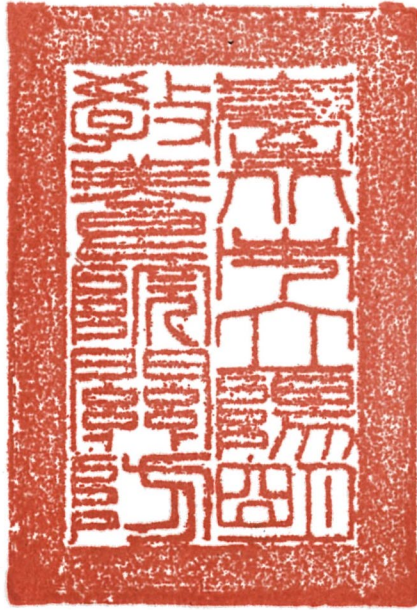


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--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--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第20頁至第20頁
9.歲出資本支出分析表	第21頁至第22頁
10.人事費明細表	第23頁至第23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25頁至第26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27頁至第30頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第31頁至第34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35頁至第35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110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41頁至第41頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第44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48頁至第51頁
3. 財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第52頁至第52頁
4. 議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第53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 110 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)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 122 萬 7,500 元，決算數 122 萬 7,500 元，較預算數超收 122 萬 7,500 元，主要係廠商違約罰款所致。
- (2)規費收入：預算數 998 萬 4,000 元，執行結果，實現數 875 萬 4,871 元，決算數 875 萬 4,871 元，較預算數短收 122 萬 9,129 元，約減 12.31%，主要係服務對象因低收入戶福利身分免收教養費用及服務對象請假退費所致。
- (3)財產收入：預算數 3 萬 5,000 元，執行結果，實現數 18 萬 9,833 元，決算數 18 萬 9,833 元，較預算數超收 15 萬 4,833 元，約增 442.38%，主要係因華岡院區整修工程各課室及生活區整理報廢物品、財產進行變賣，故產生較高的變賣金額。
- (4)其他收入：預算數 128 萬 3,000 元，執行結果，實現數 147 萬 6,439 元，決算數 147 萬 6,439 元，較預算數超收 19 萬 3,439 元，約增 15.08%，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 124 萬元，執行結果，實現數 1 億 8,667 萬 1,322 元，決算數 1 億 8,667 萬 1,322 元，較預算數節減 1,456 萬 8,678 元，約減 7.24%，主要係員額未補足致人事費賸餘。
- (2)院民社會工作：預算數 9,111 萬 3,000 元，執行結果，實現數 7,433 萬 1,119 元，決算數 7,433 萬 1,119 元，較預算數節減 1,678 萬 1,881 元，約減 18.42%，主要係因疫情影響，返家返院及社會適應車趟減少，致賸餘 337 萬 2,653 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 420 萬 7,809 元；永福之家特殊教養服務費賸餘 659 萬 2,214 元；另臨時人員酬金、志工餐點及交通費、院生主副食費等摺節 260 萬 9,205 元所致。
- (3)保健醫療：預算數 147 萬 4,000 元，執行結果，實現數 146 萬 6,440 元，決算數 146 萬 6,440 元，較預算數節減 7,560 元，約減 0.51%，主要係醫療材料等摺節支用所致。
- (4)營建工程：預算數 1,011 萬 5,000 元，執行結果，實現數 998 萬 6,285 元，決算數 998 萬 6,285 元，較預算數節減 12 萬 8,715 元，約減 1.27%，主要係華岡院區整修等工程之標餘款。
- (5)其他設備：預算數 83 萬 7,000 元，執行結果，實現數 76 萬 8,858 元，決算數 76 萬 8,858 元，較預算數節減 6 萬 8,142 元，約減 8.14%，主要係個人電腦租賃期間自 110 年 7 月起租賃所致。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,009 萬 6,177 元，執行結果，實現數 1,009 萬 6,177 元，決算數 1,009 萬 6,177 元，實現數同預算數。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：預算數 64 萬 1,768 元，執行結果，實現數 64 萬 1,768 元，決算數 64 萬 1,768 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 2,106 萬 6,947 元，包含納入集中支付部份 1,627 萬 8,165 元，一般銀行存款 162 萬 7,806 元，暫存健勞公保費撥付款 316 萬 976 元，較上年度增加 8 萬 4,314 元。
2. 土地 27 億 3,078 萬 5,355 元，較上年度增加 6,198 萬 2,280 元。
3. 土地改良物 127 萬 7,084 元，較上年度減少 5 萬 6,376 元。
4. 房屋建築及設備 3 億 2,240 萬 8,210 元，較上年度增加 8,197 萬 2,756 元。
5. 機械及設備 1 億 2,851 萬 5,919 元，較上年度增加 8,949 萬 4,655 元。
6. 交通及運輸設備 1,110 萬 8,794 元，較上年度增加 799 萬 1,821 元。
7. 雜項設備 893 萬 359 元，較上年度增加 574 萬 9,235 元。
8. 租賃資產 102 萬 5,750 元，較上年度增加 75 萬 4,484 元。
9. 購建中固定資產 0 元，較上年度減少 2 億 22 萬 8,518 元。
10. 無形資產 3 萬 5,184 元，較上年度減少 132 萬 740 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 1,421 萬 1,547 元，係外界捐款 596 萬 3,903 元及其他（勞工退休準備金提繳費、健保專戶...等）824 萬 7,644 元，較上年度增加 240 萬 9,880 元。
13. 其他應付款 23 萬 9,172 元，較上年度增加 23 萬 9,172 元。
14. 應付租賃款 73 萬 2,439 元，較上年度增加 47 萬 7,889 元。
15. 存入保證金 523 萬 1,725 元，包含履約保證金 196 萬元，保固保證金 113 萬 2,866 元，服務對象入院保證金等 213 萬 8,859 元，較上年度減少 90 萬 3,785 元。
16. 應付保管款 162 萬 3,675 元，係員工離職儲金，較上年度減少 142 萬 1,781 元。
17. 資產負債淨額 32 億 312 萬 2,044 元，較上年度增加 4,562 萬 2,536 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. 房屋建築及設備較上年度增加 34.09%，主要係華岡院區整修工程完工所致。
2. 機械及設備較上年度增加 229.35%，主要係華岡院區整修工程完工購置消防設備等所致。
3. 交通及運輸設備較上年度增加 256.40%，主要係華岡院區整修工程完工購置通訊設備等所致。
4. 雜項設備較上年度增加 180.73%，主要係華岡院區整修工程完工購置鋁箱等設備所致。
5. 租賃資產較上年度增加 278.13%，主要係租賃電腦設備所致。
6. 購建中固定資產較上年度減少 100%，主要係華岡院區整修工程完工所致。
7. 無形資產較上年度減少 97.41%，主要係提列攤銷所致。
8. 應付代收款較上年度增加 20.42%，主要係代收 110 年建置情緒行為支持中心計畫 529 萬 5,771 元及代收 109 年度住宿式服務機構品質提升卓越機構獎勵費 100 萬元所致。
9. 其他應付款較上年度增加 100%，主要係電腦租賃就次年應付數轉列流動負債所致。

