

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國111年12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長廖秋芬(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25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第29頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第30頁至第31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32頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第34頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第37頁至第37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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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				0509000000 規費收入	10,783,000	10,783,000	10,783,000	2,977,076	-	799,579
	03			05091910300 使用規費收入	10,783,000	10,783,000	10,783,000	2,977,076	-	799,579
		07		05091910307 服務費	10,783,000	10,783,000	10,783,000	2,977,076	-	799,579
07				0709000000 財產收入	35,000	35,000	35,000	9,053	-	19,563
	01			07091910100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	7,320	-	4,623
		01		07091910101 利息收入	5,000	5,000	5,000	7,320	-	4,623
	05			07091910500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	1,733	-	14,940
		01		07091910501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	1,733	-	14,940
12				1209000000 其他收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	94,067	-	191,489
	02			12091910200 雜項收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	94,067	-	191,489
		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	1,200,000	94,067	-	184,295
				經常門合計	12,018,000	12,018,000	12,018,000	3,080,196	-	1,109,018
				總計	12,018,000	12,018,000	12,018,000	3,080,196	-	1,109,018

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				6309191010000 一般行政	208,433,000	-	208,433,000	208,433,000	11,733,004	17,131,934
					-	-			191,301,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309191010100 行政管理	208,433,000	-	208,433,000	208,433,000	11,733,004	17,131,934
					-	-			191,301,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	187,340,000	-	187,340,000	187,340,000	8,386,506	16,601,351
					-	-			170,738,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,093,000	-	21,093,000	21,093,000	3,346,498	530,583
					-	-			20,562,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	101,156,000	-	101,156,000	101,156,000	25,073,797	12,093,946
					-	-			89,062,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	101,156,000	-	101,156,000	101,156,000	25,073,797	12,093,946
					-	-			89,062,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,899,000	-	30,899,000	30,899,000	6,128,317	5,312,519
					-	-			25,586,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,257,000	-	70,257,000	70,257,000	18,945,480	6,781,427
					-	-			63,475,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經常門合計	309,589,000	-	309,589,000	309,589,000	36,806,801	29,225,880
					-	-			280,363,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	10,773,000	-	10,773,000	10,773,000	811,000	14,633
					-	-			10,569,367	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	10,773,000	-	10,773,000	10,773,000	811,000	14,633
					-	-			10,569,367	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
		40		400000 獎補助費*	10,773,000	-	10,773,000	10,773,000	811,000	14,633
					-	-			10,569,367	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
90				6309191900000 一般建築及設備	18,058,000	-	18,058,000	18,058,000	5,764,758	410,315
					-	-			17,647,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
	02			6309191900200 營建工程*	15,590,000	-	15,590,000	15,590,000	5,680,758	407,538
					-	-			15,182,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,590,000	-	15,590,000	15,590,000	5,680,758	407,538
					-	-			15,182,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6309191900400 其他設備*	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	84,000	2,777
					-	-			2,465,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	84,000	
					-	-			2,465,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,831,000	-	28,831,000	28,831,000	6,575,758	424,948
					-	-			28,217,052	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
				經資門合計	338,420,000	-	338,420,000	338,420,000	43,382,559	29,650,828
					-	-			308,580,172	-
					-	-			-	-
					-	-			189,000	-
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	-	10,132,208	10,132,208	83,884	-
					-	-			10,132,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	-	10,132,208	10,132,208	83,884	-
					-	-			10,132,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,096,208	-	10,096,208	10,096,208	83,884	-
					-	-			10,096,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8909191030000 公務人員各項補助	1,102,395	-	1,102,395	1,102,395	179,150	-
					-	-			1,102,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			8909191030100 公務人員各項補助	1,102,395	-	1,102,395	1,102,395	179,150	-	
					-	-		1,102,395	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	926,510	-	926,510	926,510	163,150	-	
					-	-		926,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	175,885	-	175,885	175,885	16,000	-	
					-	-		175,885	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,234,603	-	11,234,603	11,234,603	263,034	-	
					-	-		11,234,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	349,654,603	-	349,654,603	349,654,603	43,645,593	29,650,828	
					-	-		319,814,775	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		189,000	-	-	

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12月31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	170,738,649			
1015 法定編制人員待遇	72,288,970			
1020 約聘僱人員待遇	30,689,576			
1025 技工及工友待遇	6,425,516			
1030 獎金	20,268,377			
1035 其他給與	4,875,820			
1040 加班值班費	11,894,727			
1045 退休退職給付	121,200			
1050 退休離職儲金	11,243,868			
1055 保險	12,930,595			
2000 業務費	20,562,417	25,586,481		
2003 教育訓練費		59,251		
2006 水電費	5,666,942			
2009 通訊費	208,318			
2018 資訊服務費	725,000			
2021 其他業務租金	52,110	2,895,695		
2024 稅捐及規費	20,260			
2027 保險費	108,929	4,531		
2033 臨時人員酬金		2,323,225		
2036 按日按件計資酬金	694,699	901,946		
2045 國內組織會費		100,801		
2051 物品	2,330,102	2,763,496		
2054 一般事務費	8,023,918	16,396,971		
2063 房屋建築養護費	686,518			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,785,957	82,815		
2072 國內旅費	4,380	49,467		
2084 短程車資	8,984	8,283		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			15,182,462	2,465,223
3010 房屋建築及設備費			15,182,462	
3030 資訊軟硬體設備費				361,321

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12月31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				2,103,902
4000 獎補助費		74,233,940		
4070 公費就養及醫療補助		73,415,502		
4085 獎勵及慰問		818,438		
合計	191,301,066	99,820,421	15,182,462	2,465,223

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	10,096,208	926,510	181,761,367
1015 法定編制人員待遇			72,288,970
1020 約聘僱人員待遇			30,689,576
1025 技工及工友待遇			6,425,516
1030 獎金	215,751		20,484,128
1035 其他給與		926,510	5,802,330
1040 加班值班費			11,894,727
1045 退休退職給付	9,880,457		10,001,657
1050 退休離職儲金			11,243,868
1055 保險			12,930,595
2000 業務費		175,885	46,324,783
2003 教育訓練費		35,385	94,636
2006 水電費			5,666,942
2009 通訊費			208,318
2018 資訊服務費			725,000
2021 其他業務租金			2,947,805
2024 稅捐及規費			20,260
2027 保險費			113,460
2033 臨時人員酬金			2,323,225
2036 按日按件計資酬金			1,596,645
2045 國內組織會費			100,801
2051 物品			5,093,598
2054 一般事務費		140,500	24,561,389
2063 房屋建築養護費			686,518
2066 車輛及辦公器具養護費			66,300
2069 設施及機械設備養護費			1,868,772
2072 國內旅費			53,847
2084 短程車資			17,267
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			17,647,685
3010 房屋建築及設備費			15,182,462
3030 資訊軟硬體設備費			361,321

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12月31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			2,103,902
4000 獎補助費	36,000		74,269,940
4070 公費就養及醫療補助			73,415,502
4085 獎勵及慰問	36,000		854,438
合計	10,132,208	1,102,395	320,003,775

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12月31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	13,127,018	0	0	0	0	0	0	0	13,127,018
本年度	13,127,018	0	0	0	0	0	0	0	13,127,018
04030100 一般賠償收入	98,387	0	0	0	0	0	0	0	98,387
05030700 服務費	11,582,579	0	0	0	0	0	0	0	11,582,579
07010100 利息收入	9,623	0	0	0	0	0	0	0	9,623
07050100 廢舊物資售價	44,940	0	0	0	0	0	0	0	44,940
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	1,384,295	0	0	0	0	0	0	0	1,384,295

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12月31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	319,814,775	0	0	0	0	16,492	0	0	0	0	319,831,267	29,839,828
本年度	319,814,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,814,775	29,839,828
一、本年度經費	308,580,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,580,172	29,839,828
0463010100 行政管理	191,301,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,301,066	17,131,934
0463570100 院民照顧服務業務	89,062,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,062,054	12,093,946
0463570100* 院民照顧服務業務	10,569,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,569,367	203,633
0463900200* 營建工程	15,182,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,182,462	407,538
0463900400* 其他設備	2,465,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,223	2,777
二、統籌科目	11,234,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,234,603	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,132,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,132,208	0
0989030100 公務人員各項補助	1,102,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,395	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12月31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	3,335,872,918	負債	21,754,106
流動資產	20,441,892	流動負債	14,268,698
專戶存款	20,441,892	應付代收款	13,909,526
零用金	0	其他應付款	359,172
預付款	0	長期負債	953,042
固定資產	3,315,403,338	應付租賃款	953,042
土地	2,814,712,895	其他負債	6,532,366
土地改良物	25,154,611	存入保證金	5,658,175
累計折舊－土地改良物	-23,933,903	應付保管款	874,191
房屋建築及設備	565,505,889	淨資產	3,314,118,812
累計折舊－房屋建築及設備	-240,634,484	資產負債淨額	3,314,118,812
機械及設備	217,905,195	資產負債淨額	3,314,118,812
累計折舊－機械及設備	-71,593,361		
交通及運輸設備	27,683,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,063,428		
雜項設備	52,846,866		
累計折舊－雜項設備	-34,727,051		
租賃資產	1,858,078		
累計折舊－租賃資產	-474,864		
購建中固定資產	163,000		
無形資產	20,688		
電腦軟體	20,688		
其他資產	7,000		
存出保證金	7,000		
合 計	3,335,872,918	合 計	3,335,872,918
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12月31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	60,348,420	364,091,011
公庫撥入數	29,102,018	319,831,267
罰款及賠償收入	0	98,387
規費收入	2,977,076	11,582,579
財產收益	9,053	54,563
捐獻及贈與收入	0	158,520
其他收入	28,260,273	32,365,695
支出	43,273,076	336,582,260
繳付公庫數	3,080,196	13,127,018
人事支出	8,633,540	181,761,367
業務支出	9,690,815	47,324,783
獎補助支出	18,945,480	63,511,573
財產損失	4,800	90,695
利息費用及手續費	23,274	23,274
折舊、折耗及攤銷	2,894,971	30,743,550
收支餘絀	17,075,344	27,508,751

