

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 胡秀琴

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、平衡表科目明細表..... | 第 19 頁至第 86 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 87 頁至第 88 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 89 頁至第 89 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 90 頁至第 91 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 92 頁至第 95 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9月30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 | - | - | 3,000 | - | 16,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 16,000 | - | - | |
| | 03 | | | 04091910300 | - | - | 3,000 | - | 16,000 | |
| | | | | 賠償收入 | - | - | 16,000 | - | - | |
| | | 01 | | 04091910301 | - | - | 3,000 | - | 16,000 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | 16,000 | - | - | |
| 05 | | | | 05090000000 | 10,723,000 | 10,723,000 | 8,042,248 | 1,404,503 | - | |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 11,230,135 | 3,187,887 | |
| | 03 | | | 05091910300 | 10,723,000 | 10,723,000 | 8,042,248 | 1,404,503 | - | |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 11,230,135 | 3,187,887 | |
| | | 07 | | 05091910307 | 10,723,000 | 10,723,000 | 8,042,248 | 1,404,503 | - | |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 11,230,135 | 3,187,887 | |
| 07 | | | | 07090000000 | 103,000 | 103,000 | 37,500 | 180 | - | |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 40,337 | 2,837 | |
| | 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 | 36,000 | 180 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 33,688 | -2,312 | |
| | | 01 | | 07091910501 | 100,000 | 100,000 | 36,000 | 180 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 33,688 | -2,312 | |
| 12 | | | | 12090000000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 968,000 | 238,701 | - | |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 802,861 | -165,139 | |
| | 02 | | | 12091910200 | 1,290,000 | 1,290,000 | 968,000 | 238,701 | - | |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 802,861 | -165,139 | |
| | | 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9月30日

頁數：第2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 | 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 | 968,000 | 238,701 | - | -165,887 |
| | | | | | - | | | 802,113 | | |
| | | | | 經常門合計 | 12,116,000 | 12,116,000 | 9,047,748 | 1,646,384 | - | 3,041,585 |
| | | | | | - | | | 12,089,333 | | |
| | | | | 總計 | 12,116,000 | 12,116,000 | 9,047,748 | 1,646,384 | - | 3,041,585 |
| | | | | | - | | | 12,089,333 | | |

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9月30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 | | | | |
| 01 | | | | 6309191010000 一般行政 | 209,518,000 | - | 209,518,000 | 156,409,824 | 14,933,185 | 2,507,598 |
| | | | | | - | - | | 153,902,226 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 900,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6309191010100 行政管理 | 209,518,000 | - | 209,518,000 | 156,409,824 | 14,933,185 | 2,507,598 |
| | | | | | - | - | | 153,902,226 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 900,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 187,743,000 | - | 187,743,000 | 140,000,000 | 12,679,716 | 765,038 |
| | | | | | - | - | | 139,234,962 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,775,000 | - | 21,775,000 | 16,409,824 | 2,253,469 | 1,742,560 |
| | | | | | - | - | | 14,667,264 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 900,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 57 | | | | 6309191570000 院民照顧服務 | 111,313,000 | - | 111,313,000 | 73,450,312 | 4,252,762 | 18,687,742 |
| | | | | | - | - | | 54,762,570 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 10,855,808 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6309191570100 院民照顧服務業務 | 111,313,000 | - | 111,313,000 | 73,450,312 | 4,252,762 | 18,687,742 |
| | | | | | - | - | | 54,762,570 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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9月30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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,638,000 | - | 41,638,000 | 27,499,062 | 3,037,890 | 3,825,750 |
| | | | | | - | - | | | 23,673,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 69,675,000 | - | 69,675,000 | 45,951,250 | 1,214,872 | 14,861,992 |
| | | | | | - | - | | | 31,089,258 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,855,808 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 320,831,000 | - | 320,831,000 | 229,860,136 | 19,185,947 | 21,195,340 |
| | | | | | - | - | | | 208,664,796 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 11,755,808 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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9月30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 | 2,500 | 10,939,062 | | |
| | | | | | - | - | | 517,383 | | | |
| | | | | | 910,000 | - | | - | | - | 4,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| 02 | | | | 6309191900200 營建工程* | 11,178,000 | - | 12,088,000 | 2,500 | 10,753,462 | | |
| | | | | | - | - | | 10,211 | | | |
| | | | | | 910,000 | - | | - | | - | 4,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,178,000 | - | 12,088,000 | 2,500 | 10,753,462 | | |
| | | | | | - | - | | 10,211 | | | |
| | | | | | 910,000 | - | | - | | - | 4,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| 04 | | | | 6309191900400 其他設備* | 693,000 | - | 693,000 | - | 185,600 | | |
| | | | | | - | - | | 507,172 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 693,000 | - | 693,000 | - | 185,600 | | |
| | | | | | - | - | | 507,172 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 50,779,000 | - | 51,689,000 | 2,500 | 22,939,062 | | |
| | | | | | - | - | | 517,383 | | | |
| | | | | | 910,000 | - | | - | | - | 16,492,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - | - |

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9月30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) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 371,610,000 | - | 372,520,000 | 253,316,581 | 19,188,447 | 44,134,402 |
| | | | | | - | - | | 209,182,179 | | |
| | | | | | 910,000 | - | | - | | 28,248,208 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7609191010000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,575,267 | - | 7,575,267 | 7,575,267 | 746,077 | - |
| | | | | | - | - | | 7,575,267 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7609191010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,575,267 | - | 7,575,267 | 7,575,267 | 746,077 | - |
| | | | | | - | - | | 7,575,267 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,539,267 | - | 7,539,267 | 7,539,267 | 734,077 | - |
| | | | | | - | - | | 7,539,267 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | 36,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8909191030000 公務人員各項補助 | 920,550 | - | 920,550 | 920,550 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | 920,550 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30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 | 920,550 | - | 920,550 | 920,550 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | 920,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 746,550 | - | 746,550 | 746,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | 746,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 174,000 | - | 174,000 | 174,000 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | 174,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,495,817 | - | 8,495,817 | 8,495,817 | 770,077 | - |
| | | | | | - | - | | 8,495,817 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 380,105,817 | - | 381,015,817 | 261,812,398 | 19,958,524 | 44,134,402 |
| | | | | | - | - | | 217,677,996 | - | - |
| | | | | | 910,000 | - | | - | - | 28,248,208 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9月30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9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 | | | |
|---------------|-------------|------------|------|------|
| | 行政管理 | 院民照顧服務業務 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 139,234,962 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 62,029,005 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 25,113,499 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,307,800 | | | |
| 1030 獎金 | 20,430,235 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,051,498 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,070,943 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,151,914 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,716,738 | | | |
| 1055 保險 | 8,363,330 | | | |
| 2000 業務費 | 14,667,264 | 23,673,312 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 5,180 | | |
| 2006 水電費 | 4,935,575 | | | |
| 2009 通訊費 | 134,657 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 288,060 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 52,110 | 2,817,406 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | | | |
| 2027 保險費 | 67,209 | 2,254 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,363,035 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 258,525 | 601,140 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 97,250 | | |
| 2051 物品 | 1,289,827 | 1,944,371 | | |
| 2054 一般事務費 | 5,782,202 | 16,747,811 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 807,321 | | | |

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9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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| | 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 | 902,431 | 71,921 | | |
| 2072 國內旅費 | 2,185 | 17,978 | | |
| 2084 短程車資 | 8,801 | 4,966 | | |
| 2093 特別費 | 107,121 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 10,211 | 507,172 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 10,211 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 359,172 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 148,000 |
| 4000 獎補助費 | | 31,089,258 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 30,505,894 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 583,364 | | |
| 合計 | 153,902,226 | 54,762,570 | 10,211 | 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9月30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 | 7,539,267 | 746,550 | 147,520,779 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 62,029,005 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 25,113,499 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 5,307,800 |
| 1030 獎金 | 198,497 | | 20,628,732 |
| 1035 其他給與 | | 746,550 | 3,798,048 |
| 1040 加班值班費 | | | 5,070,943 |
| 1045 退休退職給付 | 7,340,770 | | 9,492,684 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 7,716,738 |
| 1055 保險 | | | 8,363,330 |
| 2000 業務費 | | 174,000 | 38,514,576 |
| 2003 教育訓練費 | | | 5,180 |
| 2006 水電費 | | | 4,935,575 |
| 2009 通訊費 | | | 134,657 |
| 2018 資訊服務費 | | | 288,060 |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,869,516 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 17,860 |
| 2027 保險費 | | | 69,463 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 1,363,035 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 859,665 |
| 2045 國內組織會費 | | | 97,250 |
| 2051 物品 | | | 3,234,198 |
| 2054 一般事務費 | | 174,000 | 22,704,013 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 807,321 |

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9月30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 | | | 974,352 |
| 2072 國內旅費 | | | 20,163 |
| 2084 短程車資 | | | 13,767 |
| 2093 特別費 | | | 107,121 |
| 3000 設備及投資 | | | 517,383 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 10,211 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 359,172 |
| 3035 雜項設備費 | | | 148,000 |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | | 31,125,258 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 30,505,894 |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | 619,364 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 7,575,267 | 920,550 | 217,677,996 |

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9月30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 | 12,089,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,089,333 |
| 本年度 | 12,089,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,089,333 |
| 04030100 一般賠償收入 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 05030700 服務費 | 11,230,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,230,135 |
| 07010100 利息收入 | 6,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,649 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 33,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,688 |
| 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 | 802,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,113 |