總 說 明

中華民國 110 年度

10. 應付租賃款較上年度增加 187.74%，主要係租賃電腦設備所致。

11. 應付保管款較上年度減少 46.69%，主要係離職儲金減少所致。

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
院民社會工作	1. 社工業務 2. 生活輔導 3. 教育訓練	(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)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現有設施，施予教育訓練以充實服務對象生活品質及技能。 (3)提供服務對象全方位生活照顧服務，期使其日常生活朝向正常化、個別化之發展。 (4)補助永福之家特殊教養服務費。 (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。	1.提供全日型住宿式服務予身障市民，服務對象共202人，其中就學者5人、外展工作者8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202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1,800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。 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4,848人次)。 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175名身心障礙者服務對象之教養服務。 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11,261人次)。	無
保健醫療	保健醫療業務	(1)策劃及擬定保健業務，就服務對象個案狀況及醫囑實施物理、職能等各項治療工作。 (2)全院防疫感控。	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(2劑COVID-19疫苗接種完成服務對象	無

總 說 明

中華民國 110 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
			193人、工作同仁249人，共計442人；季節性流感疫苗接種服務對象187人、工作人員216人，共計403人)。 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。	
院民社會工作		補助永福之家充實設施設備更新費	補助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完成各項設備採購驗收付款。揚水控制盤汰換、瓦斯煮飯鍋3台、食物調理機4台、熱水鍋爐1台、新設地下儲油槽監測設備、震動機2臺、框架1個、脂肪墊(氣墊)1個、步行輔助器2架、站立床2張、中頻電療機2臺、電動機2臺、監視器2部、輔導教具1套、震動機2臺、跑步機2臺、控制檯1套、伴唱機1臺、麥克風16支、綜合擴大機2部、喇叭2支。	無
營建工程		1. 臺北市永福之家拆除重建先期規劃 2. 華岡院區整修工程 3. 宿舍浴廁整修工程	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，並增設消防安全設備及落實節能環保等，擴大生活區及個人寢室空間，另整修本院宿舍浴廁設備，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		個人電腦租賃費、網路及資訊週邊設備、汰換跑步機、汰換飲水機	已完成各項設備採購驗收付款。租賃個人電腦(筆記型)109年1臺及110年16臺、租賃個人電腦(桌上型)109年10臺及110年18臺、印表機5臺、跑步機1臺、飲水機20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	11,302,000	-	11,302,000
				經資門總計	11,302,000	-	11,302,000
				經常門合計	11,302,000	-	11,302,000
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	9,984,000	-	9,984,000
	055			05091910000 臺北市立陽明教養院	9,984,000	-	9,984,000
		01		05091910300 使用規費收入	9,984,000	-	9,984,000
			01	05091910307 服務費	9,984,000	-	9,984,000
04				07090000000 財產收入	35,000	-	35,000
	062			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

110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)		
11,648,643	-	-	11,648,643	346,643	103.07%
11,648,643	-	-	11,648,643	346,643	103.07%
11,648,643	-	-	11,648,643	346,643	103.07%
1,227,500	-	-	1,227,500	1,227,500	-
1,227,500	-	-	1,227,500	1,227,500	-
1,227,500	-	-	1,227,500	1,227,500	-
1,227,500	-	-	1,227,500	1,227,500	-
8,754,871	-	-	8,754,871	-1,229,129	87.69%
8,754,871	-	-	8,754,871	-1,229,129	87.69%
8,754,871	-	-	8,754,871	-1,229,129	87.69%
8,754,871	-	-	8,754,871	-1,229,129	87.69%
189,833	-	-	189,833	154,833	542.38%
189,833	-	-	189,833	154,833	542.38%
3,280	-	-	3,280	-1,720	65.6%
3,280	-	-	3,280	-1,720	65.6%
186,553	-	-	186,553	156,553	621.84%

