

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國112年7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(0)

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6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7頁至第7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第8頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第33頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第34頁至第37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38頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第40頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第41頁至第41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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	-	-	-	7,000	-	13,000
	03			04091910300 賠償收入	-	-	-	13,000	-	13,000
		01		04091910301 一般賠償收入	-	-	-	7,000	-	13,000
					-	-	-	13,000	-	
05				0509000000 規費收入	10,723,000	10,723,000	6,255,081	1,933,768	-	2,060,582
	03			05091910300 使用規費收入	10,723,000	10,723,000	6,255,081	1,933,768	-	2,060,582
		07		05091910307 服務費	10,723,000	10,723,000	6,255,081	1,933,768	-	2,060,582
					-	-	-	8,315,663	-	
07				0709000000 財產收入	103,000	103,000	25,500	9,763	-	3,387
	01			07091910100 財產孳息	3,000	3,000	1,500	6,649	-	5,149
		01		07091910101 利息收入	3,000	3,000	1,500	6,649	-	5,149
					-	-	-	6,649	-	
	05			07091910500 廢舊物資售價	100,000	100,000	24,000	3,114	-	-1,762
		01		07091910501 廢舊物資售價	100,000	100,000	24,000	3,114	-	-1,762
					-	-	-	22,238	-	
12				1209000000 其他收入	1,290,000	1,290,000	576,000	54,474	-	-99,133
	02			12091910200 雜項收入	1,290,000	1,290,000	576,000	54,474	-	-99,133
		01		12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	748
					-	-	-	748	-	
		10		12091910210 其他雜項收入	1,290,000	1,290,000	576,000	54,474	-	-99,881
					-	-	-	476,867	-	
				經常門合計	12,116,000	12,116,000	6,856,581	2,005,005	-	1,977,836
					-	-	-	8,834,417	-	
				總計	12,116,000	12,116,000	6,856,581	2,005,005	-	1,977,836
					-	-	-	8,834,417	-	

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7月31日

頁數：第2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	125,881,208	13,703,118	3,047,277
					-	-		122,833,931		884,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191010100 行政管理	209,518,000	-	209,518,000	125,881,208	13,703,118	3,047,277
					-	-		122,833,931		884,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	187,743,000	-	187,743,000	114,000,000	11,567,288	1,547,301
					-	-		112,452,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,775,000	-	21,775,000	11,881,208	2,135,830	1,499,976
					-	-		10,381,232		884,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				6309191570000 院民照顧服務	111,313,000	-	111,313,000	64,609,347	14,142,358	19,040,691
					-	-		45,568,656		10,855,808
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	111,313,000	-	111,313,000	64,609,347	14,142,358	19,040,691
					-	-		45,568,656		10,855,808
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	41,638,000	-	41,638,000	21,315,597	2,681,122	4,360,047
					-	-			16,955,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	69,675,000	-	69,675,000	43,293,750	11,461,236	14,680,644
					-	-			28,613,106	-
					-	-			-	10,855,808
					-	-			-	-
				經常門合計	320,831,000	-	320,831,000	190,490,555	27,845,476	22,087,968
					-	-			168,402,587	-
					-	-			-	11,740,795
					-	-			-	-
57				6309191570000 院民照顧服務	38,908,000	-	38,908,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,672,400
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	38,908,000	-	38,908,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,672,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	38,908,000	-	38,908,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	11,672,400

