

臺北市立陽明教養院

會 計 月 報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 劉欣玲

機關長官 廖秋芬

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0409000000	-	-	-	-	13,000	
				罰款及賠償收入	-		13,000			
	03			04091910300	-	-	-	-	13,000	
				賠償收入	-		13,000			
		01		04091910301	-	-	-	-	13,000	
				一般賠償收入	-		13,000			
05				0509000000	10,723,000	10,723,000	7,148,664	1,509,969	2,676,968	
				規費收入	-			9,825,632		
	03			05091910300	10,723,000	10,723,000	7,148,664	1,509,969	2,676,968	
				使用規費收入	-			9,825,632		
		07		05091910307	10,723,000	10,723,000	7,148,664	1,509,969	2,676,968	
				服務費	-			9,825,632		
07				0709000000	103,000	103,000	25,500	11,270	14,657	
				財產收入	-			40,157		
	01			07091910100	3,000	3,000	1,500	-	5,149	
				財產孳息	-			6,649		
		01		07091910101	3,000	3,000	1,500	-	5,149	
				利息收入	-			6,649		
	05			07091910500	100,000	100,000	24,000	11,270	9,508	
				廢舊物資售價	-			33,508		
		01		07091910501	100,000	100,000	24,000	11,270	9,508	
				廢舊物資售價	-			33,508		
12				1209000000	1,290,000	1,290,000	682,000	87,293	-117,840	
				其他收入	-			564,160		
	02			12091910200	1,290,000	1,290,000	682,000	87,293	-117,840	
				雜項收入	-			564,160		
		01		12091910201	-	-	-	-	748	
				收回以前年度歲出	-			748		

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12091910210 其他雜項收入	1,290,000	1,290,000	682,000	87,293	-	-118,588
					-			563,412		
				經常門合計	12,116,000	12,116,000	7,856,164	1,608,532	-	2,586,785
					-			10,442,949		
				總計	12,116,000	12,116,000	7,856,164	1,608,532	-	2,586,785
					-			10,442,949		

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8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				備註(預付款)
01				6309191010000 一般行政	209,518,000	-	209,518,000	141,560,691	16,135,110	2,591,650
					-	-		138,969,041		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
	01			6309191010100 行政管理	209,518,000	-	209,518,000	141,560,691	16,135,110	2,591,650
					-	-		138,969,041		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	187,743,000	-	187,743,000	127,000,000	14,102,547	444,754
					-	-		126,555,246		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,775,000	-	21,775,000	14,560,691	2,032,563	2,146,896
					-	-		12,413,795		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
57				6309191570000 院民照顧服務	111,313,000	-	111,313,000	69,118,982	4,941,152	18,609,174
					-	-		50,509,808		
					-	-		-		10,855,808
					-	-		-		-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	111,313,000	-	111,313,000	69,118,982	4,941,152	18,609,174
					-	-		50,509,808		
					-	-		-		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8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)			
			20	200000 業務費	41,638,000	-	41,638,000	24,408,732	3,679,872	3,773,310
					-	-		20,635,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	69,675,000	-	69,675,000	44,710,250	1,261,280	14,835,864
					-	-		29,874,386		
					-	-		-		10,855,808
					-	-		-		
				經常門合計	320,831,000	-	320,831,000	210,679,673	21,076,262	21,200,824
					-	-		189,478,849		
					-	-		-		11,655,808
					-	-		-		
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8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)	
90				6309191900000 一般建築及設備	11,871,000	-	12,781,000	1,839,172	-	1,324,289
					-	-		514,883		
					910,000	-		-		1,320,000
					-	-		-		-
	02			6309191900200 營建工程*	11,178,000	-	12,088,000	1,330,000	-	1,322,289
					-	-		7,711		
					910,000	-		-		1,320,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	11,178,000	-	12,088,000	1,330,000	-	1,322,289
					-	-		7,711		
					910,000	-		-		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	-	51,689,000	13,839,172	-	13,324,289
					-	-		514,883		
					910,000	-		-		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8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				
				經資門合計	371,610,000	-	372,520,000	224,518,845	21,076,262	34,525,113
					-	-		189,993,732		
					910,000	-			-	24,648,208
					-	-				
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	6,829,190	-	6,829,190	6,829,190	734,077	-
					-	-			6,829,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	6,829,190	-	6,829,190	6,829,190	734,077	-
					-	-			6,829,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,805,190	-	6,805,190	6,805,190	734,077	-
					-	-			6,805,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8909191030000 公務人員各項補助	896,550	-	896,550	896,550	32,000	-
					-	-			896,550	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8909191030100 公務人員各項補助	896,550	-	896,550	896,550	32,000	-
					-	-		896,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	746,550	-	746,550	746,550	-	-
					-	-		746,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	150,000	32,000	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,725,740	-	7,725,740	7,725,740	766,077	-
					-	-		7,725,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	379,335,740	-	380,245,740	232,244,585	21,842,339	34,525,113
					-	-		197,719,472	-	-
					910,000	-		-	-	24,648,208
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	57				院民照顧服務	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
		01			院民照顧服務業務*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
			02		生活輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						189,000	-	-	189,000	-	-	-