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	1,283,000	-	1,283,000
	059			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,283,000	-	1,283,000
		01		12091910200 雜項收入	1,283,000	-	1,283,000
			01	12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091910210 其他雜項收入	1,283,000	-	1,283,000

明教養院 別決算表

110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)		
186,553	-	-	186,553	156,553	621.84%
1,476,439	-	-	1,476,439	193,439	115.08%
1,476,439	-	-	1,476,439	193,439	115.08%
1,476,439	-	-	1,476,439	193,439	115.08%
34,944	-	-	34,944	34,944	-
1,441,495	-	-	1,441,495	158,495	112.35%

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	315,516,945	-	315,516,945
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	304,779,000	-	304,779,000
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	304,779,000	-	304,779,000
				經常門合計	291,827,000	-	291,827,000
				資本門合計	12,952,000	-	12,952,000
		01		63091910100 一般行政	201,240,000	-	201,240,000
			01	63091910101 行政管理	201,240,000	-	201,240,000
				100000人事費	180,788,000	-	180,788,000
				200000業務費	20,452,000	-	20,452,000
		02		63091915800 院民教養	91,113,000	-	91,113,000
			01	63091915801 院民社會工作	91,113,000	-	91,113,000
				200000業務費	23,434,000	-	23,434,000
				400000獎補助費	65,679,000	-	65,679,000
				400000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000
		03		63091915900 保健醫療業務	1,474,000	-	1,474,000
			01	63091915901 保健醫療	1,474,000	-	1,474,000

明教養院 別決算表

110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)			
283,961,969	-	-	283,961,969	-31,554,976	90%	
273,224,024	-	-	273,224,024	-31,554,976	89.65%	
273,224,024	-	-	273,224,024	-31,554,976	89.65%	
260,495,681	-	-	260,495,681	-31,331,319	89.26%	
12,728,343	-	-	12,728,343	-223,657	98.27%	
186,671,322	-	-	186,671,322	-14,568,678	92.76%	
186,671,322	-	-	186,671,322	-14,568,678	92.76%	
167,783,686	-	-	167,783,686	-13,004,314	92.81%	
18,887,636	-	-	18,887,636	-1,564,364	92.35%	
74,331,119	-	-	74,331,119	-16,781,881	81.58%	
74,331,119	-	-	74,331,119	-16,781,881	81.58%	
14,841,452	-	-	14,841,452	-8,592,548	63.33%	
57,516,467	-	-	57,516,467	-8,162,533	87.57%	
1,973,200	-	-	1,973,200	-26,800	98.66%	
1,466,440	-	-	1,466,440	-7,560	99.49%	
1,466,440	-	-	1,466,440	-7,560	99.49%	

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)
				200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000
			05	63091919000 一般建築及設備	10,952,000	-	10,952,000
			01	63091919002 營建工程*	10,115,000	-	10,115,000
				300000 設備及投資*	10,115,000	-	10,115,000
			02	63091919004 其他設備*	837,000	-	837,000
				300000 設備及投資*	837,000	-	837,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,737,945	-	10,737,945
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,096,177	-	10,096,177
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,096,177	-	10,096,177
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,096,177	-	10,096,177
				100000 人事費	10,060,177	-	10,060,177
				400000 獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	641,768	-	641,768
			03	8970a030300 公務人員各項補助	641,768	-	641,768
			01	8970a030301 公務人員各項補助	641,768	-	641,768

明教養院 別決算表

110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)			
1,466,440	-	-	1,466,440	-7,560	99.49%	
10,755,143	-	-	10,755,143	-196,857	98.2%	
9,986,285	-	-	9,986,285	-128,715	98.73%	
9,986,285	-	-	9,986,285	-128,715	98.73%	
768,858	-	-	768,858	-68,142	91.86%	
768,858	-	-	768,858	-68,142	91.86%	
10,737,945	-	-	10,737,945	-	100%	
10,096,177	-	-	10,096,177	-	100%	
10,096,177	-	-	10,096,177	-	100%	
10,096,177	-	-	10,096,177	-	100%	
10,060,177	-	-	10,060,177	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
641,768	-	-	641,768	-	100%	
641,768	-	-	641,768	-	100%	
641,768	-	-	641,768	-	100%	

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)
				100000人事費	377,800	-	377,800
				200000業務費	263,968	-	263,968

明教養院 別決算表

110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)			
377,800	-	-	377,800	-	100%	
263,968	-	-	263,968	-	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	001	01	01	00090000000 臺北市政府社會局主管	167,783,686	35,195,528	57,516,467	-	260,495,681				
				00091910000 臺北市立陽明教養院	167,783,686	35,195,528	57,516,467	-	260,495,681				
				630919104630100 一般行政	167,783,686	18,887,636	-	-	186,671,322				
				630919104630101 行政管理	167,783,686	18,887,636	-	-	186,671,322				
				630919104635800 院民教養	-	14,841,452	57,516,467	-	72,357,919				
				630919104635801 院民社會工作	-	14,841,452	57,516,467	-	72,357,919				
				630919104635900 保健醫療業務	-	1,466,440	-	-	1,466,440				
				630919104635901 保健醫療	-	1,466,440	-	-	1,466,440				
				630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-				
				630919104639004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計	167,783,686	35,195,528	57,516,467	-	260,495,681				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	10,437,977	263,968	36,000	-	10,737,945
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,060,177	-	36,000	-	10,096,177
								7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,060,177	-	36,000	-	10,096,177
								7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,060,177	-	36,000	-	10,096,177
								小計	10,060,177	-	36,000	-	10,096,177
002	01	01	01					0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	377,800	263,968	-	-	641,768
								8970a0309890300 公務人員各項補助	377,800	263,968	-	-	641,768
								8970a0309890301 公務人員各項補助	377,800	263,968	-	-	641,768
								小計	377,800	263,968	-	-	641,768
合 計								178,221,663	35,459,496	57,552,467	-	271,233,626	

