陶冶相關事宜（共計1,516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。 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疫苗追加第4劑接種完成服務對象196人、工作同仁230人，共計426人；季節性流感疫苗接種服務對象208人、工作人員243人，共計451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。 4.本院環境衛生之督導，衛生器材之管理、衛生教育訓練等。 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		萬隆園區公設民營開辦費	已完成各項工程驗收付款。主要為提供服務對象完善的中繼安置環境，使服務對象住得安心舒適。	無
營建工程		<p>1.臺北市永福之家重建工程委託技術服務費</p> <p>2.臺北市永福之家重建工程</p> <p>3.臺北市永福之家拆除工程</p> <p>4.溫馨大樓外掛式電梯增建工程</p>	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，增建電梯設備，並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。	無
其他設備		汰購電動拍痰機、個人電腦租賃費	已完成各項設備採購驗收付款。汰購電動拍痰機、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、租賃個人電腦（桌上型）109年10臺110年18臺112年12臺。	無

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

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	12,116,000	-	12,116,000
				經資門總計	12,116,000	-	12,116,000
				經常門合計	12,116,000	-	12,116,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	060			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	10,723,000	-	10,723,000
	057			05091910000 臺北市立陽明教養院	10,723,000	-	10,723,000
		01		05091910300 使用規費收入	10,723,000	-	10,723,000
			01	05091910307 服務費	10,723,000	-	10,723,000
04				07090000000 財產收入	103,000	-	103,000
	062			07091910000 臺北市立陽明教養院	103,000	-	103,000
		01		07091910100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07091910101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		07091910500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000

明教養院 別決算表

112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			
17,316,127	-	-	17,316,127	5,200,127	142.92%
17,316,127	-	-	17,316,127	5,200,127	142.92%
17,316,127	-	-	17,316,127	5,200,127	142.92%
17,000	-	-	17,000	17,000	-
17,000	-	-	17,000	17,000	-
17,000	-	-	17,000	17,000	-
17,000	-	-	17,000	17,000	-
16,054,155	-	-	16,054,155	5,331,155	149.72%
16,054,155	-	-	16,054,155	5,331,155	149.72%
16,054,155	-	-	16,054,155	5,331,155	149.72%
16,054,155	-	-	16,054,155	5,331,155	149.72%
128,387	-	-	128,387	25,387	124.65%
128,387	-	-	128,387	25,387	124.65%
13,561	-	-	13,561	10,561	452.03%
13,561	-	-	13,561	10,561	452.03%
114,826	-	-	114,826	14,826	114.83%

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	1,290,000	-	1,290,000
	061			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

112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)		
114,826	-	-	114,826	14,826	114.83%
1,116,585	-	-	1,116,585	-173,415	86.56%
1,116,585	-	-	1,116,585	-173,415	86.56%
1,116,585	-	-	1,116,585	-173,415	86.56%
6,673	-	-	6,673	6,673	-
1,109,912	-	-	1,109,912	-180,088	86.04%

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	381,860,711	910,000	382,770,711
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	371,610,000	910,000	372,520,000
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	371,610,000	910,000	372,520,000
				經常門合計	320,831,000	-	320,831,000
				資本門合計	50,779,000	910,000	51,689,000
		01		63091910100 一般行政	209,518,000	-	209,518,000
			01	63091910101 行政管理	209,518,000	-	209,518,000
				100000人事費	187,743,000	-	187,743,000
				200000業務費	21,775,000	-	21,775,000
		02		63091915700 院民照顧服務	150,221,000	-	150,221,000
			01	63091915701 院民照顧服務業務	150,221,000	-	150,221,000
				200000業務費	41,638,000	-	41,638,000
				400000獎補助費	69,675,000	-	69,675,000
				400000獎補助費*	38,908,000	-	38,908,000
		05		63091919000 一般建築及設備	11,871,000	910,000	12,781,000
			01	63091919002 營建工程*	11,178,000	910,000	12,088,000

