

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 原 預 算 數     |                       | 合 計     | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 05090000000 | 10,723,000  | 10,723,000            | 878,327 | -                          | -15,256                         |              |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |                       | 878,327 |                            |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 05091910300 | 10,723,000  | 10,723,000            | 878,327 | -                          | -15,256                         |              |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |                       | 878,327 |                            |                                 |              |
|     |    | 07 |   | 05091910307 | 10,723,000  | 10,723,000            | 878,327 | -                          | -15,256                         |              |
|     |    |    |   | 服務費         | -           |                       | 878,327 |                            |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 07090000000 | 103,000     | 103,000               | 5,200   | -                          | 5,200                           |              |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |                       | 5,200   |                            |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 07091910100 | 3,000       | 3,000                 | -       | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           |                       | -       |                            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 07091910101 | 3,000       | 3,000                 | -       | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   | 利息收入        | -           |                       | -       |                            |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 07091910500 | 100,000     | 100,000               | 5,200   | -                          | 5,200                           |              |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       | 5,200   |                            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 07091910501 | 100,000     | 100,000               | 5,200   | -                          | 5,200                           |              |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       | 5,200   |                            |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 12090000000 | 1,290,000   | 1,290,000             | 73,169  | -                          | 22,169                          |              |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |                       | 73,169  |                            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12091910200 | 1,290,000   | 1,290,000             | 73,169  | -                          | 22,169                          |              |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |                       | 73,169  |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 12091910210 | 1,290,000   | 1,290,000             | 73,169  | -                          | 22,169                          |              |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -           |                       | 73,169  |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 12,116,000  | 12,116,000            | 956,696 | -                          | 12,113                          |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       | 956,696 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計          | 12,116,000  | 12,116,000            | 956,696 | -                          | 12,113                          |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       | 956,696 |                            |                                 |              |

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<br>目<br><br>代 號 及 名 稱   | 預 算 數       |        |             | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |   |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                           |             |        |             |            |                                 |                       |                   |
| 01           |       |   |    | 6309191010000<br>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<br>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<br>人事費             | 187,743,000 | -      | 187,743,000 | 39,000,000 | 38,954,999                      | 45,001                |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | 38,954,999                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 21,775,000  | -      | 21,775,000  | 1,388,000  | 105,824                         | 1,282,176             |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | 105,824                         |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               | 800,000               |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
| 57           |       |   |    | 6309191570000<br>院民照顧服務   | 111,313,000 | -      | 111,313,000 | 161,200    | 10,000                          | 151,200               |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | 10,000                          |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              | 01    |   |    | 6309191570100<br>院民照顧服務業務 | 111,313,000 | -      | 111,313,000 | 161,200    | 10,000                          | 151,200               |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | 10,000                          |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 41,638,000  | -      | 41,638,000  | 33,200     | 10,000                          | 23,200                |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | 10,000                          |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |            | -                               |                       |                   |
|              |       |   | 40 | 400000<br>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  | 代 號 及 名 稱                  | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                            | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                            | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>院民照顧服務    | 38,908,000  | -      | 38,908,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 6309191570100<br>院民照顧服務業務* | 38,908,000  | -      | 38,908,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*            | 38,908,000  | -      | 38,908,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 6309191900000<br>一般建築及設備   | 11,871,000  | -      | 11,871,000  | 300,000               | -                 | 300,000                         |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 300,000                         |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 6309191900200<br>營建工程*     | 11,178,000  | -      | 11,178,000  | 300,000               | -                 | 300,000                         |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 300,000                         |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 11,178,000  | -      | 11,178,000  | 300,000               | -                 | 300,000                         |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 300,000                         |
|    |    |   |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 6309191900400<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   | 30 | 300000<br>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            | 1,778,377         |                                 |
| 01 |    |   |    | 7609191010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,651   | -      | 1,678,651   | 1,678,651             | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7609191010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,651   | -      | 1,678,651   | 1,678,651             | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,666,651   | -      | 1,666,651   | 1,666,651             | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 12,000      | -      | 12,000      | 12,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 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

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |                       |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                   |                                 | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>服務費    | 878,327          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 878,327     |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 5,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,200       |
| 12021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理        | 39,060,823   | 800,000    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,010,823   | 377,177     |
| 0463570100<br>院民照顧服務業務    | 10,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,000   | 151,200     |
| 0463900200*<br>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<br>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<br><br>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<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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 |  |