

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國112年1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6頁至第6頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|---------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第7頁至第7頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第8頁至第8頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第9頁至第9頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|-----------|
| 一、平衡表 | 第10頁至第10頁 |
| 二、收入支出表 | 第11頁至第11頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第12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28頁 |
|----------------|-----------|

目 次

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第29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34頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第35頁至第35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1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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-----------------------|-------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| 05 | | | | 05090000000 規費收入 | 10,723,000 | 10,723,000 | 878,327 | - | -15,256 |
| | 03 | | | 05091910300 使用規費收入 | 10,723,000 | 10,723,000 | 878,327 | - | -15,256 |
| | | 07 | | 05091910307 服務費 | 10,723,000 | 10,723,000 | 878,327 | - | -15,256 |
| 07 | | | | 07090000000 財產收入 | 103,000 | 103,000 | 5,200 | - | 5,200 |
| | 01 | | | 07091910100 財產孳息 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | 01 | | 07091910101 利息收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| 05 | | | | 07091910500 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | 5,200 | - | 5,200 |
| | | 01 | | 07091910501 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | 5,200 | - | 5,200 |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | 1,290,000 | 1,290,000 | 73,169 | - | 22,169 |
| | 02 | | | 12091910200 雜項收入 | 1,290,000 | 1,290,000 | 73,169 | - | 22,169 |
| | | 10 | | 12091910210 其他雜項收入 | 1,290,000 | 1,290,000 | 73,169 | - | 22,169 |
| | | | | 經常門合計 | 12,116,000 | 12,116,000 | 956,696 | - | 12,113 |
| | | | | 總計 | 12,116,000 | 12,116,000 | 956,696 | - | 12,113 |

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1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 (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 | 209,518,000 | - | 209,518,000 | 40,388,000 | 39,060,823 | 1,327,177 |
| | | | | | - | - | | | 39,060,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 800,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6309191010100 行政管理 | 209,518,000 | - | 209,518,000 | 40,388,000 | 39,060,823 | 1,327,177 |
| | | | | | - | - | | | 39,060,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 800,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 187,743,000 | - | 187,743,000 | 39,000,000 | 38,954,999 | 45,001 |
| | | | | | - | - | | | 38,954,999 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,775,000 | - | 21,775,000 | 1,388,000 | 105,824 | 1,282,176 |
| | | | | | - | - | | | 105,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | 800,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 57 | | | | 6309191570000 院民照顧服務 | 111,313,000 | - | 111,313,000 | 161,200 | 10,000 | 151,200 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6309191570100 院民照顧服務業務 | 111,313,000 | - | 111,313,000 | 161,200 | 10,000 | 151,200 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,638,000 | - | 41,638,000 | 33,200 | 10,000 | 23,200 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 69,675,000 | - | 69,675,000 | 128,000 | - | 128,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 (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 | 320,831,000 | - | 320,831,000 | 40,549,200 | 39,070,823 | 1,478,377 |
| | | | | | - | - | | | 39,070,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 800,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 57 | | | | 6309191570000 院民照顧服務 | 38,908,000 | - | 38,908,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6309191570100 院民照顧服務業務* | 38,908,000 | - | 38,908,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 38,908,000 | - | 38,908,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6309191900000 一般建築及設備 | 11,871,000 | - | 11,871,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6309191900200 營建工程* | 11,178,000 | - | 11,178,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,178,000 | - | 11,178,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 6309191900400 其他設備* | 693,000 | - | 693,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 (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* | 693,000 | - | 693,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 50,779,000 | - | 50,779,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | | 經資門合計 | 371,610,000 | - | 371,610,000 | 40,849,200 | 39,070,823 | |
| | | | | | | | | | 39,070,823 | |
| | | | | | | | | | 1,100,000 | |
| 01 | | | | 7609191010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,651 | - | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | |
| | | | | | | | | | 1,678,651 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | 01 | | | 7609191010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,651 | - | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | |
| | | | | | | | | | 1,678,651 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,666,651 | - | 1,666,651 | 1,666,651 | 1,666,651 | |
| | | | | | | | | | 1,666,651 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| | | | | | | | | | 12,000 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,678,651 | - | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | |
| | | | | | | | | | 1,678,651 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 373,288,651 | - | 373,288,651 | 42,527,851 | 40,749,474 | 1,778,377 |
| | | | | | - | - | | | 40,749,474 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,100,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 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 | - |
| | | | 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1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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 38,954,999 | | 1,666,651 | 40,621,650 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,824,692 | | | 11,824,692 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,970,100 | | | 4,970,100 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,105,560 | | | 1,105,560 |
| 1030 獎金 | 19,303,972 | | 198,497 | 19,502,469 |
| 1035 其他給與 | 299,604 | | | 299,604 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,468,154 | 1,468,154 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,143,731 | | | 1,143,731 |
| 1055 保險 | 307,340 | | | 307,340 |
| 2000 業務費 | 105,824 | 10,000 | | 115,824 |
| 2009 通訊費 | 1,399 | | | 1,399 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,675 | 10,000 | | 13,675 |
| 2054 一般事務費 | 431 | | | 431 |
| 2063 房屋建築養護費 | 25,900 | | | 25,900 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 71,885 | | | 71,885 |
| 2093 特別費 | 2,534 | | | 2,534 |
| 4000 獎補助費 | | | 12,000 | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 12,000 | 12,000 |
| 合計 | 39,060,823 | 10,000 | 1,678,651 | 40,749,474 |

