

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國112年4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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第32頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第33頁至第36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37頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第39頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第40頁至第40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4月30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)		
05				05090000000 規費收入	10,723,000	10,723,000	3,574,332	1,540,715	-	797,239
	03			05091910300 使用規費收入	10,723,000	10,723,000	3,574,332	1,540,715	-	797,239
		07		05091910307 服務費	10,723,000	10,723,000	3,574,332	1,540,715	-	797,239
07				07090000000 財產收入	103,000	103,000	12,000	-	-	-5,032
	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	12,000	-	-	-5,032
		01		07091910501 廢舊物資售價	100,000	100,000	12,000	-	-	-5,032
12				12090000000 其他收入	1,290,000	1,290,000	289,000	55,976	-	3,870
	02			12091910200 雜項收入	1,290,000	1,290,000	289,000	55,976	-	3,870
		01		12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	726
		10		12091910210 其他雜項收入	1,290,000	1,290,000	289,000	55,976	-	3,144
				經常門合計	12,116,000	12,116,000	3,875,332	1,596,691	-	796,077
				總計	12,116,000	12,116,000	3,875,332	1,596,691	-	796,077

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	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										
01				6309191010000 一般行政	209,518,000	-	209,518,000	81,213,879	14,036,875	1,711,817	
					-	-			79,502,062		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-		
	01			6309191010100 行政管理	209,518,000	-	209,518,000	81,213,879	14,036,875	1,711,817	
					-	-			79,502,062		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	187,743,000	-	187,743,000	75,000,000	12,435,246	599,650	
					-	-			74,400,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	21,775,000	-	21,775,000	6,213,879	1,601,629	1,112,167	
					-	-			5,101,712		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-		
57				6309191570000 院民照顧服務	111,313,000	-	111,313,000	36,549,982	14,654,402	13,917,555	
					-	-			22,632,427		
					-	-			-	10,911,208	
					-	-			-		
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	111,313,000	-	111,313,000	36,549,982	14,654,402	13,917,555	
					-	-			22,632,427		
					-	-			-	10,911,208	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	41,638,000	-	41,638,000	9,230,482	2,679,503	1,212,778	
					-	-			8,017,704		
					-	-			-	55,400	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	69,675,000	-	69,675,000	27,319,500	11,974,899	12,704,777	
					-	-			14,614,723		
					-	-			-	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4月30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 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	117,763,861	28,691,277	15,629,372
					-	-			102,134,489	
					-	-			-	11,711,208
					-	-			-	
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
					-	-			-	
90				6309191900000 一般建築及設備	11,871,000	-	11,871,000	819,172	-	312,000
					-	-			507,172	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6309191900200 營建工程*	11,178,000	-	11,178,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	11,178,000	-	11,178,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	04			6309191900400 其他設備*	693,000	-	693,000	509,172	-	2,000
					-	-			507,172	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	509,172	-	2,000
					-	-		507,172	-	-
				資本門合計	50,779,000	-	50,779,000	12,819,172	-	12,312,000
					-	-		507,172	-	11,972,400
				經資門合計	371,610,000	-	371,610,000	130,583,033	28,691,277	27,941,372
					-	-		102,641,661	-	23,683,608
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	3,880,882	-	3,880,882	3,880,882	734,077	-
					-	-		3,880,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	3,880,882	-	3,880,882	3,880,882	734,077	-
					-	-		3,880,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,868,882	-	3,868,882	3,868,882	734,077	-
					-	-		3,868,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8909191030000 公務人員各項補助	363,150	-	363,150	363,150	-	-
					-	-		363,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
	01			8909191030100 公務人員各項補助	363,150	-	363,150	363,150	-	
					-	-		363,150	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	363,150	-	363,150	363,150	-	
					-	-		363,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,244,032	-	4,244,032	4,244,032	734,077	-
					-	-		4,244,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	375,854,032	-	375,854,032	134,827,065	29,425,354	27,941,372
					-	-		106,885,693	-	
					-	-		-	23,683,608	
					-	-		-	-	

