

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國111年9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(6)

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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第31頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第32頁至第34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35頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第37頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第39頁至第39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9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	-	-	-	4,000	-	44,081
	03			04091910300 賠償收入	-	-	-	4,000	-	44,081
		01		04091910301 一般賠償收入	-	-	-	4,000	-	44,081
05				05090000000 規費收入	10,783,000	10,783,000	8,087,247	824,721	-	-1,024,501
	03			05091910300 使用規費收入	10,783,000	10,783,000	8,087,247	824,721	-	-1,024,501
		07		05091910307 服務費	10,783,000	10,783,000	8,087,247	824,721	-	-1,024,501
07				07090000000 財產收入	35,000	35,000	9,500	-	-	31,010
	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	-	-	30,707
		01		07091910501 廢舊物資售價	30,000	30,000	7,500	-	-	30,707
12				12090000000 其他收入	1,200,000	1,200,000	914,000	288,461	-	216,771
	02			12091910200 雜項收入	1,200,000	1,200,000	914,000	288,461	-	216,771
		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	914,000	288,461	-	209,577
				經常門合計	12,018,000	12,018,000	9,010,747	1,117,182	-	-732,639
				總計	12,018,000	12,018,000	9,010,747	1,117,182	-	-732,639

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9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)	備註(預付款)
01				6309191010000 一般行政	208,433,000	-	208,433,000	162,588,911	13,411,769	9,088,292
					-	-			153,500,619	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
	01			6309191010100 行政管理	208,433,000	-	208,433,000	162,588,911	13,411,769	9,088,292
					-	-			153,500,619	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	187,340,000	-	187,340,000	147,381,380	11,880,095	8,007,697
					-	-			139,373,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,093,000	-	21,093,000	15,207,531	1,531,674	1,080,595
					-	-			14,126,936	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	101,156,000	-	101,156,000	70,530,751	3,504,603	23,893,539
					-	-			46,637,212	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	101,156,000	-	101,156,000	70,530,751	3,504,603	23,893,539
					-	-			46,637,212	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,899,000	-	30,899,000	20,987,549	2,276,847	6,178,482
					-	-			14,809,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,257,000	-	70,257,000	49,543,202	1,227,756	17,715,057
					-	-			31,828,145	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
				經常門合計	309,589,000	-	309,589,000	233,119,662	16,916,372	32,981,831
					-	-			200,137,831	
					-	-			-	14,393,575
57				6309191570000 院民照顧服務	10,773,000	-	10,773,000	1,225,000	979,168	201,832
					-	-			1,023,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	10,773,000	-	10,773,000	1,225,000	979,168	201,832
					-	-			1,023,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	10,773,000	-	10,773,000	1,225,000	979,168	201,832
					-	-			1,023,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309191900000 一般建築及設備	18,058,000	-	18,058,000	8,657,000	420,602	5,541,926
					-	-			3,115,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6309191900200 營建工程*	15,590,000	-	15,590,000	6,189,000	300,000	5,280,000
					-	-			909,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,590,000	-	15,590,000	6,189,000	300,000	5,280,000
					-	-			909,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6309191900400 其他設備*	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	120,602	261,926
					-	-			2,206,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	120,602	261,926
					-	-			2,206,074	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,831,000	-	28,831,000	9,882,000	1,399,770	5,743,758
					-	-			4,138,242	-
					-	-			-	-
				經資門合計	338,420,000	-	338,420,000	243,001,662	18,316,142	38,725,589
					-	-			204,276,073	-
					-	-			-	14,393,575
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	8,537,476	-	8,537,476	8,537,476	755,424	-
					-	-			8,537,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	8,537,476	-	8,537,476	8,537,476	755,424	-
					-	-			8,537,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,501,476	-	8,501,476	8,501,476	755,424	-
					-	-			8,501,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8909191030000 公務人員各項補助	708,345	-	708,345	708,345	107,743	-
					-	-			708,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)		
	01			8909191030100 公務人員各項補助	708,345	-	708,345	708,345	107,743	-	-	
					-	-		708,345		-	-	
					-	-				-	-	
			10	100000 人事費	608,960	-	608,960	608,960	54,540	-	-	
					-	-		608,960		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			20	200000 業務費	99,385	-	99,385	99,385	53,203	-	-	
					-	-		99,385		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
				統籌科目合計	9,245,821	-	9,245,821	9,245,821	863,167	-	-	
					-	-		9,245,821		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
				總計	347,665,821	-	347,665,821	252,247,483	19,179,309	38,725,589	-	
					-	-		213,521,894		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				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9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	139,373,683			
1015 法定編制人員待遇	60,256,424			
1020 約聘僱人員待遇	25,700,694			
1025 技工及工友待遇	5,423,956			
1030 獎金	20,146,022			
1035 其他給與	3,329,860			
1040 加班值班費	5,950,712			
1045 退休退職給付	121,200			
1050 退休離職儲金	9,298,086			
1055 保險	9,146,729			
2000 業務費	14,126,936	14,809,067		
2003 教育訓練費		10,400		
2006 水電費	4,265,952			
2009 通訊費	137,754			
2018 資訊服務費	284,500			
2021 其他業務租金	52,110	1,510,173		
2024 稅捐及規費	19,810			
2027 保險費	72,624	4,531		
2033 臨時人員酬金		1,483,431		
2036 按日按件計資酬金	323,909	433,950		
2045 國內組織會費		97,400		
2051 物品	1,490,122	2,226,877		
2054 一般事務費	5,193,688	8,942,898		
2063 房屋建築養護費	652,538			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,013			
2069 設施及機械設備養護費	1,452,262	82,815		
2072 國內旅費	4,380	10,650		
2084 短程車資	5,762	5,942		
2093 特別費	117,512			
3000 設備及投資			909,000	2,206,074
3010 房屋建築及設備費			909,000	
3030 資訊軟硬體設備費				239,172