明教養院 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

法 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)			
351,409,912	-	4,640,951	356,050,863	-26,719,848	93.02%	
341,159,201	-	4,640,951	345,800,152	-26,719,848	92.83%	
341,159,201	-	4,640,951	345,800,152	-26,719,848	92.83%	
294,656,951	-	-	294,656,951	-26,174,049	91.84%	
46,502,250	-	4,640,951	51,143,201	-545,799	98.94%	
195,295,719	-	-	195,295,719	-14,222,281	93.21%	
195,295,719	-	-	195,295,719	-14,222,281	93.21%	
173,632,584	-	-	173,632,584	-14,110,416	92.48%	
21,663,135	-	-	21,663,135	-111,865	99.49%	
138,206,839	-	-	138,206,839	-12,014,161	92%	
138,206,839	-	-	138,206,839	-12,014,161	92%	
37,330,595	-	-	37,330,595	-4,307,405	89.66%	
62,030,637	-	-	62,030,637	-7,644,363	89.03%	
38,845,607	-	-	38,845,607	-62,393	99.84%	
7,656,643	-	4,640,951	12,297,594	-483,406	96.22%	
6,995,421	-	4,640,951	11,636,372	-451,628	96.26%	

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*	11,178,000	910,000	12,088,000
			02	63091919004 其他設備*	693,000	-	693,000
				300000設備及投資*	693,000	-	693,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,250,711	-	10,250,711
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,053,421	-	9,053,421
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,053,421	-	9,053,421
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,053,421	-	9,053,421
				100000人事費	9,017,421	-	9,017,421
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,197,290	-	1,197,290
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,197,290	-	1,197,290
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,197,290	-	1,197,290
				100000人事費	1,014,290	-	1,014,290
				200000業務費	183,000	-	183,000

明教養院 別決算表

112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)			
6,995,421	-	4,640,951	11,636,372	-451,628	96.26%	預算增減數910,000元=第一預備金910,000元
661,222	-	-	661,222	-31,778	95.41%	
661,222	-	-	661,222	-31,778	95.41%	
10,250,711	-	-	10,250,711	-	100%	
9,053,421	-	-	9,053,421	-	100%	
9,053,421	-	-	9,053,421	-	100%	
9,053,421	-	-	9,053,421	-	100%	
9,053,421	-	-	9,053,421	-	100%	
9,017,421	-	-	9,017,421	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,197,290	-	-	1,197,290	-	100%	
1,197,290	-	-	1,197,290	-	100%	
1,197,290	-	-	1,197,290	-	100%	
1,014,290	-	-	1,014,290	-	100%	
183,000	-	-	183,000	-	100%	

臺北市立陽
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
111	09	191	57	01	合 計	-	189,000	-	-
					經資門總計	-	189,000	-	-
					資本門合計	-	189,000	-	-
					111年度小計	-	189,000	-	-
					臺北市政府社會局主管	-	189,000	-	-
					臺北市立陽明教養院	-	189,000	-	-
					院民照顧服務	-	189,000	-	-
					院民照顧服務業務*	-	189,000	-	-
					獎補助費*	-	189,000	-	-

明教養院

別轉入數決算表

112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
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				
	189,000				

臺北市立陽
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 臺北市政府社會局主管	173,632,584	58,993,730	62,030,637	-	294,656,951
	001			00091910000 臺北立陽明教養院	173,632,584	58,993,730	62,030,637	-	294,656,951
		01		630919104630100 一般行政	173,632,584	21,663,135	-	-	195,295,719
			01	630919104630101 行政管理	173,632,584	21,663,135	-	-	195,295,719
			02	630919104635700 院民照顧服務	-	37,330,595	62,030,637	-	99,361,232
			01	630919104635701 院民照顧服務業務	-	37,330,595	62,030,637	-	99,361,232
			03	630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	630919104639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	173,632,584	58,993,730	62,030,637	-	294,656,951
				保留數	-	-	-	-	-
			01	630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	10,031,711	183,000	36,000	-	10,250,711
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,017,421	-	36,000	-	9,053,421
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,017,421	-	36,000	-	9,053,421
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,017,421	-	36,000	-	9,053,421
				小計	9,017,421	-	36,000	-	9,053,421
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,014,290	183,000	-	-	1,197,290
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,014,290	183,000	-	-	1,197,290
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,014,290	183,000	-	-	1,197,290
				小計	1,014,290	183,000	-	-	1,197,290
				合 計	183,664,295	59,176,730	62,066,637	-	304,907,662

明教養院
科目分析表

112 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	
		12,297,594	38,845,607	51,143,201	345,800,152
		12,297,594	38,845,607	51,143,201	345,800,152
					195,295,719
					195,295,719
			38,845,607	38,845,607	138,206,839
			38,845,607	38,845,607	138,206,839
		7,656,643		7,656,643	7,656,643
		6,995,421		6,995,421	6,995,421
		661,222		661,222	661,222
		7,656,643	38,845,607	46,502,250	341,159,201
		4,640,951		4,640,951	4,640,951
		4,640,951		4,640,951	4,640,951
		4,640,951		4,640,951	4,640,951
					10,250,711
					9,053,421
					9,053,421
					9,053,421
					9,053,421
					1,197,290
					1,197,290
					1,197,290
					1,197,290
		12,297,594	38,845,607	51,143,201	356,050,863

