

臺北市立陽明教養院

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 胡秀琴

機關長官 廖秋芬

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 86 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 87 頁至第 88 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 89 頁至第 89 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 90 頁至第 91 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 92 頁至第 95 頁

# 臺北市立陽明教養院

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000	-	-	-	-	16,000	
				罰款及賠償收入	-		16,000			
	03			04091910300	-	-	-	-	16,000	
				賠償收入	-		16,000			
		01		04091910301	-	-	-	-	16,000	
				一般賠償收入	-		16,000			
05				05090000000	10,723,000	10,723,000	8,935,832	1,452,518	-	3,746,821
				規費收入	-			12,682,653		
	03			05091910300	10,723,000	10,723,000	8,935,832	1,452,518	-	3,746,821
				使用規費收入	-			12,682,653		
		07		05091910307	10,723,000	10,723,000	8,935,832	1,452,518	-	3,746,821
				服務費	-			12,682,653		
07				07090000000	103,000	103,000	37,500	20,650	-	23,487
				財產收入	-			60,987		
	01			07091910100	3,000	3,000	1,500	-	-	5,149
				財產孳息	-			6,649		
		01		07091910101	3,000	3,000	1,500	-	-	5,149
				利息收入	-			6,649		
	05			07091910500	100,000	100,000	36,000	20,650	-	18,338
				廢舊物資售價	-			54,338		
		01		07091910501	100,000	100,000	36,000	20,650	-	18,338
				廢舊物資售價	-			54,338		
12				12090000000	1,290,000	1,290,000	1,086,000	86,386	-	-196,753
				其他收入	-			889,247		
	02			12091910200	1,290,000	1,290,000	1,086,000	86,386	-	-196,753
				雜項收入	-			889,247		
		01		12091910201	-	-	-	-	-	748
				收回以前年度歲出	-			748		

# 臺北市立陽明教養院

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12091910210 其他雜項收入	1,290,000	1,290,000	1,086,000	86,386	-	-197,501
					-			888,499		
				經常門合計	12,116,000	12,116,000	10,059,332	1,559,554	-	3,589,555
					-			13,648,887		
				總計	12,116,000	12,116,000	10,059,332	1,559,554	-	3,589,555
					-			13,648,887		

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				6309191010000 一般行政	209,518,000	-	209,518,000	171,360,322	15,467,634	1,990,462
					-	-		169,369,860		900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191010100 行政管理	209,518,000	-	209,518,000	171,360,322	15,467,634	1,990,462
					-	-		169,369,860		900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	187,743,000	-	187,743,000	153,000,000	13,425,352	339,686
					-	-		152,660,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,775,000	-	21,775,000	18,360,322	2,042,282	1,650,776
					-	-		16,709,546		900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				6309191570000 院民照顧服務	111,313,000	-	111,313,000	87,445,171	14,584,337	18,098,264
					-	-		69,346,907		10,855,808
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	111,313,000	-	111,313,000	87,445,171	14,584,337	18,098,264
					-	-		69,346,907		10,855,808
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	41,638,000	-	41,638,000	31,569,547	3,031,236	4,864,999
					-	-		26,704,548		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	69,675,000	-	69,675,000	55,875,624	11,553,101	13,233,265
					-	-		42,642,359		
					-	-		-		10,855,808
					-	-		-		-
				經常門合計	320,831,000	-	320,831,000	258,805,493	30,051,971	20,088,726
					-	-		238,716,767		
					-	-		-		11,755,808
					-	-		-		-
57				6309191570000 院民照顧服務	38,908,000	-	38,908,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		11,672,400
					-	-		-		-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	38,908,000	-	38,908,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		11,672,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	38,908,000	-	38,908,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		11,672,400
					-	-		-		-

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				6309191900000	11,871,000	-	12,781,000	11,590,772	154,450	10,918,939
				一般建築及設備	-	-		671,833		
					910,000	-		-	-	4,820,000
					-	-		-	-	
02				6309191900200	11,178,000	-	12,088,000	10,898,000	400	10,887,389
				營建工程*	-	-		10,611		
					910,000	-		-	-	4,820,000
					-	-		-	-	
			30	300000	11,178,000	-	12,088,000	10,898,000	400	10,887,389
				設備及投資*	-	-		10,611		
					910,000	-		-	-	4,820,000
					-	-		-	-	
04				6309191900400	693,000	-	693,000	692,772	154,050	31,550
				其他設備*	-	-		661,222		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000	693,000	-	693,000	692,772	154,050	31,550
				設備及投資*	-	-		661,222		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	50,779,000	-	51,689,000	23,590,772	154,450	22,918,939
					-	-		671,833		
					910,000	-		-	-	16,492,400
					-	-		-	-	