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
1000 人事費	126,555,246			
1015 法定編制人員待遇	55,777,706			
1020 約聘僱人員待遇	22,693,558			
1025 技工及工友待遇	4,709,020			
1030 獎金	20,430,235			
1035 其他給與	2,913,770			
1040 加班值班費	3,688,658			
1045 退休退職給付	2,146,692			
1050 退休離職儲金	6,916,924			
1055 保險	7,278,683			
2000 業務費	12,413,795	20,635,422		
2003 教育訓練費		3,180		
2006 水電費	3,477,262			
2009 通訊費	118,662			
2018 資訊服務費	288,060			
2021 其他業務租金	52,110	2,517,376		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	67,209	2,254		
2033 臨時人員酬金		1,185,718		
2036 按日按件計資酬金	242,525	468,800		
2045 國內組織會費		96,650		
2051 物品	1,285,572	1,580,476		
2054 一般事務費	5,126,985	14,705,425		
2063 房屋建築養護費	732,141			

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8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			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	13,380			
2069 設施及機械設備養護費	888,571	55,921		
2072 國內旅費	2,185	14,910		
2084 短程車資	6,202	4,712		
2093 特別費	95,071			
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		29,874,386		
4070 公費就養及醫療補助		29,356,024		
4085 獎勵及慰問		518,362		
合計	138,969,041	50,509,808	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8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
1000 人事費	6,805,190	746,550	134,106,986
1015 法定編制人員待遇			55,777,706
1020 約聘僱人員待遇			22,693,558
1025 技工及工友待遇			4,709,020
1030 獎金	198,497		20,628,732
1035 其他給與		746,550	3,660,320
1040 加班值班費			3,688,658
1045 退休退職給付	6,606,693		8,753,385
1050 退休離職儲金			6,916,924
1055 保險			7,278,683
2000 業務費		150,000	33,199,217
2003 教育訓練費			3,180
2006 水電費			3,477,262
2009 通訊費			118,662
2018 資訊服務費			288,060
2021 其他業務租金			2,569,486
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			69,463
2033 臨時人員酬金			1,185,718
2036 按日按件計資酬金			711,325
2045 國內組織會費			96,650
2051 物品			2,866,048
2054 一般事務費		150,000	19,982,410
2063 房屋建築養護費			732,141

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			13,380
2069 設施及機械設備養護費			944,492
2072 國內旅費			17,095
2084 短程車資			10,914
2093 特別費			95,071
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		29,898,386
4070 公費就養及醫療補助			29,356,024
4085 獎勵及慰問	24,000		542,362
合計	6,829,190	896,550	197,719,472

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,442,949	0	0	0	0	0	0	10,442,949	
本年度	10,442,949	0	0	0	0	0	0	10,442,949	
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	
05030700 服務費	9,825,632	0	0	0	0	0	0	9,825,632	
07010100 利息收入	6,649	0	0	0	0	0	0	6,649	
07050100 廢舊物資售價	33,508	0	0	0	0	0	0	33,508	
12020100 收回以前年度歲出	748	0	0	0	0	0	0	748	
12021000 其他雜項收入	563,412	0	0	0	0	0	0	563,412	