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4月30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	189,000	-	-	-
		01			院民照顧服務業務*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	189,000	189,000	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	189,000	189,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	189,000	189,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	189,000	189,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	74,400,350			3,868,882
1015 法定編制人員待遇	30,319,722			
1020 約聘僱人員待遇	12,312,053			
1025 技工及工友待遇	2,607,900			
1030 獎金	20,325,235			198,497
1035 其他給與	942,979			
1040 加班值班費	1,421,365			
1045 退休退職給付				3,670,385
1050 退休離職儲金	3,557,217			
1055 保險	2,913,879			
2000 業務費	5,101,712	8,017,704		
2006 水電費	1,603,980			
2009 通訊費	58,229			
2018 資訊服務費	38,085			
2021 其他業務租金	52,110	1,066,520		
2027 保險費	61,090			
2033 臨時人員酬金		475,622		
2036 按日按件計資酬金	63,175	188,790		
2045 國內組織會費		89,400		
2051 物品	704,376	478,633		
2054 一般事務費	2,021,143	5,681,155		
2063 房屋建築養護費	121,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,377			
2069 設施及機械設備養護費	331,057	34,700		
2072 國內旅費	2,185	1,330		
2084 短程車資	1,733	1,554		
2093 特別費	34,122			
3000 設備及投資			507,172	
3030 資訊軟硬體設備費			359,172	
3035 雜項設備費			148,000	
4000 獎補助費		14,614,723		12,000
4070 公費就養及醫療補助		14,404,760		

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問		209,963		12,000
合計	79,502,062	22,632,427	507,172	3,880,882

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	363,150	78,632,382	
1015 法定編制人員待遇		30,319,722	
1020 約聘僱人員待遇		12,312,053	
1025 技工及工友待遇		2,607,900	
1030 獎金		20,523,732	
1035 其他給與	363,150	1,306,129	
1040 加班值班費		1,421,365	
1045 退休退職給付		3,670,385	
1050 退休離職儲金		3,557,217	
1055 保險		2,913,879	
2000 業務費		13,119,416	
2006 水電費		1,603,980	
2009 通訊費		58,229	
2018 資訊服務費		38,085	
2021 其他業務租金		1,118,630	
2027 保險費		61,090	
2033 臨時人員酬金		475,622	
2036 按日按件計資酬金		251,965	
2045 國內組織會費		89,400	
2051 物品		1,183,009	
2054 一般事務費		7,702,298	
2063 房屋建築養護費		121,050	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,377	
2069 設施及機械設備養護費		365,757	
2072 國內旅費		3,515	
2084 短程車資		3,287	
2093 特別費		34,122	
3000 設備及投資		507,172	
3030 資訊軟硬體設備費		359,172	
3035 雜項設備費		148,000	
4000 獎補助費		14,626,723	
4070 公費就養及醫療補助		14,404,760	

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		221,963	
合計	363,150	106,885,693	

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4月30日

頁數：第11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	4,671,409	0	0	0	0	0	0	0	4,671,409
本年度	4,671,409	0	0	0	0	0	0	0	4,671,409
05030700 服務費	4,371,571	0	0	0	0	0	0	0	4,371,571
07050100 廢舊物資售價	6,968	0	0	0	0	0	0	0	6,968
12020100 收回以前年度歲出	726	0	0	0	0	0	0	0	726
12021000 其他雜項收入	292,144	0	0	0	0	0	0	0	292,144

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4月30日

頁數：第12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	107,074,693	23,683,608	0	0	150,000	33,590	0	0	0	0	130,941,891	4,107,764
本年度	106,885,693	23,683,608	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,719,301	4,107,764
一、本年度經費	102,641,661	23,683,608	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,475,269	4,107,764
0463010100 行政管理	79,502,062	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,452,062	761,817
0463570100 院民照顧服務業務	22,632,427	10,911,208	0	0	0	0	0	0	0	0	33,543,635	3,006,347
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	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	10,000
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	4,244,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,032	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,880,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,882	0
0989030100 公務人員各項補助	363,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,150	0
以前年度	189,000	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	222,590	0
一、以前年度應付(保留)數	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0

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4月30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)		
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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,449,604,847	負債	20,121,015
流動資產	42,946,781	流動負債	12,571,716
專戶存款	19,113,173	應付代收款	12,571,716
零用金	150,000	長期負債	953,042
預付款	23,683,608	應付租賃款	953,042
固定資產	3,406,580,410	其他負債	6,596,257
土地	2,916,732,195	存入保證金	5,683,977
土地改良物	25,154,611	應付保管款	912,280
累計折舊－土地改良物	-23,952,695	淨資產	3,429,483,832
房屋建築及設備	565,505,889	資產負債淨額	3,429,483,832
累計折舊－房屋建築及設備	-244,463,872	資產負債淨額	3,429,483,832
機械及設備	217,364,822		
累計折舊－機械及設備	-76,198,797		
交通及運輸設備	27,516,353		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,469,095		
雜項設備	52,610,295		
累計折舊－雜項設備	-35,619,250		
租賃資產	1,858,078		
累計折舊－租賃資產	-621,124		
購建中固定資產	163,000		
無形資產	15,856		
電腦軟體	15,856		
其他資產	61,800		
暫付款	54,800		
存出保證金	7,000		
合 計	3,449,604,847	合 計	3,449,604,847
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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,881,244	135,638,300
公庫撥入數	41,284,553	130,941,891
規費收入	1,540,715	4,371,571
財產收益	0	6,968
其他收入	55,976	317,870
支出	33,916,150	122,624,685
繳付公庫數	1,596,691	4,671,409
人事支出	13,169,323	78,632,382
業務支出	4,281,132	13,119,416
獎補助支出	11,974,899	14,626,723
財產損失	0	13,067
折舊、折耗及攤銷	2,894,105	11,561,688
收支餘絀	8,965,094	13,013,615