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	371,610,000	-	372,520,000	282,396,265	30,206,421	43,007,665
					-	-		239,388,600		
					910,000	-		-		28,248,208
					-	-		-		
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	8,309,344	-	8,309,344	8,309,344	734,077	-
					-	-		8,309,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	8,309,344	-	8,309,344	8,309,344	734,077	-
					-	-		8,309,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,273,344	-	8,273,344	8,273,344	734,077	-
					-	-		8,273,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8909191030000 公務人員各項補助	1,140,390	-	1,140,390	1,140,390	219,840	-
					-	-		1,140,390		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8909191030100 公務人員各項補助	1,140,390	-	1,140,390	219,840	-	
					-	-		1,140,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	961,890	-	961,890	215,340	-	
					-	-		961,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	178,500	-	178,500	4,500	-	
					-	-		178,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,449,734	-	9,449,734	953,917	-	
					-	-		9,449,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	381,059,734	-	381,969,734	291,845,999	43,007,665	
					-	-		31,160,338	-	
					-	-		248,838,334	-	
					910,000	-		-	28,248,208	
					-	-		-	-	

臺北市立陽明教養院  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	57				院民照顧服務	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
		01			院民照顧服務業務*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
			02		生活輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	152,660,314			
1015 法定編制人員待遇	68,431,165			
1020 約聘僱人員待遇	27,651,976			
1025 技工及工友待遇	5,808,580			
1030 獎金	20,471,695			
1035 其他給與	3,370,194			
1040 加班值班費	6,588,626			
1045 退休退職給付	2,157,910			
1050 退休離職儲金	8,673,486			
1055 保險	9,506,682			
2000 業務費	16,709,546	26,704,548		
2003 教育訓練費		21,180		
2006 水電費	5,871,016			
2009 通訊費	155,613			
2018 資訊服務費	318,060			
2021 其他業務租金	52,110	3,271,550		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	67,209	3,473		
2033 臨時人員酬金		1,534,856		
2036 按日按件計資酬金	264,525	645,310		
2045 國內組織會費		97,250		
2051 物品	1,470,232	2,127,634		
2054 一般事務費	6,573,892	18,887,685		
2063 房屋建築養護費	857,196			

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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
2066 車輛及辦公器具養護費	13,380			
2069 設施及機械設備養護費	915,431	80,321		
2072 國內旅費	2,185	29,458		
2084 短程車資	8,801	5,831		
2093 特別費	122,036			
3000 設備及投資			10,611	661,222
3010 房屋建築及設備費			10,611	
3030 資訊軟硬體設備費				513,222
3035 雜項設備費				148,000
4000 獎補助費		42,642,359		
4070 公費就養及醫療補助		41,994,810		
4085 獎勵及慰問		647,549		
合計	169,369,860	69,346,907	10,611	661,222

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	8,273,344	961,890	161,895,548
1015 法定編制人員待遇			68,431,165
1020 約聘僱人員待遇			27,651,976
1025 技工及工友待遇			5,808,580
1030 獎金	198,497		20,670,192
1035 其他給與		961,890	4,332,084
1040 加班值班費			6,588,626
1045 退休退職給付	8,074,847		10,232,757
1050 退休離職儲金			8,673,486
1055 保險			9,506,682
2000 業務費		178,500	43,592,594
2003 教育訓練費			21,180
2006 水電費			5,871,016
2009 通訊費			155,613
2018 資訊服務費			318,060
2021 其他業務租金			3,323,660
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			70,682
2033 臨時人員酬金			1,534,856
2036 按日按件計資酬金			909,835
2045 國內組織會費			97,250
2051 物品			3,597,866
2054 一般事務費		178,500	25,640,077
2063 房屋建築養護費			857,196

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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
2066 車輛及辦公器具養護費			13,380
2069 設施及機械設備養護費			995,752
2072 國內旅費			31,643
2084 短程車資			14,632
2093 特別費			122,036
3000 設備及投資			671,833
3010 房屋建築及設備費			10,611
3030 資訊軟硬體設備費			513,222
3035 雜項設備費			148,000
4000 獎補助費	36,000		42,678,359
4070 公費就養及醫療補助			41,994,810
4085 獎勵及慰問	36,000		683,549
合計	8,309,344	1,140,390	248,838,334

# 臺北市立陽明教養院

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	13,648,887	0	0	0	0	0	0	0	13,648,887
本年度	13,648,887	0	0	0	0	0	0	0	13,648,887
04030100 一般賠償收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030700 服務費	12,682,653	0	0	0	0	0	0	0	12,682,653
07010100 利息收入	6,649	0	0	0	0	0	0	0	6,649
07050100 廢舊物資售價	54,338	0	0	0	0	0	0	0	54,338
12020100 收回以前年度歲出	748	0	0	0	0	0	0	0	748
12021000 其他雜項收入	888,499	0	0	0	0	0	0	0	888,499