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8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)		
合計	197,908,472	24,648,208	0	0	150,000	33,590	0	0	0	0	222,740,270	9,726,905
本年度	197,719,472	24,648,208	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,517,680	9,726,905
一、本年度經費	189,993,732	24,648,208	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,791,940	9,726,905
0463010100 行政管理	138,969,041	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,919,041	1,641,650
0463570100 院民照顧服務業務	50,509,808	10,855,808	0	0	0	0	0	0	0	0	61,365,616	7,753,366
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	7,725,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,725,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,829,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,190	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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	896,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,550	0
以前年度	189,000	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	222,590	0
一、以前年度應付(保留)數	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0
111年度 0463570100* 院民照顧服務業務	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	33,590	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	33,590	0	0	0	0	33,590	0

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,413,006,842	負債	20,577,399
流動資產	44,297,365	流動負債	13,182,649
專戶存款	19,499,157	應付代收款	13,182,649
零用金	150,000	長期負債	953,042
預付款	24,648,208	應付租賃款	953,042
固定資產	3,368,561,421	其他負債	6,441,708
土地	2,916,732,195	存入保證金	5,492,073
土地改良物	25,154,611	應付保管款	949,635
累計折舊－土地改良物	-23,971,487	淨資產	3,392,429,443
房屋建築及設備	565,505,889	資產負債淨額	3,392,429,443
累計折舊－房屋建築及設備	-248,293,260	資產負債淨額	3,392,429,443
機械及設備	186,691,621		
累計折舊－機械及設備	-75,933,500		
交通及運輸設備	26,622,944		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,513,008		
雜項設備	50,780,541		
累計折舊－雜項設備	-36,476,530		
租賃資產	1,858,078		
累計折舊－租賃資產	-767,384		
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	132,200		
暫付款	125,200		
存出保證金	7,000		

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,413,006,842	合 計	3,413,006,842
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,365,884	233,208,219
公庫撥入數	21,757,352	222,740,270
罰款及賠償收入	0	13,000
規費收入	1,509,969	9,825,632
財產收益	11,270	40,157
其他收入	87,293	589,160
支出	26,165,093	230,211,027
繳付公庫數	1,608,532	10,442,949
人事支出	14,836,624	134,106,986
業務支出	5,744,435	33,199,217
獎補助支出	1,261,280	29,898,386
財產損失	33,443	64,593
折舊、折耗及攤銷	2,680,779	22,498,896
收支餘絀	-2,799,209	2,997,192

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,814,712,895	0	102,019,300	0	0	2,916,732,195
土地改良物	25,154,611	-23,933,903	0	0	-37,584	1,183,124
房屋建築及設備	565,505,889	-240,634,484	0	0	-7,658,776	317,212,629
機械及設備	217,905,195	-71,593,361	1,333,000	32,546,574	-4,340,139	110,758,121
交通及運輸設備	27,683,895	-19,063,428	1,220,000	2,280,951	-449,580	7,109,936
雜項設備	52,846,866	-34,727,051	189,000	2,255,325	-1,749,479	14,304,011
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	37,082,850	-14,235,558	3,367,300,016
租賃資產	1,858,078	-474,864	0	0	-292,520	1,090,694
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	-292,520	1,277,261
合 計	3,705,851,117	-390,427,091	104,769,011	37,087,682	-14,528,078	3,368,577,277

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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8月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	953,042			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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,442,949	222,765,270	233,208,219	收入
		222,740,270	222,740,270	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	9,825,632		9,825,632	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,157		40,157	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	564,160	25,000	589,160	其他收入
歲出	197,719,472	32,491,555	230,211,027	支出
		10,442,949	10,442,949	繳付公庫數
人事費	134,106,986		134,106,986	人事支出
業務費	33,199,217		33,199,217	業務支出
獎補助費	29,898,386		29,898,386	獎補助支出
設備及投資	514,883	-514,883		
		64,593	64,593	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,498,896	22,498,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-187,276,523	190,273,715	2,997,192	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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「設備及投資」執行數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。
2. 預算項目「設備及投資」執行數514,883元，其中7,711元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「購建中固定資產」科目表達。

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」22,498,896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」64,593元，其中64,593元係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「其他收入」589,160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。