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國111年12月31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	15,680,626		
	110103002一般銀行存款	995,156		
	110103003代扣繳專戶	3,766,110		
	合 計		20,441,892	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第15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12月31日

頁數：第16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12月31日

頁數：第17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12月31日

頁數：第18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	542,089		
	210302002健保費	1,772,361		
	210302003公保費	53,126		
	210302004勞保費	941,501		
	210302005退撫基金	120,965		
	210302006勞工退休金(新制)	390,218		
	210302007代辦經費	120,093		
	210302008各項費款	66,815		
	210302019其他	3,396,104		
	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)	0		
	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)	0		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	94,596		
	210302102外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900		
	210302103外界捐款設施設備修繕或增購(供本院快樂烘培坊庭園設計畫用)	178,972		
	210302201外界捐款(服務對象直接照顧)	1,594,505		
	210302202外界捐款服務對象直接照顧(服務對象生活教養費)	158,329		
	210302203外界捐款服務對象直接照顧(供服務對象所需日常用品)	1,925		
	210302204外界捐款服務對象直接照顧(供教保課用)	141,886		
	210302205外界捐款服務對象直接照顧(供教保課體能教學材料用)	4,340		
	210302206外界捐款服務對象直接照顧(供養護課用)	33,200		
	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12月31日

頁數：第19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)	1,453,119		
	210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	190,401		
	210302306外界捐款服務對象活動費(供職發課服務對象活動用)	44,391		
	210302307外界捐款服務對象活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243		
	210302308外界捐款服務對象活動費(供啦啦隊用)	25,433		
	210302309外界捐款服務對象活動費(供祥獅隊用)	19,150		
	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12月31日

頁數：第20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)	87,603		
	合 計		13,909,526	

臺北市立陽明教養院
其他應付款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	359,172	359,172	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第22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	1,700,000		
	280301004保固保證金	1,529,996		
	280301009其他	2,428,179		
	合 計		5,658,175	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	874,191		
	合 計		874,191	

臺北市立陽明教養院
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第24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12月31日

頁數：第25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		1	
	合計		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12月31日

頁數:第26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	4,698	-51,678	1,220,708
房屋建築及設備	553,521,374	-231,113,164	14,019,462	2,034,947	-9,521,320	324,871,405
機械及設備	194,236,419	-65,720,500	32,002,468	8,333,692	-5,872,861	146,311,834
交通及運輸設備	28,598,952	-17,490,158	388,000	1,303,057	-1,573,270	8,620,467
雜項設備	42,573,102	-33,642,743	11,761,226	1,487,462	-1,084,308	18,119,815
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,574,874,511	-371,848,790	142,098,696	13,163,856	-18,103,437	3,313,857,124
租賃資產	1,211,270	-185,520	885,980	239,172	-289,344	1,383,214
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	14,185,914	14,022,914	0	163,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,184	0	0	14,496	0	20,688
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,246,454	-185,520	15,071,894	14,276,582	-289,344	1,566,902
合 計	3,576,120,965	-372,034,310	157,170,590	27,440,438	-18,392,781	3,315,424,026