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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	249,027,334	28,248,208	0	0	150,000	33,590	0	0	0	0	277,459,132	14,609,457
本年度	248,838,334	28,248,208	0	0	150,000	0	0	0	0	0	277,236,542	14,609,457
一、本年度經費	239,388,600	28,248,208	0	0	150,000	0	0	0	0	0	267,786,808	14,609,457
0463010100 行政管理	169,369,860	900,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,419,860	940,462
0463570100 院民照顧服務業務	69,346,907	10,855,808	0	0	0	0	0	0	0	0	80,202,715	7,242,456
0463570100* 院民照顧服務業務	0	11,672,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,672,400	327,600
0463900200* 營建工程	10,611	4,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,830,611	6,067,389
0463900400* 其他設備	661,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,222	31,550
二、統籌科目	9,449,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,449,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,309,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,309,344	0



# 臺北市立陽明教養院

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,140,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,390	0
以前年度	189,000	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	222,590	0
一、以前年度應付(保留)數	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0
111年度 0463570100* 院民照顧服務業務	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	33,590	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	33,590	0

# 臺北市立陽明教養院

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,412,992,482	負債	21,532,762
流動資產	47,973,937	流動負債	13,322,540
專戶存款	19,575,729	應付代收款	13,322,540
零用金	150,000	長期負債	1,787,033
預付款	28,248,208	應付租賃款	1,787,033
固定資產	3,364,825,689	其他負債	6,423,189
土地	2,916,732,195	存入保證金	5,447,083
土地改良物	25,154,611	應付保管款	976,106
累計折舊－土地改良物	-23,980,883	淨資產	3,391,459,720
房屋建築及設備	565,505,889	資產負債淨額	3,391,459,720
累計折舊－房屋建築及設備	-250,207,954	資產負債淨額	3,391,459,720
機械及設備	186,808,757		
累計折舊－機械及設備	-77,832,470		
交通及運輸設備	23,847,944		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,133,004		
雜項設備	50,756,917		
累計折舊－雜項設備	-36,974,524		
租賃資產	2,846,119		
累計折舊－租賃資產	-871,519		
購建中固定資產	173,611		
無形資產	15,856		
電腦軟體	15,856		
其他資產	177,000		
暫付款	170,000		
存出保證金	7,000		

# 臺北市立陽明教養院

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,412,992,482	合 計	3,412,992,482
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	1,159,877	應付保證品	1,159,877
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,238,892	291,747,019
公庫撥入數	31,160,338	277,459,132
罰款及賠償收入	0	16,000
規費收入	1,452,518	12,682,653
財產收益	20,650	60,987
捐獻及贈與收入	519,000	519,000
其他收入	86,386	1,009,247
支出	35,251,838	289,742,650
繳付公庫數	1,559,554	13,648,887
人事支出	14,374,769	161,895,548
業務支出	5,078,018	43,592,594
獎補助支出	11,553,101	42,678,359
財產損失	4,280	97,753
折舊、折耗及攤銷	2,682,116	27,829,509
收支餘絀	-2,012,946	2,004,369

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		19,575,729	
	本年度部分		19,575,729	
	001 納入集中支付	15,788,598		
	002 一般銀行存款	1,042,191		
	003 代扣繳專戶	2,744,940		
	總計		19,575,729	

臺北市立陽明教養院

零用金明細表

中華民國112年10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	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0463010100 行政管理	150,000		
	0463010102 一般業務	150,000		
	總計		150,000	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年10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	
	預算性質部分		28,248,208	
	本年度部分		28,248,208	
	0463010100 行政管理	900,000		
	0463010102 一般業務	900,000		
1120117	191651120100005 付款憑單 電費-112年公用事業費款預借	800,000		
1120918	191651120900283 付款憑單 電費-112年公用事業費款增借	100,000		
	0463570100 院民照顧服務業務	22,528,208		
	0463570102 生活輔導	22,528,208		
1120224	191651120200052 付款憑單 永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費及萬隆園區開辦人事費-預撥款	10,855,808		
1120427	191651120400118 付款憑單 萬隆園區公設民營開辦費	11,672,400		
	0463900200 營建工程	4,820,000		

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年10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	
	0463900202 興建工程	4,820,000		
1120117	191651120100011 付款憑單 臺北市永福之家重建工程-工程管理費	300,000		
1120717	191651120700216 付款憑單 臺北市永福之家拆除工程-工程管理費	20,000		
1120721	191651120700224 付款憑單 臺北市永福之家重建工程委託技術服務費(112-117連續性)	1,000,000		
1120917	191651120900279 付款憑單 臺北市永福之家重建工程委託技術服務費(112-117連續性)	3,500,000		
	總計		28,248,208	