明教養院 科目分析表

110 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	
-	-	10,755,143	1,973,200	12,728,343	273,224,024
-	-	10,755,143	1,973,200	12,728,343	273,224,024
-	-	-	-	-	186,671,322
-	-	-	-	-	186,671,322
-	-	-	1,973,200	1,973,200	74,331,119
-	-	-	1,973,200	1,973,200	74,331,119
-	-	-	-	-	1,466,440
-	-	-	-	-	1,466,440
-	-	10,755,143	-	10,755,143	10,755,143
-	-	9,986,285	-	9,986,285	9,986,285
-	-	768,858	-	768,858	768,858
-	-	10,755,143	1,973,200	12,728,343	273,224,024
-	-	-	-	-	10,737,945
-	-	-	-	-	10,096,177
-	-	-	-	-	10,096,177
-	-	-	-	-	10,096,177
-	-	-	-	-	10,096,177
-	-	-	-	-	641,768
-	-	-	-	-	641,768
-	-	-	-	-	641,768
-	-	-	-	-	641,768
-	-	10,755,143	1,973,200	12,728,343	283,961,969

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	院民社會工作	保健醫療	營建工程
1000 人事費	167,783,686			
1015 法定編制人員待遇	68,854,303			
1020 約聘僱人員待遇	32,091,030			
1025 技工及工友待遇	6,509,539			
1030 獎金	20,085,099			
1035 其他給與	5,057,528			
1040 加班值班費	12,219,771			
1045 退休退職給付	1,042,136			
1050 退休離職儲金	8,912,796			
1055 保險	13,011,484			
2000 業務費	18,887,636	14,841,452	1,466,440	
2003 教育訓練費	57,000			
2006 水電費	4,982,799			
2009 通訊費	232,139			
2018 資訊服務費	375,002			
2021 其他業務租金	53,755	2,108,563		
2024 稅捐及規費	46,378			
2027 保險費	155,626	8,357		
2030 兼職費	12,359			
2033 臨時人員酬金		2,422,724		
2036 按日按件計資酬金	504,366	306,176	666,990	
2045 國內組織會費		6,500	95,000	
2051 物品	2,267,268	2,153,820	420,464	
2054 一般事務費	7,253,762	7,816,405	192,626	
2063 房屋建築養護費	994,755			
2066 車輛及辦公器具養護費	191,221			
2069 設施及機械設備養護費	1,577,456		86,420	
2072 國內旅費		4,947	4,250	
2084 短程車資	3,750	13,960	690	
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				9,986,285
3010 房屋建築及設備費				9,986,285
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		59,489,667		
4070 公費就養及醫療補助		58,659,493		
4085 獎勵及慰問		830,174		
小計	186,671,322	74,331,119	1,466,440	9,986,285
合計	186,671,322	74,331,119	1,466,440	9,986,285

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	其他設備	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		10,060,177	377,800	178,221,663
1015 法定編制人員待遇				68,854,303
1020 約聘僱人員待遇				32,091,030
1025 技工及工友待遇				6,509,539
1030 獎金		220,751		20,305,850
1035 其他給與			377,800	5,435,328
1040 加班值班費				12,219,771
1045 退休退職給付		9,839,426		10,881,562
1050 退休離職儲金				8,912,796
1055 保險				13,011,484
2000 業務費			263,968	35,459,496
2003 教育訓練費			88,468	145,468
2006 水電費				4,982,799
2009 通訊費				232,139
2018 資訊服務費				375,002
2021 其他業務租金				2,162,318
2024 稅捐及規費				46,378
2027 保險費				163,983
2030 兼職費				12,359
2033 臨時人員酬金				2,422,724
2036 按日按件計資酬金				1,477,532
2045 國內組織會費				101,500
2051 物品				4,841,552
2054 一般事務費			175,500	15,438,293
2063 房屋建築養護費				994,755
2066 車輛及辦公器具養護費				191,221
2069 設施及機械設備養護費				1,663,876
2072 國內旅費				9,197
2084 短程車資				18,400
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資	768,858			10,755,143
3010 房屋建築及設備費				9,986,285
3030 資訊軟硬體設備費	325,114			325,114
3035 雜項設備費	443,744			443,744
4000 獎補助費		36,000		59,525,667
4070 公費就養及醫療補助				58,659,493
4085 獎勵及慰問		36,000		866,174
小計	768,858	10,096,177	641,768	283,961,969
合計	768,858	10,096,177	641,768	283,961,969

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)
			收入合計	11,648,643
本年度收入	11,648,643	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,227,500	0	0	0
05030700 服務費	8,754,871	0	0	0
07010100 利息收入	3,280	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	186,553	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	34,944	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,441,495	0	0	0

明教養院 數分析表

110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	11,648,643
0	0	0	0	11,648,643
0	0	0	0	1,227,500
0	0	0	0	8,754,871
0	0	0	0	3,280
0	0	0	0	186,553
0	0	0	0	34,944
0	0	0	0	1,441,495