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

- 更正松德家園冷氣財產編號,致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,286元。
- 觀傳局撥沙發椅1組,致成本變動增加數較取得財產合計數增加275元。
- 另因本府財政局建置之財產管理係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下,故由該系統產製之市有財產分類統計表,其「機械及設備」之金額,係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數
- 土地調整公告現值,致成本變動增加數較取得財產合計數增加83,927,540元。
- 興建工程-臺北市永福之家拆除重建都市計畫變更費,致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,000,000元。
- 外捐價購:110年情緒行為支持中心感官設施及復健醫療相關設備採購案-控制器及警報器等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,808,000元。
- 院民社會工作(資本門)-補助永福之家設施設備更新,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,834,168元。
- 受贈:桌上型電腦6臺,致成本變動增加數較取得財產合計數增加158,520元。
- 機械及設備係因財產重分類,致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元
- 租賃資產(110年個人電腦租賃)採分期付款支付,租賃期間自110/10/6起至116/10/5止,該租賃資產係以其各期租金給付總額之現值646,808元予以登載資本資產帳,支付第1期租金90,307元後,致成本變動增加數較取得財產合計數增加556,501元。
- 院民社會工作(資本門)-本院243位服務對象設施設備補充費,致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,735,199元。
- 外捐價購:代收臺北市永福之家中繼廣慈園區開辦費及設施設備分攤經費28,166,206元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,166,206元。
- 外窗更新工程完工,帳列購建中固定資產轉列財產科目,致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,043,170元。
- 電梯更新工程完工,帳列購建中固定資產轉列財產科目,致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,976,292元。
- 臺北市立聯合醫院移撥氧氣機2套,致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,296元。
- 111年華岡電梯汰換及設置工程騰餘款支出收回3,452元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,452元。

臺北市立陽明教養院
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27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	670,082	449,479	953,042
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12月31日

頁數：第28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	13,127,018	350,963,993	364,091,011	收入
		319,831,267	319,831,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,387		98,387	罰款及賠償收入
規費收入	11,582,579		11,582,579	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,563		54,563	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		158,520	158,520	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,391,489	30,974,206	32,365,695	其他收入
歲出	320,003,775	16,578,485	336,582,260	支出
		13,127,018	13,127,018	繳付公庫數
人事費	181,761,367		181,761,367	人事支出
業務費	46,324,783	1,000,000	47,324,783	業務支出
獎補助費	74,269,940	-10,758,367	63,511,573	獎補助支出
設備及投資	17,647,685	-17,647,685		
		90,695	90,695	財產損失
				投資損失
債務費		23,274	23,274	利息費用及手續費
		30,743,550	30,743,550	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-306,876,757	334,385,508	27,508,751	收支餘絀

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12月31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
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74,269,940元，其中10,569,367元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中16,155,206元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中163,000元係支付溫馨大樓外掛式電梯增建工程委託規劃設計費，惟該項工程為111-112年度連續性工程，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數17,647,685元，其中329,479元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(五)預算項目「獎補助費」執行數74,269,940元，其中189,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</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17,647,685元，其中1,000,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</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」30,743,550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「利息費用及手續費」23,274元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「捐獻及贈與收入」158,520元，係接受贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)會計科目「其他收入」32,365,695元，其中30,974,206元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(六)會計科目「財產損失」90,695元，其中90,695元係報廢固定資產所發生之損失。</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12月31日

第30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	898,587	10,783,000	898,587	10,783,000	-	-
	2,977,076	11,582,579	2,977,076	11,582,579	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	7,320	9,623	7,320	9,623	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	22,500	30,000	22,500	30,000	-	-
	1,733	44,940	1,733	44,940	-	-
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	114,000	1,200,000	114,000	1,200,000	-	-
	94,067	1,384,295	94,067	1,384,295	-	-
合 計	1,038,087	12,018,000	1,038,087	12,018,000	-	-
	3,080,196	13,127,018	3,080,196	13,127,018	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	15,407,499	208,433,000	15,407,499	208,433,000	-	-
	10,933,004	191,301,066	10,783,004	191,301,066	150,000	-
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	10,719,053	101,156,000	10,719,053	101,156,000	-	-
	11,480,222	89,062,054	11,480,222	89,062,054	-	-
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	0	10,773,000	0	10,773,000	-	-
	811,000	10,569,367	811,000	10,569,367	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	15,590,000	0	15,590,000	-	-
	5,680,758	15,182,462	5,680,758	15,182,462	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,468,000	0	2,468,000	-	-
	84,000	2,465,223	84,000	2,465,223	-	-
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	83,884	10,132,208	83,884	10,132,208	-	-
	83,884	10,132,208	83,884	10,132,208	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	179,150	1,102,395	179,150	1,102,395	-	-
	179,150	1,102,395	179,150	1,102,395	-	-
合 計	26,389,586	349,654,603	26,389,586	349,654,603	-	-
	29,252,018	319,814,775	29,102,018	319,814,775	150,000	-