臺北市立陽明教養院

土地明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		2,916,732,195	
	本年度部分		2,916,732,195	
	140101 土地	2,916,732,195		
	總計		2,916,732,195	

臺北市立陽明教養院

土地改良物明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		25,154,611	
	本年度部分		25,154,611	
	140201 土地改良物	25,154,611		
	總計		25,154,611	

臺北市立陽明教養院  
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		23,980,883	
	本年度部分		23,980,883	
	140202 累計折舊－土地改良物	23,980,883		
	總計		23,980,883	

臺北市立陽明教養院  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		565,505,889	
	本年度部分		565,505,889	
	140401 房屋建築及設備	565,505,889		
	總計		565,505,889	

臺北市立陽明教養院  
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		250,207,954	
	本年度部分		250,207,954	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	250,207,954		
	總計		250,207,954	

臺北市立陽明教養院

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		186,660,757	
	本年度部分		186,660,757	
	140501 機械及設備	186,660,757		
	預算性質部分		148,000	
	本年度部分		148,000	
	0463900400 其他設備	148,000		
	0463900404 其他設備	148,000		
	總計		186,808,757	

臺北市立陽明教養院  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		77,832,470	
	本年度部分		77,832,470	
	140502 累計折舊－機械及設備	77,832,470		
	總計		77,832,470	

臺北市立陽明教養院  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,847,944	
	本年度部分		23,847,944	
	140601 交通及運輸設備	23,847,944		
	總計		23,847,944	



臺北市立陽明教養院  
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,133,004	
	本年度部分		17,133,004	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	17,133,004		
	總計		17,133,004	



臺北市立陽明教養院  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		36,974,524	
	本年度部分		36,974,524	
	140702 累計折舊－雜項設備	36,974,524		
	總計		36,974,524	

臺北市立陽明教養院

租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,846,119	
	本年度部分		2,846,119	
	140801 租賃資產	2,846,119		
	總計		2,846,119	

臺北市立陽明教養院  
累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		871,519	
	本年度部分		871,519	
	140802 累計折舊—租賃資產	871,519		
	總計		871,519	

臺北市立陽明教養院  
購建中固定資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		163,000	
	本年度部分		163,000	
	141101 購建中固定資產	163,000		
	預算性質部分		10,611	
	本年度部分		10,611	
	0463900200 營建工程	10,611		
	0463900211 其他修建工程	10,611		
	總          計		173,611	

臺北市立陽明教養院

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,856	
	本年度部分		15,856	
	160102 電腦軟體	15,856		
	總計		15,856	

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		170,000	
	本年度部分		170,000	
	002 應付代收款	170,000		
1120207	191621120200020 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-場地使用費、布置費(紅布條)	2,900		
1120412	191621120400062 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-雜支費用(預借)	9,500		
1120427	191621120400082 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-器材費用(預借)	8,800		
1120427	191621120400083 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-講師及助理費用(預借)	33,600		
1120807	191621120800159 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-講師及助理費用(預借)	62,400		
1121018	191621121000213 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-講師及助理費用(預借)	52,800		
	總計		170,000	



臺北市立陽明教養院

存出保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		7,000	
	以前年度部分		7,000	
	107 一百零七年度		7,000	
	0468010100 行政管理	7,000		
	0468010102 一般業務	7,000		
1120101	191641120000021 轉帳傳票 中興保全設備設施押金-95年九九工坊保全	6,000		
1120101	191641120000021 轉帳傳票 烘培坊租用有線電視機上盒租金(退機時可收回，正本留存秘書室)	1,000		
	總計		7,000	

臺北市立陽明教養院

保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,159,877	
	本年度部分		1,159,877	
	190301 保證品	1,159,877		
	總計		1,159,877	

臺北市立陽明教養院

債權憑證明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

臺北市立陽明教養院  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190501 待抵銷債權憑證	1		
	191641120000019 轉帳傳票 臺灣士林地方法院民事執行處108年5月29日士院彩108司執強字第27304號債權人 本院與債務人萬o娟間返還不當得利強制執行事件業經聲請換發債權憑證終結在案	1		
	總計		1	