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1月31日

頁數：第8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 | 956,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,696 |
| 本年度 | 956,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,696 |
| 05030700 服務費 | 878,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,327 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| 12021000 其他雜項收入 | 73,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,169 |

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1月31日

頁數：第9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 | 40,749,474 | 1,100,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,999,474 | 528,377 |
| 本年度 | 40,749,474 | 1,100,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,999,474 | 528,377 |
| 一、本年度經費 | 39,070,823 | 1,100,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,320,823 | 528,377 |
| 0463010100 行政管理 | 39,060,823 | 800,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,010,823 | 377,177 |
| 0463570100 院民照顧服務業務 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 151,200 |
| 0463900200* 營建工程 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,678,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678,651 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678,651 | 0 |

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 3,332,797,466 | 負債 | 19,952,799 |
| 流動資產 | 19,868,185 | 流動負債 | 12,294,386 |
| 專戶存款 | 18,618,185 | 應付代收款 | 11,935,214 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 359,172 |
| 預付款 | 1,100,000 | 長期負債 | 953,042 |
| 固定資產 | 3,312,880,402 | 應付租賃款 | 953,042 |
| 土地 | 2,814,712,895 | 其他負債 | 6,705,371 |
| 土地改良物 | 25,154,611 | 存入保證金 | 5,820,175 |
| 累計折舊－土地改良物 | -23,938,601 | 應付保管款 | 885,196 |
| 房屋建築及設備 | 565,505,889 | 淨資產 | 3,312,844,667 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -241,591,831 | 資產負債淨額 | 3,312,844,667 |
| 機械及設備 | 217,905,195 | 資產負債淨額 | 3,312,844,667 |
| 累計折舊－機械及設備 | -72,921,360 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,683,895 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,932,040 | | |
| 雜項設備 | 52,846,866 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -35,054,766 | | |
| 租賃資產 | 1,858,078 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -511,429 | | |
| 購建中固定資產 | 163,000 | | |
| 無形資產 | 19,479 | | |
| 電腦軟體 | 19,479 | | |
| 其他資產 | 29,400 | | |
| 暫付款 | 22,400 | | |
| 存出保證金 | 7,000 | | |
| 合 計 | 3,332,797,466 | 合 計 | 3,332,797,466 |
| 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 42,956,170 | 42,956,170 |
| 公庫撥入數 | 41,999,474 | 41,999,474 |
| 規費收入 | 878,327 | 878,327 |
| 財產收益 | 5,200 | 5,200 |
| 其他收入 | 73,169 | 73,169 |
| 支出 | 44,596,010 | 44,596,010 |
| 繳付公庫數 | 956,696 | 956,696 |
| 人事支出 | 40,621,650 | 40,621,650 |
| 業務支出 | 115,824 | 115,824 |
| 獎補助支出 | 12,000 | 12,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,889,840 | 2,889,840 |
| 收支餘絀 | -1,639,840 | -1,639,840 |

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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 | 16,126,551 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,000,227 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,491,407 | | |
| | 合 計 | | 18,618,185 | |

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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) | 1,100,000 | | |
| | 合計 | | 1,100,000 | |

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國112年1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 | |
| | 180101002應付代收款 | 22,400 | | |
| | 合計 | | 22,400 | |

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
中華民國112年1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 合計 | 7,000 | 7,000 | |