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)
支出合計	283,961,969	0	0	0
本年度支出	283,961,969	0	0	0
一、本年度經費	273,224,024	0	0	0
0463010100 行政管理	186,671,322	0	0	0
0463580100 院民社會工作	72,357,919	0	0	0
0463580100* 院民社會工作	1,973,200	0	0	0
0463590100 保健醫療	1,466,440	0	0	0
0463900200* 營建工程	9,986,285	0	0	0
0463900400* 其他設備	768,858	0	0	0
二、統籌科目	10,737,945	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,096,177	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	641,768	0	0	0
以前年度支出	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
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0

明教養院 數分析表

110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)		
13,526	0	0	0	0	283,975,495	0
0	0	0	0	0	283,961,969	0
0	0	0	0	0	273,224,024	0
0	0	0	0	0	186,671,322	0
0	0	0	0	0	72,357,919	0
0	0	0	0	0	1,973,200	0
0	0	0	0	0	1,466,440	0
0	0	0	0	0	9,986,285	0
0	0	0	0	0	768,858	0
0	0	0	0	0	10,737,945	0
0	0	0	0	0	10,096,177	0
0	0	0	0	0	641,768	0
13,526	0	0	0	0	13,526	0
0	0	0	0	0	0	0
13,526	0	0	0	0	13,526	0
13,526	0	0	0	0	13,526	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110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	%	
110	合計	346,643		
	110年度經常門小計	346,643		
	罰款及賠償收入	1,227,500		
	賠償收入	1,227,500		
	一般賠償收入	1,227,500		
	規費收入	-1,229,129		
	使用規費收入	-1,229,129		
	服務費	-1,229,129	-12.31%	服務對象服務費收入：餘絀1,229,129元；類別為7；主要原因係服務對象因低收入戶福利身分免收教養費用及服務對象請假退費所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	財產收入	154,833		
	財產孳息	-1,720		
	利息收入	-1,720	-34.40%	專戶利息收入：餘絀1,720元；類別為7；主要係銀行存款利率調低，爰造成歲入減少，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	廢舊物資售價	156,553		
	廢舊物資售價	156,553	521.84%	財產報廢殘值收入：餘絀156,553元；類別為7；主要係因華岡院區整修工程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，以後年度若有類似之整修工程，編列預算參考決算執行數辦理。
	其他收入	193,439		
雜項收入	193,439			
收回以前年度歲出	34,944			
其他雜項收入	158,495	12.35%	販售服務對象產品收入：餘絀158,495元；類別為7；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。	

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 110 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	
110	合計	31,554,976	10.00%		31,331,319			223,657		
	110年度合計	31,554,976	10.00%		31,331,319			223,657		
	110年度經常門小計	31,331,319	10.36%		31,331,319			-		
	福利服務支出	31,331,319	10.74%		31,331,319			-		
	一般行政	14,568,678	7.24%		14,568,678			-		
	行政管理	14,568,678	7.24%	10	14,568,678			-		
	院民教養	16,755,081	18.80%		16,755,081			-		
	院民社會工作	16,755,081	18.80%	6	16,755,081			-		
	保健醫療業務	7,560	0.51%		7,560			-		
	保健醫療	7,560	0.51%	10	7,560			-		
	110年度資本門小計	223,657	1.73%		-			223,657		
	福利服務支出	223,657	1.73%		-			223,657		
	院民教養	26,800	1.34%		-			26,800		
	院民社會工作	26,800	1.34%		-		6	26,800		
	一般建築及設備	196,857	1.80%		-			196,857		
	營建工程	128,715	1.27%		-		7	128,715		
	其他設備	68,142	8.14%		-		8	68,142		

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	12,728,343	-	9,986,285	-	-
院民教養	1,973,200	-	-	-	-
院民社會工作	1,973,200	-	-	-	-
一般建築及設備	10,755,143	-	9,986,285	-	-
營建工程	9,986,285	-	9,986,285	-	-
其他設備	768,858	-	-	-	-
小計	12,728,343	-	9,986,285	-	-

明教養院

出分析表

110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	
	325,114	443,744			1,973,200
	-	-			1,973,200
	-	-			1,973,200
	325,114	443,744			-
	-	-			-
	325,114	443,744			-
	325,114	443,744			1,973,200

臺北市立陽明教養院

人事費明細表

中華民國110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	68,854,303	-4,282,397	-5.86%	135	96	職員 89 人、 駐衛 警7人
二、約聘僱人員待遇	30,772,464	-	30,772,464	32,091,030	1,318,566	4.28%	83	68	
三、技工及工友待遇	10,656,250	-	10,656,250	6,509,539	-4,146,711	-38.91%	28	23	
四、獎金	21,648,189	-	21,648,189	20,085,099	-1,563,090	-7.22%			
五、其他給與	7,378,160	-	7,378,160	5,057,528	-2,320,632	-31.45%			
六、加班值班費	13,719,699	-	13,719,699	12,219,771	-1,499,928	-10.93%			
七、退休退職給付	1,526,761	-	1,526,761	1,042,136	-484,625	-31.74%			
八、退休退職儲金	8,862,203	-	8,862,203	8,912,796	50,593	0.57%			
九、保險	13,087,574	-	13,087,574	13,011,484	-76,090	-0.58%			
合計	180,788,000	-	180,788,000	167,783,686	-13,004,314	-7.19%	246	187	

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110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					10,096,177			10,096,177
公務人員退休及撫卹 給付					10,096,177			10,096,177
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110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	641,768			641,768				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	641,768			641,768				