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16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	15,293,258		
	110103002一般銀行存款	1,058,595		
	110103003代扣繳專戶	2,761,320		
	合 計		19,113,173	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17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)	23,683,608		
	合計		23,683,608	

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18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	54,800		
	合計		54,800	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20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4月30日

頁數：第21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4月30日

頁數：第22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	790,796		
	210302002健保費	684,528		
	210302003公保費	29,584		
	210302004勞保費	213,601		
	210302005退撫基金	146,315		
	210302006勞工退休金(新制)	1,042,811		
	210302007代辦經費	238,567		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,823,355		
	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)	709		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	82,667		
	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)	1,724,185		
	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4月30日

頁數：第23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)	109,660		
	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)	1,406,132		
	210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	206,401		
	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)	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4月30日

頁數：第24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)	81,455		
	合 計		12,571,716	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第25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	1,780,000		
	280301004保固保證金	1,471,596		
	280301009其他	2,432,381		
	合 計		5,683,977	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	912,280		
	合計		912,280	

臺北市立陽明教養院
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第27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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第28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4月30日

頁數：第29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	102,019,300	0	0	2,916,732,195
土地改良物	25,154,611	-23,933,903	0	0	-18,792	1,201,916
房屋建築及設備	565,505,889	-240,634,484	0	0	-3,829,388	321,042,017
機械及設備	217,905,195	-71,593,361	173,000	713,373	-4,605,436	141,166,025
交通及運輸設備	27,683,895	-19,063,428	1,220,000	1,387,542	-405,667	8,047,258
雜項設備	52,846,866	-34,727,051	189,000	425,571	-892,199	16,991,045
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	103,601,300	2,526,486	-9,751,482	3,405,180,456
租賃資產	1,858,078	-474,864	0	0	-146,260	1,236,954
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	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	0	4,832	-146,260	1,415,810
合 計	3,705,851,117	-390,427,091	103,601,300	2,531,318	-9,897,742	3,406,596,266

備註：本期成本變動增加數103,601,300元，較取得財產合計數507,172元，增加103,094,128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。

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4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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	4,671,409	130,966,891	135,638,300	收入
		130,941,891	130,941,891	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	4,371,571		4,371,571	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,968		6,968	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	292,870	25,000	317,870	其他收入
歲出	106,885,693	15,738,992	122,624,685	支出
		4,671,409	4,671,409	繳付公庫數
人事費	78,632,382		78,632,382	人事支出
業務費	13,119,416		13,119,416	業務支出
獎補助費	14,626,723		14,626,723	獎補助支出
設備及投資	507,172	-507,172		
		13,067	13,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,561,688	11,561,688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,214,284	115,227,899	13,013,615	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4月30日

頁數：第32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507,172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」11,561,688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」13,067元，其中13,067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4月30日

第33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	3,574,332	893,583	3,574,332	-	-
	1,540,715	4,371,571	1,540,715	4,371,571	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	6,968	0	6,968	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	726	0	726	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	289,000	86,000	289,000	-	-
	55,976	292,144	55,976	292,144	-	-
合 計	979,583	3,875,332	979,583	3,875,332	-	-
	1,596,691	4,671,409	1,596,691	4,671,409	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	189,000	189,000	189,000	189,000	-	-
	189,000	189,000	189,000	189,000	-	-
合 計	189,000	189,000	189,000	189,000	-	-
	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4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	14,658,139	81,213,879	14,658,139	81,213,879	-	-
	13,976,875	80,302,062	13,976,875	80,452,062	-	-150,000
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	16,543,068	36,549,982	16,543,068	36,549,982	-	-
	14,709,802	33,543,635	14,709,802	33,543,635	-	-
	0	12,000,000	0	12,000,000	-	-
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務*	11,672,400	11,672,400	11,672,400	11,672,400	-	-
	0	310,000	0	310,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	300,000	0	300,000	-	-
	0	509,172	0	509,172	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	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	3,880,882	734,077	3,880,882	-	-
	734,077	3,880,882	734,077	3,880,882	-	-
	0	363,150	0	363,150	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	363,150	0	363,150	-	-
	31,935,284	134,827,065	31,935,284	134,827,065	-	-
合 計	41,093,154	130,569,301	41,093,154	130,719,301	-	-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4月30日

第36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		