臺北市立陽明教養院

保證品明細表

中華民國112年1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112年1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 | | | |
| | 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112年1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 | 404,907 | | |
| | 210302002健保費 | 470,927 | | |
| | 210302003公保費 | 49,445 | | |
| | 210302004勞保費 | 108,962 | | |
| | 210302005退撫基金 | 115,031 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 174,226 | | |
| | 210302007代辦經費 | 151,380 | | |
| | 210302008各項費款 | 282,940 | | |
| | 210302019其他 | 3,564,128 | | |
| | 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 | | |
| | 210302025其他(代收加菜金) | 216,140 | | |
| | 210302026其他(員工活動費) | 57 | | |
| | 210302101外界捐款(設施設備修繕或增購) | 94,725 | | |
| | 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建設計畫用) | 178,972 | | |
| | 210302201外界捐款(服務對象直接照顧) | 1,637,410 | | |
| | 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) | 171,283 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年1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 | |
| | 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) | 1,447,119 | | |
| | 210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用) | 200,401 | | |
| | 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 | | |
| | 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) | 229,630 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國112年1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 | |
| | 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 | | 11,935,214 | |

臺北市立陽明教養院
其他應付款明細表
 中華民國112年1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112年1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 | |
| | 280301002履約保證金 | 1,840,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 1,500,996 | | |
| | 280301009其他 | 2,479,179 | | |
| | 合 計 | | 5,820,175 | |

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國112年1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 | 885,196 | | |
| | 合 計 | | 885,196 | |

臺北市立陽明教養院
應付保證品明細表
中華民國112年1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112年1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112年1月1日至112年1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 | 2,814,712,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,814,712,895 |
| 土地改良物 | 25,154,611 | -23,933,903 | 0 | 0 | -4,698 | 1,216,010 |
| 房屋建築及設備 | 565,505,889 | -240,634,484 | 0 | 0 | -957,347 | 323,914,058 |
| 機械及設備 | 217,905,195 | -71,593,361 | 0 | 0 | -1,327,999 | 144,983,835 |
| 交通及運輸設備 | 27,683,895 | -19,063,428 | 1,220,000 | 1,220,000 | 131,388 | 8,751,855 |
| 雜項設備 | 52,846,866 | -34,727,051 | 0 | 0 | -327,715 | 17,792,100 |
| 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 | 1,220,000 | 1,220,000 | -2,486,371 | 3,311,370,753 |
| 租賃資產 | 1,858,078 | -474,864 | 0 | 0 | -36,565 | 1,346,649 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 20,688 | 0 | 0 | 1,209 | 0 | 19,479 |
| 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 | 0 | 1,209 | -36,565 | 1,529,128 |
| 合 計 | 3,705,851,117 | -390,427,091 | 1,220,000 | 1,221,209 | -2,522,936 | 3,312,899,881 |

備註：本期成本變動增加數1,220,000元，較取得財產合計數0元，增加1,220,000元之原因說明如下：
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。

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1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 | 953,042 | | | 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112年1月1日至112年1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 | 956,696 | 41,999,474 | 42,956,170 | 收入 |
| | | 41,999,474 | 41,999,474 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 878,327 | | 878,327 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,200 | | 5,200 | 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 | 73,169 | | 73,169 | 其他收入 |
| 歲出 | 40,749,474 | 3,846,536 | 44,596,010 | 支出 |
| | | 956,696 | 956,696 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 40,621,650 | | 40,621,650 | 人事支出 |
| 業務費 | 115,824 | | 115,824 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,889,840 | 2,889,840 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -39,792,778 | 38,152,938 | -1,639,840 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、未編列預算項目，為實際執行產生會計收支：</p> <p>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。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,889,840元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> | | | |

臺北市立陽明教養院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第29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 |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 893,583 | 893,583 | 893,583 | 893,583 | - | - |
| | 878,327 | 878,327 | 878,327 | 878,327 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | - | - |
| | 73,169 | 73,169 | 73,169 | 73,169 | - | - |
| 合 計 | 944,583 | 944,583 | 944,583 | 944,583 | - | - |
| | 956,696 | 956,696 | 956,696 | 956,696 | - | - |

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 40,388,000 | 40,388,000 | 40,388,000 | 40,388,000 | - | - |
| | 39,860,823 | 39,860,823 | 40,010,823 | 40,010,823 | -150,000 | -150,000 |
| 112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務 | 161,200 | 161,200 | 161,200 | 161,200 | - | - |
| | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 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 | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | - | - |
| | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | 1,678,651 | - | - |
| 合 計 | 42,527,851 | 42,527,851 | 42,527,851 | 42,527,851 | - | - |
| | 41,849,474 | 41,849,474 | 41,999,474 | 41,999,474 | -150,000 | -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1月31日

第31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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |