

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 宋蘋珍

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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11月30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				0409000000	-	-	-	-	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				0509000000	10,723,000	10,723,000	9,829,416	806,023	-	3,659,260
				規費收入	-			13,488,676		
	03			05091910300	10,723,000	10,723,000	9,829,416	806,023	-	3,659,260
				使用規費收入	-			13,488,676		
		07		05091910307	10,723,000	10,723,000	9,829,416	806,023	-	3,659,260
				服務費	-			13,488,676		
07				0709000000	103,000	103,000	37,500	202	-	23,689
				財產收入	-			61,189		
	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	202	-	18,540
				廢舊物資售價	-			54,540		
		01		07091910501	100,000	100,000	36,000	202	-	18,540
				廢舊物資售價	-			54,540		
12				1209000000	1,290,000	1,290,000	1,181,000	93,907	-	-197,846
				其他收入	-			983,154		
	02			12091910200	1,290,000	1,290,000	1,181,000	93,907	-	-197,846
				雜項收入	-			983,154		
		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11月30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	1,181,000	93,907	-	-198,594
					-			982,406		
				經常門合計	12,116,000	12,116,000	11,047,916	900,132	-	3,501,103
					-			14,549,019		
				總計	12,116,000	12,116,000	11,047,916	900,132	-	3,501,103
					-			14,549,019		

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11月30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	185,396,154	13,749,149	2,277,145
					-	-		183,119,009		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		-
	01			6309191010100 行政管理	209,518,000	-	209,518,000	185,396,154	13,749,149	2,277,145
					-	-		183,119,009		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	187,743,000	-	187,743,000	166,000,000	12,817,517	522,169
					-	-		165,477,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,775,000	-	21,775,000	19,396,154	931,632	1,754,976
					-	-		17,641,178		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		-
57				6309191570000 院民照顧服務	111,313,000	-	111,313,000	92,822,466	11,344,395	12,131,164
					-	-		80,691,302		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	111,313,000	-	111,313,000	92,822,466	11,344,395	12,131,164
					-	-		80,691,302		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	34,648,224	3,190,837	4,752,839
					-	-			29,895,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	69,675,000	-	69,675,000	58,174,242	8,153,558	7,378,325
					-	-			50,795,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	320,831,000	-	320,831,000	278,218,620	25,093,544	14,408,309
					-	-			263,810,311	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	38,908,000	-	38,908,000	38,908,000	-	38,908,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,672,400
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	38,908,000	-	38,908,000	38,908,000	-	38,908,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,672,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	38,908,000	-	38,908,000	38,908,000	-	38,908,000
					-	-			-	-
					-	-			-	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11月30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 一般建築及設備	11,871,000	-	12,781,000	11,870,772	-	11,198,939
					-	-		671,833		
					910,000	-			-	6,020,000
					-	-			-	
	02			6309191900200 營建工程*	11,178,000	-	12,088,000	11,178,000	-	11,167,389
					-	-		10,611		
					910,000	-			-	6,020,000
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	11,178,000	-	12,088,000	11,178,000	-	11,167,389
					-	-		10,611		
					910,000	-			-	6,020,000
					-	-			-	
	04			6309191900400 其他設備*	693,000	-	693,000	692,772	-	31,550
					-	-		661,222		
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	693,000	-	693,000	692,772	-	31,550
					-	-		661,222		
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	50,779,000	-	51,689,000	50,778,772	-	50,106,939
					-	-		671,833		
					910,000	-			-	17,692,400
					-	-			-	

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11月30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	328,997,392	25,093,544	64,515,248
					-	-		264,482,144		
					910,000	-		-	-	18,592,400
					-	-		-		
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	9,043,421	-	9,043,421	9,043,421	734,077	-
					-	-		9,043,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	9,043,421	-	9,043,421	9,043,421	734,077	-
					-	-		9,043,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,007,421	-	9,007,421	9,007,421	734,077	-
					-	-		9,007,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8909191030000 公務人員各項補助	1,144,890	-	1,144,890	1,144,890	4,500	-
					-	-		1,144,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	1,144,890	-	1,144,890	4,500	-	
					-	-		1,144,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	961,890	-	961,890	-	-	
					-	-		961,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	183,000	-	183,000	4,500	-	
					-	-		183,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,188,311	-	10,188,311	738,577	-	
					-	-		10,188,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	381,798,311	-	382,708,311	25,832,121	64,515,248	
					-	-		274,670,455	-	
					910,000	-		-	18,592,400	
					-	-		-	-	

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11月30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			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	165,477,831			
1015 法定編制人員待遇	74,697,651			
1020 約聘僱人員待遇	30,187,609			
1025 技工及工友待遇	6,309,360			
1030 獎金	20,471,695			
1035 其他給與	4,090,608			
1040 加班值班費	7,352,760			
1045 退休退職給付	2,163,906			
1050 退休離職儲金	9,601,220			
1055 保險	10,603,022			
2000 業務費	17,641,178	29,895,385		
2003 教育訓練費		21,180		
2006 水電費	5,905,269			
2009 通訊費	170,641			
2018 資訊服務費	318,060			
2021 其他業務租金	52,110	3,722,721		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	67,209	3,473		
2030 兼職費	7,000			
2033 臨時人員酬金		1,701,359		
2036 按日按件計資酬金	360,875	706,070		
2045 國內組織會費		97,250		
2051 物品	1,471,512	2,337,973		
2054 一般事務費	7,240,402	21,180,878		

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11月30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
2063 房屋建築養護費	857,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,380			
2069 設施及機械設備養護費	1,002,431	88,721		
2072 國內旅費	2,185	29,644		
2084 短程車資	8,801	6,116		
2093 特別費	146,247			
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		50,795,917		
4070 公費就養及醫療補助		50,052,114		
4085 獎勵及慰問		743,803		
合計	183,119,009	80,691,302	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11月30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	9,007,421	961,890	175,447,142
1015 法定編制人員待遇			74,697,651
1020 約聘僱人員待遇			30,187,609
1025 技工及工友待遇			6,309,360
1030 獎金	198,497		20,670,192
1035 其他給與		961,890	5,052,498
1040 加班值班費			7,352,760
1045 退休退職給付	8,808,924		10,972,830
1050 退休離職儲金			9,601,220
1055 保險			10,603,022
2000 業務費		183,000	47,719,563
2003 教育訓練費			21,180
2006 水電費			5,905,269
2009 通訊費			170,641
2018 資訊服務費			318,060
2021 其他業務租金			3,774,831
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			70,682
2030 兼職費			7,000
2033 臨時人員酬金			1,701,359
2036 按日按件計資酬金			1,066,945
2045 國內組織會費			97,250
2051 物品			3,809,485
2054 一般事務費		183,000	28,604,280

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11月30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
2063 房屋建築養護費			857,196
2066 車輛及辦公器具養護費			13,380
2069 設施及機械設備養護費			1,091,152
2072 國內旅費			31,829
2084 短程車資			14,917
2093 特別費			146,247
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		50,831,917
4070 公費就養及醫療補助			50,052,114
4085 獎勵及慰問	36,000		779,803
合計	9,043,421	1,144,890	274,670,455

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11月30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	14,549,019	0	0	0	0	0	0	0	14,549,019
本年度	14,549,019	0	0	0	0	0	0	0	14,549,019
04030100 一般賠償收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030700 服務費	13,488,676	0	0	0	0	0	0	0	13,488,676
07010100 利息收入	6,649	0	0	0	0	0	0	0	6,649
07050100 廢舊物資售價	54,540	0	0	0	0	0	0	0	54,540
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	982,406	0	0	0	0	0	0	0	982,406

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11月30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	274,859,455	18,592,400	0	0	150,000	33,590	0	0	0	0	293,635,445	45,772,848
本年度	274,670,455	18,592,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	293,412,855	45,772,848
一、本年度經費	264,482,144	18,592,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	283,224,544	45,772,848
0463010100 行政管理	183,119,009	900,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	184,169,009	1,227,145
0463570100 院民照顧服務業務	80,691,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,691,302	12,131,164
0463570100* 院民照顧服務業務	0	11,672,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,672,400	27,235,600
0463900200* 營建工程	10,611	6,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,030,611	5,147,389
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	10,188,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,188,311	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,043,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,043,421	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11月30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	1,144,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,890	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11月30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	3,403,172,089	負債	21,181,631
流動資產	38,136,998	流動負債	13,048,926
專戶存款	19,394,598	應付代收款	13,048,926
零用金	150,000	長期負債	1,787,033
預付款	18,592,400	應付租賃款	1,787,033
固定資產	3,365,012,235	其他負債	6,345,672
土地	2,916,732,195	存入保證金	5,360,383
土地改良物	25,154,611	應付保管款	985,289
累計折舊－土地改良物	-23,985,581	淨資產	3,381,990,458
房屋建築及設備	565,505,889	資產負債淨額	3,381,990,458
累計折舊－房屋建築及設備	-251,165,301	資產負債淨額	3,381,990,458
機械及設備	184,399,620		
累計折舊－機械及設備	-76,589,414		
交通及運輸設備	26,979,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,626,915		
雜項設備	50,190,996		
累計折舊－雜項設備	-36,664,402		
租賃資產	2,846,119		
累計折舊－租賃資產	-939,089		
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	7,000		
暫付款			
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11月30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	3,403,172,089	合 計	3,403,172,089
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11月30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	20,348,045	312,095,064
公庫撥入數	16,176,313	293,635,445
罰款及賠償收入	0	16,000
規費收入	806,023	13,488,676
財產收益	202	61,189
捐獻及贈與收入	3,271,600	3,790,600
其他收入	93,907	1,103,154
支出	29,817,307	319,559,957
繳付公庫數	900,132	14,549,019
人事支出	13,551,594	175,447,142
業務支出	4,126,969	47,719,563
獎補助支出	8,153,558	50,831,917
財產損失	30,591	128,344
折舊、折耗及攤銷	3,054,463	30,883,972
收支餘絀	-9,469,262	-7,464,893

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11月30日

頁數：第 19 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	-51,678	1,169,030
房屋建築及設備	565,505,889	-240,634,484	0	0	-10,530,817	314,340,588
機械及設備	217,905,195	-71,593,361	1,852,000	35,357,575	-4,996,053	107,810,206
交通及運輸設備	27,683,895	-19,063,428	4,565,000	5,268,999	1,436,513	9,352,981
雜項設備	52,846,866	-34,727,051	233,700	2,889,570	-1,937,351	13,526,594
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	108,670,000	43,516,144	-16,079,386	3,362,931,594
租賃資產	1,858,078	-474,864	988,041	0	-464,225	1,907,030
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	998,652	4,832	-464,225	2,096,497
合 計	3,705,851,117	-390,427,091	109,668,652	43,520,976	-16,543,611	3,365,028,091

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數109,668,652元，較取得財產合計數671,833元，增加108,996,819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臺、餐具消毒櫃1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,100元。
11. 受贈：永福之家大客車(中型巴士)1臺、食物調理機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,271,600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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	14,549,019	297,546,045	312,095,064	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		293,635,445	293,635,445	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,000	-----	16,000	規費收入
規費收入	13,488,676	-----	13,488,676	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	61,189	-----	61,189	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	-----	3,790,600	3,790,600	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	983,154	120,000	1,103,154	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	274,670,455	44,889,502	319,559,957	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,549,019	14,549,019	人事支出
人事費	175,447,142	-----	175,447,142	業務支出
業務費	47,719,563	-----	47,719,563	獎補助支出
獎補助費	50,831,917	-----	50,831,917	財產損失
設備及投資	671,833	-671,833	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		128,344	128,344	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		30,883,972	30,883,972	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-260,121,436	252,656,543	-7,464,893	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11月30日

頁數:第 23 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158,611元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
2. 預算項目「設備及投資」執行數671,833元，其中513,222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。

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」30,883,972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」128,344元，其中128,344元係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「其他收入」1,103,154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」3,790,600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。