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,322,540	
	本年度部分		13,322,540	
	001 公用事業費款	890,010		
	002 健保費	696,412		
	003 公保費	15,013		
	004 勞保費	202,603		
	005 退撫基金	66,085		
	006 勞工退休金(新制)	940,902		
	007 代辦經費	208,040		
	008 各項費款			
	019 其他	3,854,214		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	020 其他外界捐款郵局暫收專戶			
	021 服務對象生活費郵局暫收專戶			
	022 其他指定用途(供林哲民用)	1,000		
	025 其他(代收加菜金)	216,140		
	026 其他(員工活動費)	57		
	027 其他(代收陽明山有線電視繳回電費)			
	101 外界捐款(設施設備修繕或增購)	9,376		
	102 外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900		
	103 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		
	201 外界捐款(服務對象直接照顧)	1,855,783		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	202 外界捐款服務對象直接照顧(服務對象生活教養費)	158,329		
	203 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		
	204 外界捐款服務對象直接照顧(供教保課用)	96,358		
	205 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		
	206 外界捐款服務對象直接照顧(供養護課用)	36,700		
	207 外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用)	3,520		
	208 外界捐款服務對象直接照顧(供無依服務對象用)	2,876		
	209 外界捐款服務對象直接照顧(醫療)	1,760		
	210 外界捐款服務對象直接照顧(本院年節加菜金)	171,283		
	211 外界捐款服務對象直接照顧(端午節加菜金)	2,960		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	212 外界捐款服務對象直接照顧(中秋節加菜金)	930		
	301 外界捐款(服務對象活動費)	804,459		
	302 外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)	111,660		
	303 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		
	304 外界捐款服務對象活動費(供美術社團用)	1,159,651		
	305 外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	162,431		
	306 外界捐款服務對象活動費(供職發課服務對象活動用)	44,391		
	307 外界捐款服務對象活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243		
	308 外界捐款服務對象活動費(供啦啦隊用)	25,433		
	309 外界捐款服務對象活動費(供祥獅隊用)	19,150		



臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	311 外界捐款服務對象活動費(供職發課外展服務對象用)			
	312 外界捐款服務對象活動費(供職發課師生春季旅遊用)	590		
	313 外界捐款服務對象活動費(供外展師生出國活動用)	10,000		
	314 外界捐款服務對象活動費(供童軍社團用)	358,730		
	401 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	75,824		
	402 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		
	403 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		
	404 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		
	405 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		
	406 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		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	407 外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供易讀方案Easy Read)	229,630		
	501 外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用)	23,200		
	502 外界捐款(配合本院重大活動所需)	115,667		
	601 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		
	602 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之七區用)	3,500		
	603 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區用)	7,037		
	604 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用)	12,000		
	605 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區用)	14,567		
	606 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用)	11,530		
	607 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區代幣商店用)	10,000		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	608 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		
	609 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之四區用)	6,000		
	610 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三A區用)	4,000		
	611 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三E區用)	10,000		
	612 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供四之六區用)	900		
	613 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之二區用)	10,000		
	614 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜	1,500		
	615 外界捐款服務對象直接照顧(供就醫交通費使用)	167,358		
	總計		13,322,540	



臺北市立陽明教養院

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,787,033	
	本年度部分		1,787,033	
	230101 應付租賃款	1,787,033		
	總計		1,787,033	

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 52 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,447,083	
	本年度部分		5,447,083	
	002 履約保證金	1,740,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「委託經營管理臺北市永福之家」履約保證金-天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院-履約期限103.11.1-112.10.31	500,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「委託經營管理永福之家萬隆園區案」履約保證金-財團法人中華民國唐氏症基金會-履約期限111.11.16-117.2.29	200,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 112年度技能養成訓練用乾貨食材採購案-履約保證金-國豐商行有限公司-履約期限112.01.01-112.12.31	30,000		
1120131	191641120100009 轉帳傳票 「111年度服務對象交通車運輸服務採購案」履約保證金-佳境通運有限公司-履約期限:112.1.1-112.12.31	220,000		
1120131	191611120100019 收入傳票 「112年照顧服務人力勞務委外採購案」履約保證金-有限責任新北市全人常照服務勞動合作社-履約期限112.01.01-112.12.31	210,000		
1120330	191611120300052 收入傳票 委託經營管理永福之家(廣慈園區)採購案-履約保證金-財團法人喜憨兒社會福利基金會-履約期限112.11.01-117.10.31	200,000		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 53 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120816	191641120800199 轉帳傳票 「112美術社成果展設計暨細部規劃案」履約保證金-尼斯實創設計有限公司-履約 期限112.05.23-112.11.14	40,000		
1121013	191641121000253 轉帳傳票 112年度瓦斯燃料及安全維修採購案-履約保證金-榮明欣有限公司-履約期限 112.01.01-113.12.31	40,000		
1121013	191641121000254 轉帳傳票 「112年廚房委外辦理勞務採購案」押標金轉履約保證金差額-顛陽實業有限公司- 履約期限112.01.01-113.12.31	150,000		
1121013	191641121000254 轉帳傳票 「112年廚房委外辦理勞務採購案」履約保證金-顛陽實業有限公司-履約期限 112.01.01-113.12.31	150,000		
	004 保固保證金		1,298,766	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「109年度中央空調冰水主機汰換工程採購案」保固保證金-匯宇工程實業有限公 司-保固期限109.10.26-112.10.25	293,743		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區冰水主機備援系統工程採購案」保固保證金-匯宇工程實業有 限公司-保固期限109-12.25-112.12.24	20,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區生活區外窗更新工程採購案」保固保證金-程鼎工程企業社-保 固期限109-12.25-112.12.24	90,000		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 54 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「永福之家建築物結構補強工程採購案」保固保證金-合金營造有限公司-保固期限109.12.21-116.12.20	201,221		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 110年度情緒行為支持中心門禁及監視系統採購案保固保證金-保固期限: 110.11.17-113.11.16-廣角科技股份有限公司	10,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 111年度烘焙坊設施設備採購案-保固保證金-通榮食品機械器具股份有限公司-保固期限111.04.15-113.04.14	4,990		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「111年度自動分割包藥機及雷射色帶採購案」保固保證金-台灣湯山有限公司-保固期限111.5.11-113.5.10	20,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「111年度汰換行政大樓及水療池鍋爐系統採購案」保固保證金-本昭興業有限公司-保固期限111.08.08-113.08.07	20,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區汙下水道接管工程採購案」保固保證金-萬旺工程有限公司-保固期限109.8.24-114.8.23	141,062		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區防漏整修工程採購案」保固保證金-合金營造有限公司-保固期限109.12.17-114.12.16	30,000		



臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 55 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「111年華岡院區外窗更新工程採購案」保固保證金-程鼎工程企業社-保固期限 111.10.24-114.10.23	120,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「111年度生活區設施設備更新採購案」保固保證金-柏格室內裝修企業社-保固期 限111.11.16-116.11.15	100,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 「111年華岡院區電梯汰換及設置工程」保固保證金-譽寬營造有限公司-保固期限 111.11.21-113.11.20	112,740		
1121031	191611121000195 收入傳票 「111年華岡院區電梯汰換及設置工程」保固保證金-譽寬營造有限公司-保固期限 111.12.19-113.12.18	135,010		
	009 其他		2,408,317	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-趙雪雲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-靳馥如	8,718		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳凱嫻	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳馨翎	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周凱琳	9,598		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-方琇榮	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳淑君	8,997		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-賴麗玲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-溫蕙芊	10,464		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉禮怡	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊錫成	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳怡如	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-朱怡榮	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉建佑	11,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡翔竹	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-烏郁婷	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳培芬	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡維倫	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-彭立宇	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳逸俊	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林容伊	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃振寧	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-隗立賢	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱映智	1,500		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-竇福民	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘憲漢	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-朱韻淑	4,800		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-石惠婷	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-萬荷蘭	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐維豐	2,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曹耕維	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-田榮濬	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-薛至軒	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪大偉	17,996		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-詹永傑	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳明政	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳致憲	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱繼弘	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐詩萌	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-賴晴美	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-羅雅文	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊惠珍	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃麗英	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李依芳	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳俐伶	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-沈珮	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林義智	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-顏琳	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-馬曉南	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳曾一	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇柏樺	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-宋美祝	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃家佳	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-羅敦升	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳致豪	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉偉智	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李碧琪	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏永妮	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許齡予	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘淑玉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-柯正芬	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何莉婷	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-賴秋宏	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉珍君	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-翁敏芳	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林倍如	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何玉文	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-游雅婷	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡品詩	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-呂聖耀	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張宜禾	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-高偉哲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林心好	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張純琍	5,998		



臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊博鈞	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-朱辰偉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王桂芳	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-桂爾漢	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李采芳	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張凱綾	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-呂金榮	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李靜宜	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳明麗	9,598		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊欣華	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳婉婷	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱清惠	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曾素琪	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐詩芸	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林玲貴	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許麗鳳	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-連秋鳳	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王建中	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張菀珊	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張斐琦	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-康天燕	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃怡芳	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張宜川	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳盈燕	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林敏娟	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭秋萍	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳資霞	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-施博仁	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-江柏裕	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林芳秀	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許恬熒	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何珮如	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林伯軒	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳灝	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-沈依萱	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張祖孝	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳郁娟	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃莞婷	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許峻維	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡智勛	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王金鈴	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪仁慈	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏佳玲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-施旭娟	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇詠嵐	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳姿婷	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘亞慧	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉貞伶	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊德聰	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何月華	4,798		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪信智	7,200		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李冠勳	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱映翔	1,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉天儀	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許慶祥	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何坤豐	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡澄偉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-尹漢元	8,997		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張家溢	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇純儀	17,996		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周帝全	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡經德	8,718		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鮑松佑	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張明龍	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳政君	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林志明	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳福應	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許博為	14,344		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張家銘	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張文良	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡經義	6,975		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏佳芬	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳彥辰	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張奕斯	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-閻志郎	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許昇正	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張育璋	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃國城	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳選英	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-韓紫琳	5,998		



臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭欣龍	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-薄佑安	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉士儀	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-廖偉成	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許惠堡	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曹森偉	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳世哲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李宇智	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-余奕德	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃振光	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-簡浩宇	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王廷瑜	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡嘉元	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蕭傑倫	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-江倩慧	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-侯凱文	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭雅婷	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-謝旭威	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周財正	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張英信	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳昱昇	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉君偉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉益昌	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周民義	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭學仁	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-呂冠輝	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉家佑	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王引志	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-余憬玟	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏誠漢	4,798		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇宥仁	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張友駿	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊富吉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊錦科	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪嘉庭	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-謝培林	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李明軒	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李東吉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-柯昆良	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林建榮	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-王0惠	7,650		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-陳宏祥	7,650		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-張0序	7,650		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-林0祥	10,616		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱鈺雯	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-林0采	7,650		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-劉0毅	51,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-陳唐生	7,650		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-劉惠宇	10,616		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-陳奕銘	7,650		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林泓翰	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳昱瑄	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-甜蜜小家-張淑芸	7,650		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳黃煜	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳冠傑	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃稟權	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳長祐	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳義淳	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林國瑞	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳致良	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳俊仁	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林玟君	8,718		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳璜	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-汪俊成	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉信宏	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉燕紋	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳昱華	15,000		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊博森	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳君儀	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林巧燕	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李佳玲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃芊芮	8,718		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王宜玲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許宏如	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-沈舉東	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張茗蕙	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊如璋	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王麗玲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳彥儒	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳靜茹	5,998		



臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鄭智隆	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-俞振瑜	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐伯達	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張淑娟	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳逸民	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-屈漢梁	8,718		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-方彥琦	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許志明	14,344		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-簡慶忠	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-康天瑛	5,998		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭毓伶	4,798		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王繼德	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張金珠	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鄭惠璞	17,996		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張婉鈴	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡卉均	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林江憲	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉雨萍	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-龔欣玉	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-江意琴	7,500		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何淑華	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張宏博	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-堵廣仁	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-杜志文	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉翔智	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何宜珊	9,598		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-盧信舟	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許志鵬	4,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘龍毅	5,232		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳世豪	17,996		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鄒鎮鴻	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王柏超	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪長志	11,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡宏章	7,500		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林哲民	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃冬冬	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林盈甄	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周王順	5,998		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曹立芬	14,344		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳憲忠	7,500		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-姚沛	11,998		
1120113	191611120100002 收入傳票 服務對象保證金-向日葵小家-趙文華	7,650		
1120316	191611120300046 收入傳票 服務對象保證金-健康小家-潘世宏	7,650		
1120505	191611120500081 收入傳票 服務對象保證金-溫馨小家-尚沛儀	6,120		
1120518	191611120500085 收入傳票 服務對象保證金-幸福小家-林羿安	7,650		
1120523	191611120500088 收入傳票 服務對象保證金-追夢小家-黃瑋安	7,650		
1120523	191611120500089 收入傳票 服務對象保證金-健康小家-陳威廷	15,300		
1120607	191611120600105 收入傳票 服務對象保證金-健康小家-宋忠悌	7,650		
1120621	191611120600108 收入傳票 服務對象保證金-如意小家-陳俊成	51,000		
1120831	191611120800163 收入傳票 服務對象保證金-如意小家-陳冠融	51,000		

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		5,447,083	

臺北市立陽明教養院

應付保管款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 85 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		976,106	
	本年度部分		976,106	
	001 離職儲金	976,106		
	總計		976,106	

臺北市立陽明教養院

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,159,877	
	本年度部分		1,159,877	
	002 保證書	1,159,877		
1120101	191641120000019 轉帳傳票 連帶保證書計1件，金額1,159,877元，111年度華岡院區電梯汰換及設置工程，履約期限：111.8.8-112.7.3-譽寬營造有限公司	1,159,877		
	總計		1,159,877	



