

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任劉欣玲

機關長官：

臺北市立陽明教養院 秋芬(代)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第--頁至第--頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第6頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第30頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第31頁至第33頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第34頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第49頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第50頁至第50頁

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	98,387
	03			04091910300 賠償收入	-	-	-	98,387	-	98,387
		01		04091910301 一般賠償收入	-	-	-	98,387	-	98,387
05				05090000000 規費收入	10,783,000	10,783,000	9,884,413	806,860	-	-1,278,910
	03			05091910300 使用規費收入	10,783,000	10,783,000	9,884,413	806,860	-	-1,278,910
		07		05091910307 服務費	10,783,000	10,783,000	9,884,413	806,860	-	-1,278,910
07				07090000000 財產收入	35,000	35,000	9,500	-	-	36,010
	01			07091910100 財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	-	303
		01		07091910101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	303
	05			07091910500 廢舊物資售價	30,000	30,000	7,500	-	-	35,707
		01		07091910501 廢舊物資售價	30,000	30,000	7,500	-	-	35,707
12				12090000000 其他收入	1,200,000	1,200,000	1,086,000	84,762	-	211,422
	02			12091910200 雜項收入	1,200,000	1,200,000	1,086,000	84,762	-	211,422
		01		12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,194
		10		12091910210 其他雜項收入	1,200,000	1,200,000	1,086,000	84,762	-	204,228
				經常門合計	12,018,000	12,018,000	10,979,913	891,622	-	-933,091
				總計	12,018,000	12,018,000	10,979,913	891,622	-	-933,091

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6309191010000 一般行政	208,433,000	-	208,433,000	193,025,501	13,752,648	13,457,439
					-	-			179,568,062	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
	01			6309191010100 行政管理	208,433,000	-	208,433,000	193,025,501	13,752,648	13,457,439
					-	-			179,568,062	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	187,340,000	-	187,340,000	173,871,380	12,260,808	11,519,237
					-	-			162,352,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,093,000	-	21,093,000	19,154,121	1,491,840	1,938,202
					-	-			17,215,919	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	101,156,000	-	101,156,000	90,436,947	3,455,354	26,448,690
					-	-			63,988,257	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	101,156,000	-	101,156,000	90,436,947	3,455,354	26,448,690
					-	-			63,988,257	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,899,000	-	30,899,000	25,893,377	2,505,217	6,435,213
					-	-			19,458,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,257,000	-	70,257,000	64,543,570	950,137	20,013,477
					-	-			44,530,093	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	-

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	309,589,000	-	309,589,000	283,462,448	17,208,002	39,906,129
					-	-			243,556,319	
					-	-			-	14,393,575
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	10,773,000	-	10,773,000	10,773,000	8,735,199	1,014,633
					-	-			9,758,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	10,773,000	-	10,773,000	10,773,000	8,735,199	1,014,633
					-	-			9,758,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	10,773,000	-	10,773,000	10,773,000	8,735,199	1,014,633
					-	-			9,758,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309191900000 一般建築及設備	18,058,000	-	18,058,000	18,058,000	4,126,512	6,175,073
					-	-			11,882,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6309191900200 營建工程*	15,590,000	-	15,590,000	15,590,000	4,041,670	6,088,296
					-	-			9,501,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,590,000	-	15,590,000	15,590,000	4,041,670	6,088,296
					-	-			9,501,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6309191900400 其他設備*	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	84,842	86,777
					-	-			2,381,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	84,842	86,777
					-	-			2,381,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,831,000	-	28,831,000	28,831,000	12,861,711	7,189,706
					-	-			21,641,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	338,420,000	-	338,420,000	312,293,448	30,069,713	47,095,835
					-	-			265,197,613	-
					-	-			-	14,393,575
					-	-			-	-
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	10,048,324	-	10,048,324	10,048,324	755,424	-
					-	-			10,048,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	10,048,324	-	10,048,324	10,048,324	755,424	-
					-	-			10,048,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,012,324	-	10,012,324	10,012,324	755,424	-
					-	-			10,012,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8909191030000 公務人員各項補助	923,245	-	923,245	923,245	43,500	-
					-	-			923,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			8909191030100 公務人員各項補助	923,245	-	923,245	923,245	43,500	-	
					-	-		923,245		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	763,360	-	763,360	763,360		-	
					-	-		763,360		-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	159,885	-	159,885	159,885	43,500	-	
					-	-		159,885		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	10,971,569	-	10,971,569	10,971,569	798,924	-	
					-	-		10,971,569		-	
					-	-				-	
				總計	349,391,569	-	349,391,569	323,265,017	30,868,637	47,095,835	
					-	-		276,169,182			
					-	-				14,393,575	
					-	-					

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	162,352,143			
1015 法定編制人員待遇	72,288,970			
1020 約聘僱人員待遇	30,672,004			
1025 技工及工友待遇	6,425,516			
1030 獎金	20,268,377			
1035 其他給與	4,328,233			
1040 加班值班費	7,383,194			
1045 退休退職給付	121,200			
1050 退休離職儲金	10,523,408			
1055 保險	10,341,241			
2000 業務費	17,215,919	19,458,164		
2003 教育訓練費		26,830		
2006 水電費	5,211,929			
2009 通訊費	173,500			
2018 資訊服務費	460,377			
2021 其他業務租金	52,110	1,837,009		
2024 稅捐及規費	20,260			
2027 保險費	72,624	4,531		
2033 臨時人員酬金		1,811,656		
2036 按日按件計資酬金	438,133	733,286		
2045 國內組織會費		100,801		
2051 物品	1,865,098	2,606,204		
2054 一般事務費	6,372,211	12,236,353		
2063 房屋建築養護費	674,613			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,013			
2069 設施及機械設備養護費	1,668,425	82,815		
2072 國內旅費	4,380	11,911		
2084 短程車資	7,255	6,768		
2093 特別費	140,991			
3000 設備及投資			9,501,704	2,381,223
3010 房屋建築及設備費			9,501,704	
3030 資訊軟硬體設備費				361,321

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				2,019,902
4000 獎補助費		54,288,460		
4070 公費就養及醫療補助		53,717,257		
4085 獎勵及慰問		571,203		
合計	179,568,062	73,746,624	9,501,704	2,381,223

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	10,012,324	763,360	173,127,827
1015 法定編制人員待遇			72,288,970
1020 約聘僱人員待遇			30,672,004
1025 技工及工友待遇			6,425,516
1030 獎金	190,751		20,459,128
1035 其他給與		763,360	5,091,593
1040 加班值班費			7,383,194
1045 退休退職給付	9,821,573		9,942,773
1050 退休離職儲金			10,523,408
1055 保險			10,341,241
2000 業務費		159,885	36,833,968
2003 教育訓練費		35,385	62,215
2006 水電費			5,211,929
2009 通訊費			173,500
2018 資訊服務費			460,377
2021 其他業務租金			1,889,119
2024 稅捐及規費			20,260
2027 保險費			77,155
2033 臨時人員酬金			1,811,656
2036 按日按件計資酬金			1,171,419
2045 國內組織會費			100,801
2051 物品			4,471,302
2054 一般事務費		124,500	18,733,064
2063 房屋建築養護費			674,613
2066 車輛及辦公器具養護費			54,013
2069 設施及機械設備養護費			1,751,240
2072 國內旅費			16,291
2084 短程車資			14,023
2093 特別費			140,991
3000 設備及投資			11,882,927
3010 房屋建築及設備費			9,501,704
3030 資訊軟硬體設備費			361,321

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			2,019,902
4000 獎補助費	36,000		54,324,460
4070 公費就養及醫療補助			53,717,257
4085 獎勵及慰問	36,000		607,203
合計	10,048,324	923,245	276,169,182

臺北市立陽明教養院

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,046,822	0	0	0	0	0	0	0	10,046,822
本年度	10,046,822	0	0	0	0	0	0	0	10,046,822
04030100 一般賠償收入	98,387	0	0	0	0	0	0	0	98,387
05030700 服務費	8,605,503	0	0	0	0	0	0	0	8,605,503
07010100 利息收入	2,303	0	0	0	0	0	0	0	2,303
07050100 廢舊物資售價	43,207	0	0	0	0	0	0	0	43,207
12020100 收回以前年度歲出	7,194	0	0	0	0	0	0	0	7,194
12021000 其他雜項收入	1,290,228	0	0	0	0	0	0	0	1,290,228

臺北市立陽明教養院

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	276,169,182	14,393,575	0	0	150,000	16,492	0	0	0	0	290,729,249	32,552,260
本年度	276,169,182	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,712,757	32,552,260
一、本年度經費	265,197,613	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,741,188	32,552,260
0463010100 行政管理	179,568,062	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	180,518,062	12,507,439
0463570100 院民照顧服務業務	63,988,257	13,593,575	0	0	0	0	0	0	0	0	77,581,832	12,855,115
0463570100* 院民照顧服務業務	9,758,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,758,367	1,014,633
0463900200* 營建工程	9,501,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,501,704	6,088,296
0463900400* 其他設備	2,381,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,223	86,777
二、統籌科目	10,971,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,971,569	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,048,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,048,324	0
0989030100 公務人員各項補助	923,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,245	0
以前年度	0	0	0	0	0	16,492	0	0	0	0	16,492	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,492	0	0	0	0	16,492	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	16,492	0	0	0	0	16,492	0

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,346,956,928	負債	49,957,756
流動資產	63,212,391	流動負債	42,102,780
專戶存款	48,668,816	應付代收款	42,102,780
零用金	150,000	長期負債	1,288,940
預付款	14,393,575	應付租賃款	1,288,940
固定資產	3,283,715,642	其他負債	6,566,036
土地	2,814,712,895	存入保證金	5,700,873
土地改良物	25,159,309	應付保管款	865,163
累計折舊－土地改良物	-23,933,903	淨資產	3,296,999,172
房屋建築及設備	552,443,774	資產負債淨額	3,296,999,172
累計折舊－房屋建築及設備	-240,634,484	資產負債淨額	3,296,999,172
機械及設備	191,847,360		
累計折舊－機械及設備	-71,593,361		
交通及運輸設備	28,163,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,300,608		
雜項設備	51,128,242		
累計折舊－雜項設備	-34,398,960		
租賃資產	1,858,078		
累計折舊－租賃資產	-438,299		
購建中固定資產	8,701,704		
無形資產	21,895		
電腦軟體	21,895		
其他資產	7,000		
暫付款	0		
存出保證金	7,000		
合 計	3,346,956,928	合 計	3,346,956,928
備 註		備 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	應付保證品	3,142,282
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立陽明教養院

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,704,854	303,742,591
公庫撥入數	30,813,232	290,729,249
罰款及賠償收入	0	98,387
規費收入	806,860	8,605,503
財產收益	0	45,510
捐獻及贈與收入	0	158,520
其他收入	84,762	4,105,422
支出	21,561,122	293,309,184
繳付公庫數	891,622	10,046,822
人事支出	13,016,232	173,127,827
業務支出	4,040,557	37,633,968
獎補助支出	950,137	44,566,093
財產損失	1,429	85,895
折舊、折耗及攤銷	2,661,145	27,848,579
收支餘絀	10,143,732	10,433,407

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	45,097,489		
	110103002一般銀行存款	991,666		
	110103003代扣繳專戶	2,579,661		
	合 計		48,668,816	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,393,575		
	合計		14,393,575	

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	7,000		
	合計		7,000	

臺北市立陽明教養院

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	3,142,282	3,142,282	

臺北市立陽明教養院

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	786,021		
	210302002健保費	700,168		
	210302003公保費	57,731		
	210302004勞保費	203,934		
	210302005退撫基金	126,503		
	210302006勞工退休金(新制)	777,199		
	210302007代辦經費	202,381		
	210302008各項費款	54,608		
	210302019其他	32,751,749		
	210302020其他外界捐款郵局暫收專戶	0		
	210302021服務對象生活費郵局暫收專戶	0		
	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O軒用)	1,205		
	210302025其他(代收加菜金)	176,140		
	210302026其他(員工活動費)	57		
	210302027其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	768		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	94,290		
	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設計畫用)	178,972		
	210302201外界捐款(服務對象直接照顧)	1,488,315		
	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		
	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		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	1,487,119		
	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		
	210302310外界捐款服務對象活動費(供職發課烤肉活動用)	0		
	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		
	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		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	94,358		
	合 計		42,102,780	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,630,000		
	280301004保固保證金	1,549,996		
	280301009其他	2,520,877		
	合 計		5,700,873	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	865,163		
	合計		865,163	

臺北市立陽明教養院
應付保證品明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,982,405		
	290301002保證書	1,159,877		
	合 計		3,142,282	

臺北市立陽明教養院
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	1	1	

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1月1日至111年11月30日

頁數:第27頁

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 (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	0	-51,678	1,225,406
房屋建築及設備	553,521,374	-231,113,164	0	1,077,600	-9,521,320	311,809,290
機械及設備	194,236,419	-65,720,500	4,615,590	7,004,649	-5,872,861	120,253,999
交通及運輸設備	28,598,952	-17,490,158	388,000	823,057	-1,810,450	8,863,287
雜項設備	42,573,102	-33,642,743	10,042,602	1,487,462	-756,217	16,729,282
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	98,973,732	10,392,768	-18,012,526	3,273,594,159
租賃資產	1,211,270	-185,520	885,980	239,172	-252,779	1,419,779
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8,701,704	0	0	8,701,704
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,184	0	0	13,289	0	21,895
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	9,587,684	252,461	-252,779	10,143,378
合 計	3,576,120,965	-372,034,310	108,561,416	10,645,229	-18,265,305	3,283,737,537

備註:本期成本變動增加數108,561,416元,較取得財產合計數11,882,927元,增加96,678,489元之原因說明如下:

1. 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。
2. 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。
3. 另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
4. 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。
5. 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800,000元。
6. 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。
7. 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1,023,168元。
8. 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。
9. 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
10. 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,該租賃資產係以期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。
11. 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。

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1月1日至111年11月30日

頁數：第28頁
 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、融資租賃負債	732,439	646,808	90,307	1,288,940
二、其他長期負債				

臺北市立陽明教養院
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,046,822	293,695,769	303,742,591	收入
		290,729,249	290,729,249	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	8,605,503		8,605,503	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,510		45,510	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	1,297,422	2,808,000	4,105,422	其他收入
歲出	276,169,182	17,140,002	293,309,184	支出
		10,046,822	10,046,822	繳付公庫數
人事費	173,127,827		173,127,827	人事支出
業務費	36,833,968	800,000	37,633,968	業務支出
獎補助費	54,324,460	-9,758,367	44,566,093	獎補助支出
設備及投資	11,882,927	-11,882,927		
		85,895	85,895	財產損失
				投資損失
債務費		27,848,579	27,848,579	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-266,122,360	276,555,767	10,433,407	收支餘絀

臺北市立陽明教養院
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第30頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「獎補助費」執行數54,324,460元，其中9,758,367元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數11,882,927元，其中2,051,744元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數11,882,927元，其中5,031,034元係支付外窗更新工程施工費，惟該項工程尚未完工，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數11,882,927元，其中3,507,670元係支付電梯更新工程之部分已驗收工程，惟該項工程尚未全部完工，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數11,882,927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。</p> <p>(六)預算項目「設備及投資」執行數11,882,927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。</p> <p>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11,882,927元，其中800,000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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」27,848,579元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)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。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」4,105,422元，其中2,808,000元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「財產損失」85,895元，其中85,895元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市立陽明教養院
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	98,387	0	98,387	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	898,583	9,884,413	898,583	9,884,413	-	-
	806,860	8,605,503	806,860	8,605,503	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,303	0	2,303	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,500	0	7,500	-	-
	-	43,207	0	43,207	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,194	0	7,194	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	1,086,000	86,000	1,086,000	-	-
	84,762	1,290,228	84,762	1,290,228	-	-
合 計	984,583	10,979,913	984,583	10,979,913	-	-
	891,622	10,046,822	891,622	10,046,822	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	14,956,995	193,025,501	14,956,995	193,025,501	-	-
	13,752,648	180,368,062	13,752,648	180,518,062	-	-150,000
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	4,239,081	90,436,947	4,239,081	90,436,947	-	-
	3,399,949	77,581,832	3,399,949	77,581,832	-	-
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	8,748,000	10,773,000	8,748,000	10,773,000	-	-
	8,735,199	9,758,367	8,735,199	9,758,367	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,018,000	15,590,000	9,018,000	15,590,000	-	-
	4,041,670	9,501,704	4,041,670	9,501,704	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,468,000	0	2,468,000	-	-
	84,842	2,381,223	84,842	2,381,223	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	755,424	10,048,324	755,424	10,048,324	-	-
	755,424	10,048,324	755,424	10,048,324	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	43,500	923,245	43,500	923,245	-	-
	43,500	923,245	43,500	923,245	-	-
合 計	37,761,000	323,265,017	37,761,000	323,265,017	-	-
	30,813,232	290,562,757	30,813,232	290,712,757	-	-150,000

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第33頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191651110100013	111/01/13	預借111年度零用金	150,000		
合 計					150,000		