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	173,632,584			
1015 法定編制人員待遇	74,589,557			
1020 約聘僱人員待遇	30,187,609			
1025 技工及工友待遇	6,309,360			
1030 獎金	20,471,695			
1035 其他給與	5,124,105			
1040 加班值班費	11,523,963			
1045 退休退職給付	2,175,898			
1050 退休離職儲金	10,044,275			
1055 保險	13,206,122			
2000 業務費	21,663,135	37,330,595		
2003 教育訓練費		48,424		
2006 水電費	6,818,946			
2009 通訊費	202,213			
2018 資訊服務費	558,060			
2021 其他業務租金	52,110	4,395,258		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	99,209	3,473		
2030 兼職費	7,000			
2033 臨時人員酬金		2,202,416		
2036 按日按件計資酬金	529,875	905,561		
2045 國內組織會費		97,250		
2051 物品	2,076,404	2,761,826		
2054 一般事務費	9,104,219	26,741,517		
2063 房屋建築養護費	857,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,619			
2069 設施及機械設備養護費	1,110,528	88,721		
2072 國內旅費	2,185	70,478		
2084 短程車資	8,801	15,671		
2093 特別費	179,910			
3000 設備及投資			6,995,421	661,222
3010 房屋建築及設備費			6,995,421	
3030 資訊軟硬體設備費				513,222
3035 雜項設備費				148,000
4000 獎補助費		100,876,244		
4040 對國內團體之捐助		39,134,107		
4070 公費就養及醫療補助		60,842,221		
4085 獎勵及慰問		899,916		
小計	195,295,719	138,206,839	6,995,421	661,222
保留數				
3000 設備及投資			4,640,951	
3010 房屋建築及設備費			4,640,951	
保留小計			4,640,951	
合計	195,295,719	138,206,839	11,636,372	661,222

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	9,017,421	1,014,290	183,664,295	
1015 法定編制人員待遇			74,589,557	
1020 約聘僱人員待遇			30,187,609	
1025 技工及工友待遇			6,309,360	
1030 獎金	208,497		20,680,192	
1035 其他給與		1,014,290	6,138,395	
1040 加班值班費			11,523,963	
1045 退休退職給付	8,808,924		10,984,822	
1050 退休離職儲金			10,044,275	
1055 保險			13,206,122	
2000 業務費		183,000	59,176,730	
2003 教育訓練費			48,424	
2006 水電費			6,818,946	
2009 通訊費			202,213	
2018 資訊服務費			558,060	
2021 其他業務租金			4,447,368	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			102,682	
2030 兼職費			7,000	
2033 臨時人員酬金			2,202,416	
2036 按日按件計資酬金			1,435,436	
2045 國內組織會費			97,250	
2051 物品			4,838,230	
2054 一般事務費		183,000	36,028,736	
2063 房屋建築養護費			857,196	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,619	
2069 設施及機械設備養護費			1,199,249	
2072 國內旅費			72,663	
2084 短程車資			24,472	
2093 特別費			179,910	
3000 設備及投資			7,656,643	
3010 房屋建築及設備費			6,995,421	
3030 資訊軟硬體設備費			513,222	
3035 雜項設備費			148,000	
4000 獎補助費	36,000		100,912,244	
4040 對國內團體之捐助			39,134,107	
4070 公費就養及醫療補助			60,842,221	
4085 獎勵及慰問	36,000		935,916	
小計	9,053,421	1,197,290	351,409,912	
保留數				
3000 設備及投資			4,640,951	
3010 房屋建築及設備費			4,640,951	
保留小計			4,640,951	
合計	9,053,421	1,197,290	356,050,863	

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	17,316,127	0	0	0
本年度	17,316,127	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	17,000	0	0	0
05000000 規費收入	16,054,155	0	0	0
07000000 財產收入	128,387	0	0	0
12000000 其他收入	1,116,585	0	0	0

明教養院 數分析表

112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	17,316,127
0	0	0	0	17,316,127
0	0	0	0	17,000
0	0	0	0	16,054,155
0	0	0	0	128,387
0	0	0	0	1,116,585