# 臺北市立陽明教養院

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 87 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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,814,712,895	0	102,019,300	0	0	2,916,732,195
土地改良物	25,154,611	-23,933,903	0	0	-46,980	1,173,728
房屋建築及設備	565,505,889	-240,634,484	0	0	-9,573,470	315,297,935
機械及設備	217,905,195	-71,593,361	1,852,000	32,948,438	-6,239,109	108,976,287
交通及運輸設備	27,683,895	-19,063,428	1,315,000	5,150,951	1,930,424	6,714,940
雜項設備	52,846,866	-34,727,051	212,100	2,302,049	-2,247,473	13,782,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,703,809,351	-389,952,227	105,398,400	40,401,438	-16,176,608	3,362,677,478
租賃資產	1,858,078	-474,864	988,041	0	-396,655	1,974,600
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	163,000	0	10,611	0	0	173,611
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,688	0	0	4,832	0	15,856
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,041,766	-474,864	988,652	4,832	-396,655	2,164,067
合 計	3,705,851,117	-390,427,091	106,397,052	40,406,270	-16,573,263	3,364,841,545

# 臺北市立陽明教養院

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數106,397,052元，較取得財產合計數671,833元，增加105,725,219元之原因說明如下：

1. 更正公務車財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,220,000元。
2. 支付109-111年電腦租賃費用，致成本變動增加數較取得財產合計數減少359,172元。
3. 土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,019,300元。
4. 外捐價購：多功能洗澡椅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。
5. 院民照顧服務業務(資本門111年保留)-補助永福之家設施設備更新計畫，致成本變動增加數較取得財產合計數增加189,000元。
6. 廣慈園區D、E標室內裝修工程：財管單位未及於5月份入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,160,000元。
7. 外捐價購：文康中心音響，致成本變動增加數較取得財產合計數增加95,000元。
8. 租賃資產(112年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自112/09/15起至117/09/14止，該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值998,041元予以登載資本資產帳，支付第1期租金154,050元後，致成本變動增加數較取得財產合計數增加833,991元。
9. 受贈：桌上型電腦6臺、筆電9臺、桌上型液晶顯示器16臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加519,000元。
10. 本市雙永國小移撥：冰箱1台、餐具消毒櫃1台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,100元。

臺北市立陽明教養院  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 89 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	953,042	988,041	154,050	1,787,033
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 90 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	13,648,887	278,098,132	291,747,019	收入
		277,459,132	277,459,132	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,000		16,000	罰款及賠償收入
規費收入	12,682,653		12,682,653	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,987		60,987	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		519,000	519,000	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	889,247	120,000	1,009,247	其他收入
歲出	248,838,334	40,904,316	289,742,650	支出
		13,648,887	13,648,887	繳付公庫數
人事費	161,895,548		161,895,548	人事支出
業務費	43,592,594		43,592,594	業務支出
獎補助費	42,678,359		42,678,359	獎補助支出
設備及投資	671,833	-671,833		
		97,753	97,753	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,829,509	27,829,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,189,447	237,193,816	2,004,369	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 91 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「設備及投資」執行數671,833元，其中661,222元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
2. 預算項目「設備及投資」執行數671,833元，其中10,611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「購建中固定資產」科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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」27,829,509元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」97,753元，其中97,753元係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「其他收入」1,009,247元，其中120,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
5. 會計科目「捐獻及贈與收入」519,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第92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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	16,000	-	16,000	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	893,584	8,935,832	893,584	8,935,832	-	-
	1,452,518	12,682,653	1,452,518	12,682,653	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,500	-	1,500	-	-
	-	6,649	-	6,649	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	36,000	-	36,000	-	-
	20,650	54,338	20,650	54,338	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	748	-	748	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	118,000	1,086,000	118,000	1,086,000	-	-
	86,386	888,499	86,386	888,499	-	-
合 計	1,011,584	10,059,332	1,011,584	10,059,332	-	-
	1,559,554	13,648,887	1,559,554	13,648,887	-	-

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第93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
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	-	189,000	-	189,000	-	-
	-	189,000	-	189,000	-	-
合 計	-	189,000	-	189,000	-	-
	-	189,000	-	189,000	-	-

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第94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
112-01-01-一般行政-行政管理	14,950,498	171,360,322	14,950,498	171,360,322	-	-
	15,467,634	170,269,860	15,467,634	170,419,860	-	-150,000
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	13,994,859	99,445,171	13,994,859	99,445,171	-	-
	14,584,337	91,875,115	14,584,337	91,875,115	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	134,327	10,898,000	134,327	10,898,000	-	-
	400	4,830,611	400	4,830,611	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	692,772	-	692,772	-	-
	154,050	661,222	154,050	661,222	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	734,077	8,309,344	734,077	8,309,344	-	-
	734,077	8,309,344	734,077	8,309,344	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,840	1,140,390	219,840	1,140,390	-	-
	219,840	1,140,390	219,840	1,140,390	-	-
合 計	30,033,601	291,845,999	30,033,601	291,845,999	-	-
	31,160,338	277,086,542	31,160,338	277,236,542	-	-150,000



# 臺北市立陽明教養院

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第95頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原 因 分 析		
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191651120100006	112/01/03	預借112年零用金	150,000
合 計					150,000