臺北市立陽
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
院民教養	-	-	-	-
院民社會工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

明教養院

經費報告表

110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		
-	59,489,667	-	59,489,667	59,489,667	
-	59,489,667	-	59,489,667	59,489,667	
-	59,489,667	-	59,489,667	59,489,667	
-	59,489,667	-	59,489,667	59,489,667	

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

110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	

補、捐（獎）助						
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 金	、 捐 (
				預算數 (1)	算	
					已撥數	未撥數
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	66,779,000	58,659,493	0	
	無依及低收入戶服務對象喪葬補助費		69,000	0	0	
	無依及低收入戶服務對象住院看護費		180,000	62,100	0	
	無依及低收入戶服務對象零用金		1,356,000	1,236,500	0	
	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		51,448,468	44,856,254	0	
	補助永福之家設施設備更新費		2,000,000	1,973,200	0	
	服務對象用紙尿褲		649,984	528,408	0	
	服務對象盥洗用具及日常用品		210,000	309,857	0	
	服務對象文具用品		29,548	29,461	0	
	服務對象三節加菜金		157,500	155,696	0	
	服務對象主副食費		10,678,500	9,508,017	0	

臺北市立陽		明教養院										
其他政府機		關或團體個人經費報告表										
中華民國		110年度										
								單位：新臺幣元				
獎)	助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未	計畫完成	計畫完成結餘款	備	註
		已完成	未完成									
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)											
合計(2)												
58,659,493	8,119,507											
0	69,000	v					v					依社會救助法第16條第1項第4款確實執行。
62,100	117,900	v					v					依社會救助法第16條第1項第8款確實執行。
1,236,500	119,500	v					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。
44,856,254	6,592,214	v					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。
1,973,200	26,800	v					v					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。
528,408	121,576	v					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。
309,857	-99,857	v					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。
29,461	87	v					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。
155,696	1,804	v					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。
9,508,017	1,170,483	v					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。

補、捐（獎）助						
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 金	捐（		
				預算數 (1)	算	
					已撥數	未撥數
小計			66,779,000	58,659,493	0	
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	830,174	0	
	服務對象日間獎勵金		900,000	830,174	0	
		公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	
	110年度退休公務人員春節慰問金(謝o絲等6人)		12,000	12,000	0	
	110年退休公務人員端午慰問金(謝O絲等6人)		12,000	12,000	0	
	110年度退休公務人員中秋慰問金(謝o絲等6人)		12,000	12,000	0	
小計			936,000	866,174	0	
7.其他補助及捐助						
合計			67,715,000	59,525,667	0	

臺北市立陽		明教養院										
其他政府機		關或團體個人經費報告表										
中華民國		110年度										
								單位：新臺幣元				
獎)	助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未	計畫完成	計畫完成結餘款	備	註
		已完成	未完成									
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)											
合計(2)												
58,659,493	8,119,507											
830,174	69,826											
830,174	69,826	v					v					依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
36,000	0											
12,000	0	v					v					依退休人員照顧事項之規定確實執行。
12,000	0	v					v					依退休人員照顧事項之規定確實執行。
12,000	0	v					v					依退休人員照顧事項之規定確實執行。
866,174	69,826											
59,525,667	8,189,333											

臺北市立陽明教養院
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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	206,465,039	206,464,504	0	6,485,000	6,485,000	6,417,045	98.95%		107.10.11	198,093,623	100%	100%
一般建築及設備	206,465,039	206,464,504	0	6,485,000	6,485,000	6,417,045	98.95%		107.10.11	198,093,623	100%	100%
營建工程	206,465,039	206,464,504	0	6,485,000	6,485,000	6,417,045	98.95%		107.10.11	198,093,623	100%	100%
華園院區整修工程	206,465,039	206,464,504	0	6,485,000	6,485,000	6,417,045	98.95%		107.10.11	198,093,623	100%	100%

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	對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	178,222	35,459				57,552			271,234				
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	178,222	35,459				57,552			271,234				
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
	1,973						9,986			325	444		12,728	283,962
	1,973						9,986			325	444		12,728	283,962

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國110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	3,225,160,602	3,178,736,691	負債	22,038,558	21,237,183
流動資產	21,066,947	20,982,633	流動負債	14,450,719	11,801,667
專戶存款	21,066,947	20,982,633	應付代收款	14,211,547	11,801,667
固定資產	3,204,051,471	3,156,391,134	其他應付款	239,172	0
土地	2,730,785,355	2,668,803,075	長期負債	732,439	254,550
土地改良物	25,159,309	25,159,309	應付租賃款	732,439	254,550
累計折舊－土地改良物	-23,882,225	-23,825,849	其他負債	6,855,400	9,180,966
房屋建築及設備	553,521,374	461,156,882	存入保證金	5,231,725	6,135,510
累計折舊－房屋建築及設備	-231,113,164	-220,721,428	應付保管款	1,623,675	3,045,456
機械及設備	194,236,419	101,335,959	淨資產	3,203,122,044	3,157,499,508
累計折舊－機械及設備	-65,720,500	-62,314,695	資產負債淨額	3,203,122,044	3,157,499,508
交通及運輸設備	28,598,952	20,105,061	資產負債淨額	3,203,122,044	3,157,499,508
累計折舊－交通及運輸設備	-17,490,158	-16,988,088			
雜項設備	42,573,102	37,430,309			
累計折舊－雜項設備	-33,642,743	-34,249,185			
租賃資產	1,211,270	306,672			
累計折舊－租賃資產	-185,520	-35,406			
購建中固定資產	0	200,228,518			
無形資產	35,184	1,355,924			
電腦軟體	35,184	1,355,924			
其他資產	7,000	7,000			
存出保證金	7,000	7,000			
合 計	3,225,160,602	3,178,736,691	合 計	3,225,160,602	3,178,736,691
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	4,148,562	23,656,991	應付保證品	4,148,562	23,656,991
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35萬184元，係電腦軟體。

2. 租賃資產102萬5,750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。

本 頁 空 白

臺北市立陽明教養院

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	295,624,138
公庫撥入數	283,975,495	-
罰款及賠償收入	1,227,500	-
規費收入	8,754,871	-
財產收益	189,833	-
其他收入	1,476,439	-
支出	-	313,902,036
繳付公庫數	11,648,643	-
人事支出	178,221,663	-
業務支出	38,154,006	-
獎補助支出	57,552,467	-
財產損失	130,329	-
利息費用及手續費	15,884	-
折舊、折耗及攤銷	28,179,044	-
收支餘絀	-	-18,277,898

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	21,066,947	
			110103001納入集中支付	16,278,165	-	
			110103002一般銀行存款	1,627,806	-	
			110103003代扣繳專戶	3,160,976	-	
			140101土地	-	2,730,785,355	
			140201土地改良物	-	25,159,309	
			140202累計折舊－土地改良物	-	23,882,225	
			140401房屋建築及設備	-	553,521,374	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	231,113,164	
			140501機械及設備	-	194,236,419	
			140502累計折舊－機械及設備	-	65,720,500	
			140601交通及運輸設備	-	28,598,952	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	17,490,158	
			140701雜項設備	-	42,573,102	
			140702累計折舊－雜項設備	-	33,642,743	
			140801租賃資產	-	1,211,270	
			140802累計折舊－租賃資產	-	185,520	
			160102電腦軟體	-	35,184	
			180201存出保證金	-	7,000	
			190301保證品	-	4,148,562	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	14,211,547	
			210302001公用事業費款	794,910	-	
			210302002健保費	1,281,439	-	
			210302003公保費	73,585	-	
			210302004勞保費	617,977	-	
			210302005退撫基金	4,131	-	
			210302006勞工退休金(新制)	393,065	-	
			210302007代辦經費	266,197	-	
			210302019其他	4,677,938	-	
			210302022其他指定用途(供林哲民用)	1,000	-	
			210302024其他(代收家防中心補助供王0軒用)	1,205	-	
			210302025其他(代收加菜金)	136,140	-	
			210302026其他(員工活動費)	57	-	
			210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	256,164	-	
			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)	1,104,696	-	
			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	-	
			210302207外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用)	3,520	-	

臺北市立陽明教養院
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302208外界捐款服務對象直接照顧(供無依服務對象用)	2,876	-	
			210302209外界捐款服務對象直接照顧(醫療)	1,760	-	
			210302210外界捐款服務對象直接照顧(本院年節加菜金)	159,169	-	
			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)	847,259	-	
			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)	1,551,023	-	
			210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	170,899	-	
			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	-	
			210302310外界捐款服務對象活動費(供職發課烤肉活動用)	2	-	
			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)	56,824	-	
			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)	15,346	-	
			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)	179,650	-	
			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110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	-	
			210399其他應付款	-	239,172	
			230101應付租賃款	-	732,439	
			280301存入保證金	-	5,231,725	
			280301002履約保證金	1,960,000	-	
			280301004保固保證金	1,132,866	-	
			280301009其他	2,138,859	-	
			280401應付保管款	-	1,623,675	
			280401001離職儲金	1,623,675	-	
			290301應付保證品	-	4,148,562	
			290301001有價證券	4,148,562	-	
			310101資產負債淨額	-	3,203,122,044	
			310101001資產負債淨額(預算)	-18,284,424	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,221,406,468	-	

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110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	2,668,803,075	0	61,982,280	0	0	2,730,785,355
土地改良物	25,159,309	-23,825,849	0	0	-56,376	1,277,084
房屋建築及設備	461,156,882	-220,721,428	92,364,492	0	-10,391,736	322,408,210
機械及設備	101,335,959	-62,314,695	101,893,444	8,992,984	-3,405,805	128,515,919
交通及運輸設備	20,105,061	-16,988,088	10,323,208	1,829,317	-502,070	11,108,794
雜項設備	37,430,309	-34,249,185	7,455,466	2,312,673	606,442	8,930,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,313,990,595	-358,099,245	274,018,890	13,134,974	-13,749,545	3,203,025,721
租賃資產	306,672	-35,406	1,108,019	203,421	-150,114	1,025,750
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	200,228,518	0	5,547,005	205,775,523	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,355,924	0	0	1,320,740	0	35,184
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	201,891,114	-35,406	6,655,024	207,299,684	-150,114	1,060,934
合 計	3,515,881,709	-358,134,651	280,673,914	220,434,658	-13,899,659	3,204,086,655