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				6309191900000 一般建築及設備	11,871,000	-	11,871,000	1,839,172	-	1,324,289
					-	-		514,883		
					-	-		-		1,320,000
					-	-		-		-
	02			6309191900200 營建工程*	11,178,000	-	11,178,000	1,330,000	-	1,322,289
					-	-		7,711		
					-	-		-		1,320,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	11,178,000	-	11,178,000	1,330,000	-	1,322,289
					-	-		7,711		
					-	-		-		1,320,000
					-	-		-		-
	04			6309191900400 其他設備*	693,000	-	693,000	509,172	-	2,000
					-	-		507,172		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	693,000	-	693,000	509,172	-	2,000
					-	-		507,172		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	50,779,000	-	50,779,000	13,839,172	-	13,324,289
					-	-		514,883		
					-	-		-		12,992,400
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	371,610,000	-	371,610,000	204,329,727	27,845,476	35,412,257
					-	-		168,917,470		24,733,195
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	6,095,113	-	6,095,113	6,095,113	734,077	-
					-	-		6,095,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	6,095,113	-	6,095,113	6,095,113	734,077	-
					-	-		6,095,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,071,113	-	6,071,113	6,071,113	734,077	-
					-	-		6,071,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8909191030000 公務人員各項補助	872,550	-	872,550	872,550	62,500	8,000
					-	-		864,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8909191030100 公務人員各項補助	872,550	-	872,550	62,500	8,000	
					-	-		864,550		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	746,550	-	746,550	-	-	
					-	-		746,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	126,000	-	126,000	62,500	8,000	
					-	-		118,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,967,663	-	6,967,663	796,577	8,000	
					-	-		6,959,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	378,577,663	-	378,577,663	28,642,053	35,420,257	
					-	-		175,877,133	-	
					-	-		-	24,733,195	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	112,452,699			
1015 法定編制人員待遇	49,707,801			
1020 約聘僱人員待遇	20,234,707			
1025 技工及工友待遇	4,208,240			
1030 獎金	20,403,775			
1035 其他給與	2,017,754			
1040 加班值班費	3,592,318			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,088,646			
1055 保險	6,199,458			
2000 業務費	10,381,232	16,955,550		
2006 水電費	3,265,674			
2009 通訊費	105,036			
2018 資訊服務費	78,060			
2021 其他業務租金	52,110	2,127,455		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	67,209			
2033 臨時人員酬金		1,011,041		
2036 按日按件計資酬金	210,175	455,300		
2045 國內組織會費		96,650		
2051 物品	1,108,732	1,480,113		
2054 一般事務費	4,062,284	11,734,743		
2063 房屋建築養護費	624,774			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,377			

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	702,311	40,640		
2072 國內旅費	2,185	6,160		
2084 短程車資	5,586	3,448		
2093 特別費	76,039			
3000 設備及投資			7,711	507,172
3010 房屋建築及設備費			7,711	
3030 資訊軟硬體設備費				359,172
3035 雜項設備費				148,000
4000 獎補助費		28,613,106		
4070 公費就養及醫療補助		28,157,541		
4085 獎勵及慰問		455,565		
合計	122,833,931	45,568,656	7,711	507,172

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	6,071,113	746,550	119,270,362
1015 法定編制人員待遇			49,707,801
1020 約聘僱人員待遇			20,234,707
1025 技工及工友待遇			4,208,240
1030 獎金	198,497		20,602,272
1035 其他給與		746,550	2,764,304
1040 加班值班費			3,592,318
1045 退休退職給付	5,872,616		5,872,616
1050 退休離職儲金			6,088,646
1055 保險			6,199,458
2000 業務費		118,000	27,454,782
2006 水電費			3,265,674
2009 通訊費			105,036
2018 資訊服務費			78,060
2021 其他業務租金			2,179,565
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			67,209
2033 臨時人員酬金			1,011,041
2036 按日按件計資酬金			665,475
2045 國內組織會費			96,650
2051 物品			2,588,845
2054 一般事務費		118,000	15,915,027
2063 房屋建築養護費			624,774
2066 車輛及辦公器具養護費			9,377

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			742,951
2072 國內旅費			8,345
2084 短程車資			9,034
2093 特別費			76,039
3000 設備及投資			514,883
3010 房屋建築及設備費			7,711
3030 資訊軟硬體設備費			359,172
3035 雜項設備費			148,000
4000 獎補助費	24,000		28,637,106
4070 公費就養及醫療補助			28,157,541
4085 獎勵及慰問	24,000		479,565
合計	6,095,113	864,550	175,877,133

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,834,417	0	0	0	0	0	0	0	8,834,417
本年度	8,834,417	0	0	0	0	0	0	0	8,834,417
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030700 服務費	8,315,663	0	0	0	0	0	0	0	8,315,663
07010100 利息收入	6,649	0	0	0	0	0	0	0	6,649
07050100 廢舊物資售價	22,238	0	0	0	0	0	0	0	22,238
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	476,119	0	0	0	0	0	0	0	476,119