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9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				1,966,902
4000 獎補助費		32,851,313		
4070 公費就養及醫療補助		32,398,371		
4085 獎勵及慰問		452,942		
合計	153,500,619	47,660,380	909,000	2,206,074

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9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	8,501,476	608,960	148,484,119
1015 法定編制人員待遇			60,256,424
1020 約聘僱人員待遇			25,700,694
1025 技工及工友待遇			5,423,956
1030 獎金	190,751		20,336,773
1035 其他給與		608,960	3,938,820
1040 加班值班費			5,950,712
1045 退休退職給付	8,310,725		8,431,925
1050 退休離職儲金			9,298,086
1055 保險			9,146,729
2000 業務費		99,385	29,035,388
2003 教育訓練費		35,385	45,785
2006 水電費			4,265,952
2009 通訊費			137,754
2018 資訊服務費			284,500
2021 其他業務租金			1,562,283
2024 稅捐及規費			19,810
2027 保險費			77,155
2033 臨時人員酬金			1,483,431
2036 按日按件計資酬金			757,859
2045 國內組織會費			97,400
2051 物品			3,716,999
2054 一般事務費		64,000	14,200,586
2063 房屋建築養護費			652,538
2066 車輛及辦公器具養護費			54,013
2069 設施及機械設備養護費			1,535,077
2072 國內旅費			15,030
2084 短程車資			11,704
2093 特別費			117,512
3000 設備及投資			3,115,074
3010 房屋建築及設備費			909,000
3030 資訊軟硬體設備費			239,172

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9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			1,966,902
4000 獎補助費	36,000		32,887,313
4070 公費就養及醫療補助			32,398,371
4085 獎勵及慰問	36,000		488,942
合計	8,537,476	708,345	213,521,894

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9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	8,278,108	0	0	0	0	0	0	0	8,278,108
本年度	8,278,108	0	0	0	0	0	0	0	8,278,108
04030100 一般賠償收入	44,081	0	0	0	0	0	0	0	44,081
05030700 服務費	7,062,746	0	0	0	0	0	0	0	7,062,746
07010100 利息收入	2,303	0	0	0	0	0	0	0	2,303
07050100 廢舊物資售價	38,207	0	0	0	0	0	0	0	38,207
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	1,123,577	0	0	0	0	0	0	0	1,123,577

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9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	213,521,894	14,393,575	0	0	150,000	16,492	0	0	0	0	228,081,961	24,182,014
本年度	213,521,894	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	228,065,469	24,182,014
一、本年度經費	204,276,073	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	218,819,648	24,182,014
0463010100 行政管理	153,500,619	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,450,619	8,138,292
0463570100 院民照顧服務業務	46,637,212	13,593,575	0	0	0	0	0	0	0	0	60,230,787	10,299,964
0463570100* 院民照顧服務業務	1,023,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,168	201,832
0463900200* 營建工程	909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,000	5,280,000
0463900400* 其他設備	2,206,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,074	261,926
二、統籌科目	9,245,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,245,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,537,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537,476	0
0989030100 公務人員各項補助	708,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,345	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

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9月30日

頁數：第12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)		
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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,334,722,225	負債	50,196,913
流動資產	63,986,849	流動負債	42,450,319
專戶存款	49,443,274	應付代收款	42,450,319
零用金	150,000	長期負債	732,439
預付款	14,393,575	應付租賃款	732,439
固定資產	3,270,682,864	其他負債	7,014,155
土地	2,814,712,895	存入保證金	5,482,333
土地改良物	25,159,309	應付保管款	1,531,822
累計折舊－土地改良物	-23,924,507	淨資產	3,284,525,312
房屋建築及設備	552,443,774	資產負債淨額	3,284,525,312
累計折舊－房屋建築及設備	-238,791,684	資產負債淨額	3,284,525,312
機械及設備	190,881,840		
累計折舊－機械及設備	-69,326,742		
交通及運輸設備	28,163,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,821,380		
雜項設備	43,258,050		
累計折舊－雜項設備	-34,027,687		
租賃資產	1,211,270		
累計折舊－租賃資產	-365,169		
購建中固定資產	109,000		
無形資產	24,312		
電腦軟體	24,312		
其他資產	28,200		
暫付款	21,200		
存出保證金	7,000		
合 計	3,334,722,225	合 計	3,334,722,225
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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,296,491	239,168,069
公庫撥入數	19,179,309	228,081,961
罰款及賠償收入	4,000	44,081
規費收入	824,721	7,062,746
財產收益	0	40,510
其他收入	288,461	3,938,771
支出	21,852,632	241,208,522
繳付公庫數	1,117,182	8,278,108
人事支出	12,690,059	148,484,119
業務支出	4,161,724	29,835,388
獎補助支出	1,227,756	31,864,145
財產損失	65,828	84,466
折舊、折耗及攤銷	2,590,083	22,662,296
收支餘絀	-1,556,141	-2,040,453

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	44,077,609		
	110103002一般銀行存款	1,669,594		
	110103003代扣繳專戶	3,696,071		
	合 計		49,443,274	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國111年9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	
	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9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	
	180101002應付代收款	21,200		
	合計		21,200	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
 中華民國111年9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	
	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9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	
	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9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	
	190401債權憑證			
	合計	1	1	

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國111年9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	
	210302001公用事業費款	786,140		
	210302002健保費	1,270,381		
	210302003公保費	71,986		
	210302004勞保費	563,469		
	210302005退撫基金	137,772		
	210302006勞工退休金(新制)	1,004,095		
	210302007代辦經費	261,019		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,015,546		
	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)	0		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	150,698		
	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)	1,346,075		
	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9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	
	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)	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)	199,650		
	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9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	
	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)	101,383		
	合 計		42,450,319	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
 中華民國111年9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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,760,000		
	280301004保固保證金	1,242,256		
	280301009其他	2,480,077		
	合 計		5,482,333	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國111年9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	
	280401001離職儲金	1,531,822		
	合 計		1,531,822	

臺北市立陽明教養院
應付保證品明細表
中華民國111年9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	
	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

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9月30日

頁數：第28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	-42,282	1,234,802
房屋建築及設備	553,521,374	-231,113,164	0	1,077,600	-7,678,520	313,652,090
機械及設備	194,236,419	-65,720,500	3,560,070	6,914,649	-3,606,242	121,555,098
交通及運輸設備	28,598,952	-17,490,158	388,000	823,057	-1,331,222	9,342,515
雜項設備	42,573,102	-33,642,743	2,069,561	1,384,613	-384,944	9,230,363
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	89,945,171	10,199,919	-13,043,210	3,269,727,763
租賃資產	1,211,270	-185,520	239,172	239,172	-179,649	846,101
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	109,000	0	0	109,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,184	0	0	10,872	0	24,312
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	348,172	250,044	-179,649	979,413
合 計	3,576,120,965	-372,034,310	90,293,343	10,449,963	-13,222,859	3,270,707,176

備註：本期成本變動增加數90,293,343元，較取得財產合計數3,115,074元，增加87,178,269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。

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9月30日

頁數：第29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			732,439
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9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
歲入	8,278,108	230,889,961	239,168,069	收入
		228,081,961	228,081,961	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,081		44,081	罰款及賠償收入
規費收入	7,062,746		7,062,746	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,510		40,510	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				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	1,130,771	2,808,000	3,938,771	其他收入
歲出	213,521,894	27,686,628	241,208,522	支出
		8,278,108	8,278,108	繳付公庫數
人事費	148,484,119		148,484,119	人事支出
業務費	29,035,388	800,000	29,835,388	業務支出
獎補助費	32,887,313	-1,023,168	31,864,145	獎補助支出
設備及投資	3,115,074	-3,115,074		
		84,466	84,466	財產損失
				投資損失
債務費		22,662,296	22,662,296	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,243,786	203,203,333	-2,040,453	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9月30日

頁數:第31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32,887,313元，其中1,023,168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3,115,074元，其中1,966,902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3,115,074元，其中96,916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3,115,074元，其中12,084元係支付電梯更新工程之工程管理費，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>(五)預算項目「設備及投資」執行數3,115,074元，其中239,172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3,115,074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」22,662,296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「其他收入」2,808,000元，其中2,808,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」84,466元，其中84,466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9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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,000	44,081	4,000	44,081	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	898,583	8,087,247	898,583	8,087,247	-	-
	824,721	7,062,746	824,721	7,062,746	-	-
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	-	-
	-	38,207	0	38,207	-	-
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	236,000	914,000	236,000	914,000	-	-
	288,461	1,123,577	288,461	1,123,577	-	-
合 計	1,134,583	9,010,747	1,134,583	9,010,747	-	-
	1,117,182	8,278,108	1,117,182	8,278,108	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第33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	14,873,995	162,588,911	14,873,995	162,588,911	-	-
	13,411,769	154,300,619	13,411,769	154,450,619	-	-150,000
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	3,838,659	70,530,751	3,838,659	70,530,751	-	-
	3,504,603	60,230,787	3,504,603	60,230,787	-	-
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	800,000	1,225,000	800,000	1,225,000	-	-
	979,168	1,023,168	979,168	1,023,168	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	6,189,000	300,000	6,189,000	-	-
	300,000	909,000	300,000	909,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,468,000	0	2,468,000	-	-
	120,602	2,206,074	120,602	2,206,074	-	-
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	8,537,476	755,424	8,537,476	-	-
	755,424	8,537,476	755,424	8,537,476	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	107,743	708,345	107,743	708,345	-	-
	107,743	708,345	107,743	708,345	-	-
合 計	20,675,821	252,247,483	20,675,821	252,247,483	-	-
	19,179,309	227,915,469	19,179,309	228,065,469	-	-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9月30日

第34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			