備註：本期成本變動增加數280,673,914元，較取得財產合計數10,755,143元，增加269,918,771元之原因說明如下：

1. 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61,982,280元。
2. 租賃資產(110年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自110/7/17起至115/7/16止，該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值904,598元予以登載資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加904,598元。
另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，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。
3. 華岡院區整修工程於110年4月完工，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205,775,523元。
4. 興建工程-臺北市永福之家拆除重建先期規劃費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,648,510元。
5. 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1,973,200元。
6. 外捐受贈：訓練用助聽器5臺420,000元、切菜機1臺72,500元、人臉辨識溫度計2組94,500元、個人電腦1臺34,900元；外捐價購：110年情緒支援中心電器採購案-冷氣機5臺132,470元；外捐價購：110年情緒支援中心家具及家電採購案-排風機1臺、傳遞窗1臺、工作檯1臺，共計146,094元；外捐價購：110年情緒支援中心門禁及監視系統採購案-不斷電裝置1組、磁卡門禁系統1組、終端機1臺、數位攝影機20架、數位攝影機3架，共計335,700元，致「機械及設備」成本變動增加數較取得財產合計數增加1,236,164元。
7. 外捐價購：110年情緒支援中心家具及家電採購案-麥克風1支、綜合擴大機1部，共計86,462；外捐價購：110年情緒支援中心門禁及監視系統採購案-電子自動交換機2門29,220元，致「交通及運輸設備」成本變動增加數較取得財產合計數增加115,682元。
8. 外捐受贈：沙發椅4組52,000元；外捐價購：110年情緒支援中心電器採購案-電視機2臺、冰箱1具、洗衣機1臺91,296元；外捐價購：110年情緒支援中心家具及家電採購案-投影機1部、櫥櫃1個、床8張、喇叭1支共計338,538元；外捐價購：110年情緒支援中心門禁及監視系統採購案-錄放影機1臺、電視機1臺、櫥櫃1個共計98,000元，致「雜項設備」成本變動增加數較取得財產合計數增加579,834元。
9. 另本期成本變動增加數280,673,914元，其中之46,000元，係因筆記型電腦硬碟單價未達登載財產標準，誤列為「機械及設備」，已更正。

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110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	254,550	980,374	502,485	732,439
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110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	11,648,643	283,975,495	295,624,138	收入
		283,975,495	283,975,495	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,227,500		1,227,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,754,871		8,754,871	規費收入
財產收入	189,833		189,833	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				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	1,476,439		1,476,439	其他收入
歲出	283,961,969	29,940,067	313,902,036	支出
		11,648,643	11,648,643	繳付公庫數
人事費	178,221,663		178,221,663	人事支出
業務費	35,459,496	2,694,510	38,154,006	業務支出
獎補助費	59,525,667	-1,973,200	57,552,467	獎補助支出
設備及投資	10,755,143	-10,755,143		
		130,329	130,329	財產損失
				投資損失
債務費		15,884	15,884	利息費用及手續費
		28,179,044	28,179,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-272,313,326	254,035,428	-18,277,898	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「獎補助費」執行數59,525,667元，其中1,973,200元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
2. 預算項目「設備及投資」執行數10,755,143元，其中8,060,633元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數10,755,143元，其中2,694,510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，為實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」28,179,044元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「利息費用及手續費」15,884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。
4. 會計科目「財產損失」130,329元，其中130,329元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,982,633
(一) 專戶存款	20,982,633
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	332,204,111
(一) 本年度歲入	11,648,643
1. 實現數	11,648,643
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,648,643
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,409,880
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	239,172
(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110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	681,310
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-903,785
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,421,781
(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	283,975,495
1. 本年度歲出撥款	283,961,969
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	13,526
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	35,575,177
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(—)	-13,526
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	35,588,703
(1) 財產交易利益(損失)	-130,329
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	0

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-15,884
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-28,179,044
(6) 其他影響非流動資產之項目	63,913,960
收 項 總 計	353,186,744
付項	
一、本期支出	332,119,797
(一) 本年度歲出	283,961,969
1. 實現數	283,961,969
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,830,412
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	203,421
(3) 其他	273,724,715
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	
(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	
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(-)	
(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/應付帳款/應收帳款增(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/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	37,829,925

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國110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/應付帳款/應收帳款增(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/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-1,320,740
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	11,648,643
1. 本年度歲入繳庫	11,648,643
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	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	
付 項 總 計	353,186,744

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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
	筆數	面積				
一、土地	筆數	6	0	0		6
	面積	25,382.97	0.00	0.00		25,382.97
	價值	2,730,785,355	0	0		2,730,785,355
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	1,281,782	0	0	4,698	1,277,084
	棟數	6	0	0		6
二、房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	31,964.50	0.00	0.00	923,016	31,964.50
	價值	323,331,226	0	0		322,408,210
三、機械及設備	數量	1,680	29	0		1,709
	價值	130,240,875	481,794	0	1,181,000	129,541,669
	數量	169	4	0		173
四、交通及運輸設備	價值	11,230,583	115,682	0	237,471	11,108,794
	數量	898	14	0		912
	價值	8,659,725	436,538	0	165,904	8,930,359
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,205,529,546	1,034,014	0	2,512,089	3,204,051,471
合計	總值	3,205,529,546	1,034,014	0	2,512,089	3,204,051,471

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 110 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>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備 公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p>	<p>本院無此情形。</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>本院無此情形。</p> <p>本院無此情形。</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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	本院擬遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	本院擬遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	本院擬遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	本院擬遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	本院擬遵照辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	本院擬遵照辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	本院擬遵照辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
乙、歲入部分 第2款第38項： 稅捐稽徵處	附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	本院擬遵照辦理。
丙、歲出部分 第26款第3項： 災害準備金	附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	本院擬遵照辦理。
貳 綜 合 決 議	108年度總決算審核報告 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	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。