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7月31日

頁數：第13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	176,066,133	24,733,195	0	0	150,000	33,590	0	0	0	0	200,982,918	10,537,062
本年度	175,877,133	24,733,195	0	0	150,000	0	0	0	0	0	200,760,328	10,537,062
一、本年度經費	168,917,470	24,733,195	0	0	150,000	0	0	0	0	0	193,800,665	10,529,062
0463010100 行政管理	122,833,931	884,987	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,868,918	2,012,290
0463570100 院民照顧服務業務	45,568,656	10,855,808	0	0	0	0	0	0	0	0	56,424,464	8,184,883
0463570100* 院民照顧服務業務	0	11,672,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,672,400	327,600
0463900200* 營建工程	7,711	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,711	2,289
0463900400* 其他設備	507,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,172	2,000
二、統籌科目	6,959,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,959,663	8,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,095,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095,113	0
0989030100 公務人員各項補助	864,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,550	8,000
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

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,417,545,934	負債	22,317,282
流動資產	46,184,635	流動負債	14,932,715
專戶存款	21,301,440	應付代收款	14,932,715
零用金	150,000	長期負債	953,042
預付款	24,733,195	應付租賃款	953,042
固定資產	3,371,275,643	其他負債	6,431,525
土地	2,916,732,195	存入保證金	5,491,073
土地改良物	25,154,611	應付保管款	940,452
累計折舊－土地改良物	-23,966,789	淨資產	3,395,228,652
房屋建築及設備	565,505,889	資產負債淨額	3,395,228,652
累計折舊－房屋建築及設備	-247,335,913	資產負債淨額	3,395,228,652
機械及設備	190,066,321		
累計折舊－機械及設備	-78,109,288		
交通及運輸設備	26,622,944		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,283,148		
雜項設備	50,828,541		
累計折舊－雜項設備	-36,237,690		
租賃資產	1,858,078		
累計折舊－租賃資產	-730,819		
購建中固定資產	170,711		
無形資產	15,856		
電腦軟體	15,856		
其他資產	69,800		
暫付款	62,800		
存出保證金	7,000		
合 計	3,417,545,934	合 計	3,417,545,934
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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,752,045	209,842,335
公庫撥入數	29,747,040	200,982,918
罰款及賠償收入	7,000	13,000
規費收入	1,933,768	8,315,663
財產收益	9,763	28,887
其他收入	54,474	501,867
支出	33,326,193	204,045,934
繳付公庫數	2,005,005	8,834,417
人事支出	12,301,365	119,270,362
業務支出	4,879,452	27,454,782
獎補助支出	11,461,236	28,637,106
財產損失	0	31,150
折舊、折耗及攤銷	2,679,135	19,818,117
收支餘絀	-1,574,148	5,796,401

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	17,483,660		
	110103002一般銀行存款	1,044,422		
	110103003代扣繳專戶	2,773,358		
	合計		21,301,440	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,733,195		
	合計		24,733,195	

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	180101002應付代收款	62,800		
	合計		62,800	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	190301保證品			
	合計	1,159,877	1,159,877	

臺北市立陽明教養院

債權憑證明細表

中華民國112年7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	
	190401債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	210302001公用事業費款	790,312		
	210302002健保費	718,306		
	210302003公保費	20,484		
	210302004勞保費	209,137		
	210302005退撫基金	103,970		
	210302006勞工退休金(新制)	957,734		
	210302007代辦經費	298,539		
	210302008各項費款	77,385		
	210302019其他	5,186,455		
	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		
	210302027其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	0		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	49,297		
	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)	1,788,630		
	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)	116,886		
	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)	804,459		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	210302302外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)	111,660		
	210302303外界捐款服務對象活動費(愛瑪仕提供服務對象繪畫及音樂等多元化學習課程)	13,065		
	210302304外界捐款服務對象活動費(供美術社團用)	1,338,132		
	210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	211,401		
	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)	75,824		
	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)	12,000		
	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		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國112年7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	
	210302611外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三E區用)	10,000		
	210302612外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供四之六區用)	900		
	210302613外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之二區用)	10,000		
	210302614外界捐款指定生活區內照顧相關事宜	1,500		
	210302615外界捐款服務對象直接照顧(供就醫交通費使用)	64,323		
	合 計		14,932,715	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,790,000		
	280301004保固保證金	1,343,756		
	280301009其他	2,357,317		
	合 計		5,491,073	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	940,452		
	合 計		940,452	

臺北市立陽明教養院
應付保證品明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	1,159,877		
	合 計		1,159,877	

臺北市立陽明教養院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第30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	-32,886	1,187,822
房屋建築及設備	565,505,889	-240,634,484	0	0	-6,701,429	318,169,976
機械及設備	217,905,195	-71,593,361	1,333,000	29,171,874	-6,515,927	111,957,033
交通及運輸設備	27,683,895	-19,063,428	1,220,000	2,280,951	-219,720	7,339,796
雜項設備	52,846,866	-34,727,051	189,000	2,207,325	-1,510,639	14,590,851
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	104,761,300	33,660,150	-14,980,601	3,369,977,673
租賃資產	1,858,078	-474,864	0	0	-255,955	1,127,259
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	163,000	0	7,711	0	0	170,711
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	7,711	4,832	-255,955	1,313,826
合 計	3,705,851,117	-390,427,091	104,769,011	33,664,982	-15,236,556	3,371,291,499

備註：本期成本變動增加數104,769,011元，較取得財產合計數514,883元，增加104,254,128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。

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7月31日

頁數：第31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7月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,834,417	201,007,918	209,842,335	收入
		200,982,918	200,982,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,000		13,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,315,663		8,315,663	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,887		28,887	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	476,867	25,000	501,867	其他收入
歲出	175,877,133	28,168,801	204,045,934	支出
		8,834,417	8,834,417	繳付公庫數
人事費	119,270,362		119,270,362	人事支出
業務費	27,454,782		27,454,782	業務支出
獎補助費	28,637,106		28,637,106	獎補助支出
設備及投資	514,883	-514,883		
		31,150	31,150	財產損失
				投資損失
債務費		19,818,117	19,818,117	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,042,716	172,839,117	5,796,401	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7月31日

頁數：第33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514,883元，其中507,172元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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」19,818,117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」31,150元，其中31,150元係報廢固定資產所發生之損失。

4. 會計科目「其他收入」25,000元，其中25,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市立陽明教養院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	7,000	13,000	7,000	13,000	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	893,583	6,255,081	893,583	6,255,081	-	-
	1,933,768	8,315,663	1,933,768	8,315,663	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,500	0	1,500	-	-
	6,649	6,649	6,649	6,649	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	24,000	0	24,000	-	-
	3,114	22,238	3,114	22,238	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	748	0	748	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	96,000	576,000	96,000	576,000	-	-
	54,474	476,119	54,474	476,119	-	-
合 計	989,583	6,856,581	989,583	6,856,581	-	-
	2,005,005	8,834,417	2,005,005	8,834,417	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	0	189,000	0	189,000	-	-
	-	189,000	0	189,000	-	-
合 計	-	189,000	-	189,000	-	-
	-	189,000	-	189,000	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第36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	15,109,813	125,881,208	15,109,813	125,881,208	-	-
	13,788,105	123,718,918	13,788,105	123,868,918	-	-150,000
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	17,754,606	64,609,347	17,754,606	64,609,347	-	-
	14,142,358	56,424,464	14,142,358	56,424,464	-	-
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	0	12,000,000	0	12,000,000	-	-
	-	11,672,400	0	11,672,400	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	1,330,000	20,000	1,330,000	-	-
	1,020,000	1,327,711	1,020,000	1,327,711	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	509,172	0	509,172	-	-
	-	507,172	0	507,172	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	734,077	6,095,113	734,077	6,095,113	-	-
	734,077	6,095,113	734,077	6,095,113	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	70,500	872,550	70,500	872,550	-	-
	62,500	864,550	62,500	864,550	-	-
合 計	33,688,996	211,297,390	33,688,996	211,297,390	-	-
	29,747,040	200,610,328	29,747,040	200,760,328	-	-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7月31日

第37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						