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	351,598,912	0	0	0
本年度	351,409,912	0	0	0
一、本年度經費	341,159,201	0	0	0
0463010100 行政管理	195,295,719	0	0	0
0463570100 院民照顧服務業務	99,361,232	0	0	0
0463570100* 院民照顧服務業務	38,845,607	0	0	0
0463900200* 營建工程	6,995,421	0	0	0
0463900400* 其他設備	661,222	0	0	0
二、統籌科目	10,250,711	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,053,421	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,197,290	0	0	0
以前年度	189,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	189,000	0	0	0
111年度 0463570100* 院民照顧服務業務	189,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0

明教養院 數分析表

112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)		
33,590	0	0	0	0	351,632,502	4,640,951
0	0	0	0	0	351,409,912	4,640,951
0	0	0	0	0	341,159,201	4,640,951
0	0	0	0	0	195,295,719	0
0	0	0	0	0	99,361,232	0
0	0	0	0	0	38,845,607	0
0	0	0	0	0	6,995,421	4,640,951
0	0	0	0	0	661,222	0
0	0	0	0	0	10,250,711	0
0	0	0	0	0	9,053,421	0
0	0	0	0	0	1,197,290	0
33,590	0	0	0	0	222,590	0
0	0	0	0	0	189,000	0
0	0	0	0	0	189,000	0
33,590	0	0	0	0	33,590	0
33,590	0	0	0	0	33,590	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112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	%	
112	合計	5,200,127		
	112年度經常門小計	5,200,127		
	罰款及賠償收入	17,000		
	賠償收入	17,000		
	一般賠償收入	17,000		
	規費收入	5,331,155		
	使用規費收入	5,331,155		
	服務費	5,331,155	49.72%	服務對象服務費收入：餘絀5,331,155元；類別為08；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。
	財產收入	25,387		
	財產孳息	10,561		
	利息收入	10,561	352.03%	專戶利息收入：餘絀10,561元；類別為08；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	14,826		
	廢舊物資售價	14,826	14.83%	財產報廢殘值收入：餘絀14,826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	-173,415			
雜項收入	-173,415			
收回以前年度歲出	6,673			
其他雜項收入	-180,088	-13.96%	販售服務對象產品收入：餘絀180,088元；類別為08；主要係因服務對象訓練用產製品收入減少所致，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	%
112	合計		4,640,951	4,640,951	1.25%
	112年度資本門小計		4,640,951	4,640,951	8.98%
	福利服務支出		4,640,951	4,640,951	8.98%
	一般建築及設備		4,640,951	4,640,951	36.31%
	營建工程		4,640,951	4,640,951	38.39%

明教養院 分析表

112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	A01	4,640,951	<p>溫馨大樓外掛式電梯增建工程：保留4,640,951元；類別為01；主要原因係本案第二階段工程於112年6月16日開工，依契約規定，履約期限為210日曆天，另施工廠商有依契約變更(變更設計)向本院辦理延長工期27日，預計完工日為113年2月7日，故無法於112年關帳前完成審查及撥付，爰辦理預算保留。</p> <p>溫馨大樓外掛式電梯增建工程-施工費(動一)910,000元；保留原因：1.財源：動一</p> <p>2.保留原因：本案係第二階段工程，於雜照審查建議辦理鋼構變更設計，工程於112年6月16日開工，依契約規定，履約期限為210日曆天，另依契約變更(變更設計)延長工期27日，預計完工日為113年2月7日。後續仍有驗收等程序，無法於112年關帳前完成審查及撥付，爰辦理預算保留。</p> <p>3.權責發生日：111年7月11日</p> <p>4.契約金額：第二階段契約價金(包含契約變更後)4,446,624元(含112年預算金額3,536,624元)</p> <p>5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		4,640,951		
		4,640,951		
		4,640,951		
	A01	910,000		
	A01	3,536,624	<p>溫馨大樓外掛式電梯增建工程-施工費3,536,624元；保留原因：1.保留原因：本案係第二階段工程，於雜照審查建議辦理鋼構變更設計，工程於112年6月16日開工，依契約規定，履約期限為210日曆天，另依契約變更(變更設計)延長工期27日，預計完工日為113年2月7日。後續仍有驗收等程序，無法於112年關帳前完成審查及撥付，爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日：111年7月11日</p> <p>3.契約金額：第二階段契約價金(包含契約變更後)4,446,624元(含動一金額910,000元)</p> <p>4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
	A01	134,327	<p>溫馨大樓外掛式電梯增建工程-委託技術服務費134,327元；保留原因：1.保留原因：本案第二階段工程於112年6月16日開工，依契約規定，履約期限為210日曆天，另施工廠商有依契約變更(變更設計)向本院辦理延長工期27日，預計完工日為113年2月7日。因監造須待工程驗收合格，函報監造報告書及出具工程保固期間履行監造責任切結書，方完成其工作項目，故無法於112年關帳前完成審查及撥付，爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日：111年1月26日</p> <p>3.契約金額：依本案契約「總包價法或建造費用百分比法服務費用明細表」中有關監造「無障礙外掛式電梯新建」，共新臺幣134,327元。</p> <p>4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
	A07	60,000	<p>溫馨大樓外掛式電梯增建工程-工程管理費60,000元；保留原因：配合主體工程保留。</p>	

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 112 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	
112	合計	26,719,848	6.98%		26,174,049			545,799		
	112年度合計	26,719,848	6.98%		26,174,049			545,799		
	112年度經常門小計	26,174,049	7.91%		26,174,049			-		
	福利服務支出	26,174,049	8.16%		26,174,049			-		
	一般行政	14,222,281	6.79%		14,222,281			-		
	行政管理	14,222,281	6.79%	10	14,222,281			-		
	院民照顧服務	11,951,768	10.74%		11,951,768			-		
	院民照顧服務業務	11,951,768	10.74%	06	11,951,768			-		
	112年度資本門小計	545,799	1.06%		-			545,799		
	福利服務支出	545,799	1.06%		-			545,799		
	院民照顧服務	62,393	0.16%		-			62,393		
	院民照顧服務業務	62,393	0.16%		-		06	62,393		
	一般建築及設備	483,406	3.78%		-			483,406		
	營建工程	451,628	3.74%		-		07	451,628		
	其他設備	31,778	4.59%		-		08	31,778		

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	51,143,201	-	11,636,372	-	-
院民照顧服務	38,845,607	-	-	-	-
院民照顧服務業務	38,845,607	-	-	-	-
一般建築及設備	7,656,643	-	6,995,421	-	-
營建工程	6,995,421	-	6,995,421	-	-
其他設備	661,222	-	-	-	-
小計	46,502,250	-	6,995,421	-	-
保留數					
一般建築及設備	4,640,951	-	4,640,951	-	-
營建工程	4,640,951	-	4,640,951	-	-
保留小計	4,640,951	-	4,640,951	-	-

明教養院

出分析表

112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	
	513,222	148,000			38,845,607
	-	-			38,845,607
	513,222	148,000			38,845,607
	-	-			-
	513,222	148,000			-
	513,222	148,000			38,845,607
	-	-			-
	-	-			-
	-	-			-

臺北市立陽明教養院
人事費明細表
中華民國112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	75,310,000	-	75,310,000	74,589,557	-720,443	-0.96%	135	110	職員 104 人、 駐衛 警6人
二、約聘僱人員待遇	33,491,000	-	33,491,000	30,187,609	-3,303,391	-9.86%	63	58	
三、技工及工友待遇	10,189,000	-	10,189,000	6,309,360	-3,879,640	-38.08%	21	21	
四、獎金	22,123,000	-	22,123,000	20,471,695	-1,651,305	-7.46%			
五、其他給與	6,005,680	-	6,005,680	5,124,105	-881,575	-14.68%			
六、加班值班費	14,089,780	-	14,089,780	11,523,963	-2,565,817	-18.21%			
七、退休退職給付	2,127,112	-	2,127,112	2,175,898	48,786	2.29%			
八、退休離職儲金	9,823,596	-	9,823,596	10,044,275	220,679	2.25%			
九、保險	14,583,832	-	14,583,832	13,206,122	-1,377,710	-9.45%			
合 計	187,743,000	-	187,743,000	173,632,584	-14,110,416	-7.52%	219	189	

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112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					9,053,421			9,053,421
公務人員退休及撫卹 給付					9,053,421			9,053,421
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112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	1,197,290			1,197,290				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,197,290			1,197,290				

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

112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		
39,134,107	61,742,137	-	100,876,244	100,876,244	
39,134,107	61,742,137	-	100,876,244	100,876,244	
39,134,107	61,742,137	-	100,876,244	100,876,244	
39,134,107	61,742,137	-	100,876,244	100,876,244	

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

112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 額				
			預算數 (1)	決 算 已撥數	未撥	合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(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	68,171,678	60,842,221	0	60,842,221	7,329,457
	無依及低收入戶 服務對象喪葬補		23,000	0	0	0	23,000
	無依及低收入戶 服務對象住院看		180,000	155,200	0	155,200	24,800
	無依及低收入戶 服務對象零用金		1,536,000	1,305,500	0	1,305,500	230,500
	服務對象三節加 菜金		157,500	158,320	0	158,320	-820
	服務對象主副食 費		12,337,000	11,635,217	0	11,635,217	701,783
	服務對象衛生、 盥洗用具及日 常、文具用品等		922,652	843,220	0	843,220	79,432
	永福院區公設民 營教養補助特殊 教養服務費及萬 隆園區開辦人事		53,015,526	46,744,764	0	46,744,764	6,270,762
小計			68,171,678	60,842,221	0	60,842,221	7,329,457

明教養院
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫完成原因	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				
			預算數 (1)	決 算 已撥數	未撥	合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(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							
		服務對象照顧 服務業務	39,511,322	39,134,107	0	39,134,107	377,215
	萬隆園區公設民 營開辦費		38,908,000	38,845,607	0	38,845,607	62,393
	永福之家拆除重 建之中繼安置搬 遷費萬隆(興岩)		603,322	288,500	0	288,500	314,822
小計			39,511,322	39,134,107	0	39,134,107	377,215
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							
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	899,916	0	899,916	84
	服務對象日間作 業獎勵金		900,000	899,916	0	899,916	84
		公務人員退休 及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	112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
	112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
	112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	935,916	0	935,916	84
7. 其他補助及捐助							
合計			108,619,000	100,912,244	0	100,912,244	7,706,756

明教養院 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		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

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	商購品買及支券務出	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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	187,528	55,349							304,908			
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	187,528	55,349				62,031			304,908			
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

112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 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		
	38,846						11,636				661		51,143	356,051
	38,846						11,636				661		51,143	356,051

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國112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	3,425,652,238	3,335,872,918	負債	22,528,850	21,754,106
流動資產	20,717,351	20,441,892	流動負債	14,885,268	14,268,698
專戶存款	20,717,351	20,441,892	應付代收款	14,342,496	13,909,526
固定資產	3,404,912,031	3,315,403,338	其他應付款	542,772	359,172
土地	2,916,732,195	2,814,712,895	長期負債	1,268,727	953,042
土地改良物	25,154,611	25,154,611	應付租賃款	1,268,727	953,042
累計折舊—土地改良物	-23,990,279	-23,933,903	其他負債	6,374,855	6,532,366
房屋建築及設備	592,029,264	565,505,889	存入保證金	5,380,383	5,658,175
累計折舊—房屋建築及設備	-252,192,816	-240,634,484	應付保管款	994,472	874,191
機械及設備	181,513,854	217,905,195	淨資產	3,403,123,388	3,314,118,812
累計折舊—機械及設備	-71,816,892	-71,593,361	資產負債淨額	3,403,123,388	3,314,118,812
交通及運輸設備	27,480,896	27,683,895	資產負債淨額	3,403,123,388	3,314,118,812
累計折舊—交通及運輸設備	-17,879,844	-19,063,428			
雜項設備	55,992,609	52,846,866			
累計折舊—雜項設備	-37,109,448	-34,727,051			
租賃資產	2,846,119	1,858,078			
累計折舊—租賃資產	-1,006,659	-474,864			
購建中固定資產	7,158,421	163,000			
無形資產	15,856	20,688			
電腦軟體	15,856	20,688			
其他資產	7,000	7,000			
存出保證金	7,000	7,000			
合 計	3,425,652,238	3,335,872,918	合 計	3,425,652,238	3,335,872,918
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	3,142,282	應付保證品	343,672	3,142,282
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183萬9,460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1,836,460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112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	372,859,229	364,091,011	8,768,218
公庫撥入數	351,632,502	319,831,267	31,801,235
罰款及賠償收入	17,000	98,387	-81,387
規費收入	16,054,155	11,582,579	4,471,576
財產收益	128,387	54,563	73,824
捐獻及贈與收入	3,790,600	158,520	3,632,080
其他收入	1,236,585	32,365,695	-31,129,110
支出	359,191,192	336,582,260	22,608,932
繳付公庫數	17,316,127	13,127,018	4,189,109
人事支出	183,664,295	181,761,367	1,902,928
業務支出	59,176,730	47,324,783	11,851,947
獎補助支出	62,066,637	63,511,573	-1,444,936
財產損失	2,973,314	90,695	2,882,619
利息費用及手續費	24,466	23,274	1,192
折舊、折耗及攤銷	33,969,623	30,743,550	3,226,073
收支餘絀	13,668,037	27,508,751	-13,840,714

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	20,717,351	
			110103001納入集中支付	16,067,458	-	
			110103002一般銀行存款	998,603	-	
			110103003代扣繳專戶	3,651,290	-	
			140101土地	-	2,916,732,195	
			140201土地改良物	-	25,154,611	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-23,990,279	
			140401房屋建築及設備	-	592,029,264	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-252,192,816	
			140501機械及設備	-	181,513,854	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-71,816,892	
			140601交通及運輸設備	-	27,480,896	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-17,879,844	
			140701雜項設備	-	55,992,609	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-37,109,448	
			140801租賃資產	-	2,846,119	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,006,659	
			141101購建中固定資產	-	7,158,421	
			160102電腦軟體	-	15,856	
			180201存出保證金	-	7,000	
			190301保證品	-	343,672	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	14,342,496	
			210302001公用事業費款	156,171	-	
			210302002健保費	1,813,356	-	
			210302003公保費	4,319	-	
			210302004勞保費	931,322	-	
			210302005退撫基金	4,131	-	
			210302006勞工退休金(新制)	746,122	-	
			210302007代辦經費	71,044	-	
			210302019其他	4,374,327	-	
			210302022其他指定用途(供林哲民用)	1,000	-	
			210302025其他(代收加菜金)	216,140	-	
			210302026其他(員工活動費)	57	-	
			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)	1,938,480	-	
			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)	96,358	-	
			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	-	
			210302208外界捐款服務對象直接照顧(供無依服務對象用)	2,876	-	

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			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)	171,283	-	
			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)	111,660	-	
			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)	920,249	-	
			210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	92,231	-	
			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	-	
			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)	357,830	-	
			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)	290,824	-	
			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	-	
			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	-	

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			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)	150,788	-	
			210399其他應付款	-	542,772	
			230101應付租賃款	-	1,268,727	
			280301存入保證金	-	5,380,383	
			280301002履約保證金	1,760,000	-	
			280301004保固保證金	1,298,766	-	
			280301009其他	2,321,617	-	
			280401應付保管款	-	994,472	
			280401001離職儲金	994,472	-	
			290301應付保證品	-	343,672	
			290301002保證書	343,672	-	
			310101資產負債淨額	-	3,403,123,388	
			310101001資產負債淨額(預算)	22,842,282	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,380,281,106	-	

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112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	2,814,712,895	0	102,019,300	0	0	2,916,732,195
土地改良物	25,154,611	-23,933,903	0	0	-56,376	1,164,332
房屋建築及設備	565,505,889	-240,634,484	27,173,207	649,832	-11,558,332	339,836,448
機械及設備	217,905,195	-71,593,361	7,816,900	44,208,241	-223,531	109,696,962
交通及運輸設備	27,683,895	-19,063,428	5,066,000	5,268,999	1,183,584	9,601,052
雜項設備	52,846,866	-34,727,051	6,090,032	2,944,289	-2,382,397	18,883,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,703,809,351	-389,952,227	148,165,439	53,071,361	-13,037,052	3,395,914,150
租賃資產	1,858,078	-474,864	988,041	0	-531,795	1,839,460
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	163,000	0	6,995,421	0	0	7,158,421
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,688	0	0	4,832	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	2,041,766	-474,864	7,983,462	4,832	-531,795	9,013,737
合 計	3,705,851,117	-390,427,091	156,148,901	53,076,193	-13,568,847	3,404,927,887

備註：本期成本變動增加數156,148,901元，較取得財產合計數7,656,643元，增加148,492,258元之原因說明如下：

1. 更正公務車財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,220,000元。
2. 支付109-111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359,172元。
3. 土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,019,300元。
4. 外捐價購：多功能洗澡椅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。
5. 院民照顧服務業務(資本門111年保留)-補助永福之家設施設備更新計畫，致成本變動增加數較取得財產合計數增加189,000元。
6. 廣慈園區D、E標室內裝修工程：財管單位未及於5月份入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,160,000元。
7. 外捐價購：文康中心音響，致成本變動增加數較取得財產合計數增加95,000元。
8. 租賃資產(112年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自112/09/15起至117/09/14止，該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值998,041元予以登載資本資產帳，支付第1期租金154,050元後，致成本變動增加數較取得財產合計數增加833,991元。
9. 受贈：桌上型電腦6臺、筆電9臺、桌上型液晶顯示器16臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加519,000元。
10. 本市雙永國小移撥：冰箱1臺、餐具消毒櫃1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,100元。
11. 受贈：永福之家大客車(中型巴士)1臺、食物調理機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,271,600元。
12. 萬隆園區公設民營開辦費轉正、支付工程尾款及監造費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,495,439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112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	953,042	1,012,507	696,822	1,268,727
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112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	17,316,127	355,543,102	372,859,229	收入
		351,632,502	351,632,502	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,000		17,000	罰款及賠償收入
規費收入	16,054,155		16,054,155	規費收入
信託管理收入				
財產收入	128,387		128,387	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		3,790,600	3,790,600	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	1,116,585	120,000	1,236,585	其他收入
歲出	356,050,863	3,140,329	359,191,192	支出
		17,316,127	17,316,127	繳付公庫數
人事費	183,664,295		183,664,295	人事支出
業務費	59,176,730		59,176,730	業務支出
獎補助費	100,912,244	-38,845,607	62,066,637	獎補助支出
設備及投資	12,297,594	-12,297,594		
		2,973,314	2,973,314	財產損失
				投資損失
債務費		24,466	24,466	利息費用及手續費
		33,969,623	33,969,623	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-338,734,736	352,402,773	13,668,037	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12,297,594元，其中7,143,421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12,297,594元，其中513,222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12,297,594元，其中4,640,951元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- 預算項目「獎補助費」決算數100,912,244元，其中38,845,607元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」33,969,623元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」2,973,314元，其中2,973,314元係報廢固定資產所發生之損失。
- 會計科目「其他收入」1,236,585元，其中120,000元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「捐獻及贈與收入」3,790,600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「利息費用及手續費」24,466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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	412,516,331
(一) 本年度歲入	17,316,127
1. 實現數	17,316,127
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,316,127
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	432,970
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	183,600
(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112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	828,907
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-277,792
(十七) 應付保管款淨增(減)數	120,281
(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	351,632,502
1. 本年度歲出撥款	351,409,912
2. 以前年度歲出撥款	189,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	33,590
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	42,279,736
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(—)	-33,590
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	42,313,326
(1) 財產交易利益(損失)	-2,973,314

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國112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)	3,910,600
(4) 其他利息(-)	-24,466
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-33,969,623
(6) 其他影響非流動資產之項目	75,370,129
收項總計	432,958,223
付項	
一、本期支出	412,240,872
(一) 本年度歲出	356,050,863
1. 實現數	351,409,912
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	46,178,028
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	513,222
(3) 其他	304,718,662
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	4,640,951
(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	-4,451,951
1. 以前年度轉入實現數	189,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	189,000
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(-)	-4,640,951
(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	

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國112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	43,330,665
(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	-4,832
(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(一)	
(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	17,316,127
1. 本年度歲入繳庫	17,316,127
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	20,717,351
(一) 專戶存款	20,717,351
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	432,958,223

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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		6
	面積	25,382.97	0.00	0.00	0	25,382.97
	價值	2,916,732,195	0	0		2,916,732,195
土地改良物	數量	4	0	0	4,698	4
	價值	1,169,030	0	0		1,164,332
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	1	0	0	1,027,515	1
	面積	31,726.29	0.00	0.00		31,726.29
	價值	314,340,588	26,523,375	0		339,836,448
三. 機械及設備	數量	1,587	213	6	1,312,167	1,794
	價值	109,714,236	5,964,900	2,833,547		111,533,422
四. 交通及運輸設備	數量	165	3	0	252,929	168
	價值	9,352,981	501,000	0		9,601,052
五. 什項設備	數量	1,486	289	1	488,342	1,774
	價值	13,526,594	5,856,332	11,423		18,883,161
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	3,364,835,624	38,845,607	2,844,970	3,085,651	3,397,750,610
合計	總值	3,364,835,624	38,845,607	2,844,970	3,085,651	3,397,750,610

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 112 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>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳 綜 合 決 議	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	本院擬遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	本院擬遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	本院擬遵照辦理。
	十八、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	本院擬遵照辦理。
	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	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。