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9月30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 | 217,866,996 | 28,248,208 | 0 | 0 | 150,000 | 33,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,298,794 | 15,736,194 |
| 本年度 | 217,677,996 | 28,248,208 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,076,204 | 15,736,194 |
| 一、本年度經費 | 209,182,179 | 28,248,208 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,580,387 | 15,736,194 |
| 0463010100 行政管理 | 153,902,226 | 900,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,952,226 | 1,457,598 |
| 0463570100 院民照顧服務業務 | 54,762,570 | 10,855,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,618,378 | 7,831,934 |
| 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 | 10,211 | 4,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,830,211 | 5,933,462 |
| 0463900400* 其他設備 | 507,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,172 | 185,600 |
| 二、統籌科目 | 8,495,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,495,817 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,575,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,575,267 | 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9月30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 | 920,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,550 | 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9月30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 | 3,414,066,906 | 負債 | 20,617,340 |
| 流動資產 | 47,937,306 | 流動負債 | 13,213,407 |
| 專戶存款 | 19,539,098 | 應付代收款 | 13,213,407 |
| 零用金 | 150,000 | 長期負債 | 953,042 |
| 預付款 | 28,248,208 | 應付租賃款 | 953,042 |
| 固定資產 | 3,365,981,544 | 其他負債 | 6,450,891 |
| 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 | 958,818 |
| 累計折舊－土地改良物 | -23,976,185 | 淨資產 | 3,393,449,566 |
| 房屋建築及設備 | 565,505,889 | 資產負債淨額 | 3,393,449,566 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -249,250,607 | 資產負債淨額 | 3,393,449,566 |
| 機械及設備 | 186,673,621 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -77,064,029 | | |
| 交通及運輸設備 | 23,847,944 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,902,356 | | |
| 雜項設備 | 50,780,541 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -36,747,420 | | |
| 租賃資產 | 1,858,078 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -803,949 | | |
| 購建中固定資產 | 173,211 | | |
| 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9月30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 | 3,414,066,906 | 合 計 | 3,414,066,906 |
| 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9月30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 | 25,299,908 | 258,508,127 |
| 公庫撥入數 | 23,558,524 | 246,298,794 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | 16,000 |
| 規費收入 | 1,404,503 | 11,230,135 |
| 財產收益 | 180 | 40,337 |
| 其他收入 | 333,701 | 922,861 |
| 支出 | 24,279,785 | 254,490,812 |
| 繳付公庫數 | 1,646,384 | 12,089,333 |
| 人事支出 | 13,413,793 | 147,520,779 |
| 業務支出 | 5,315,359 | 38,514,576 |
| 獎補助支出 | 1,226,872 | 31,125,258 |
| 財產損失 | 28,880 | 93,473 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,648,497 | 25,147,393 |
| 收支餘絀 | 1,020,123 | 4,017,315 |

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國112年9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 | |
| | 非預算性質部分 | | 19,539,098 | |
| | 本年度部分 | | 19,539,098 | |
| | 001 納入集中支付 | 15,870,334 | | |
| | 002 一般銀行存款 | 1,039,259 | | |
| | 003 代扣繳專戶 | 2,629,505 | | |
| | 總計 | | 19,539,098 | |

臺北市立陽明教養院

零用金明細表

中華民國112年9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 | |
| | 預算性質部分 | | 150,000 | |
| | 本年度部分 | | 150,000 | |
| | 0463010100 行政管理 | 150,000 | | |
| | 0463010102 一般業務 | 150,000 | | |
| | 總計 | | 150,000 | |

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年9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 | |
| | 預算性質部分 | | 28,248,208 | |
| | 本年度部分 | | 28,248,208 | |
| | 0463010100 行政管理 | 900,000 | | |
| | 0463010102 一般業務 | 900,000 | | |
| 1120117 | 191651120100005 付款憑單 電費-112年公用事業費款預借 | | 800,000 | |
| 1120918 | 191651120900283 付款憑單 電費-112年公用事業費款增借 | | 100,000 | |
| | 0463570100 院民照顧服務業務 | | 22,528,208 | |
| | 0463570102 生活輔導 | | 22,528,208 | |
| 1120224 | 191651120200052 付款憑單 永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費及萬隆園區開辦人事費-預撥款 | | 10,855,808 | |
| 1120427 | 191651120400118 付款憑單 萬隆園區公設民營開辦費 | | 11,672,400 | |
| | 0463900200 營建工程 | | 4,820,000 | |

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年9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 | |
| | 0463900202 興建工程 | 4,820,000 | | |
| 1120117 | 191651120100011 付款憑單 臺北市永福之家重建工程-工程管理費 | 300,000 | | |
| 1120717 | 191651120700216 付款憑單 臺北市永福之家拆除工程-工程管理費 | 20,000 | | |
| 1120721 | 191651120700224 付款憑單 臺北市永福之家重建工程委託技術服務費(112-117連續性) | 1,000,000 | | |
| 1120917 | 191651120900279 付款憑單 臺北市永福之家重建工程委託技術服務費(112-117連續性) | 3,500,000 | | |
| | 總計 | | 28,248,208 | |

臺北市立陽明教養院

土地明細表

中華民國112年9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 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,916,732,195 | |
| | 本年度部分 | | 2,916,732,195 | |
| | 140101 土地 | 2,916,732,195 | | |
| | 總計 | | 2,916,732,195 | |

臺北市立陽明教養院

土地改良物明細表

中華民國112年9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 | |
| | 非預算性質部分 | | 25,154,611 | |
| | 本年度部分 | | 25,154,611 | |
| | 140201 土地改良物 | 25,154,611 | | |
| | 總計 | | 25,154,611 | |

臺北市立陽明教養院
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年9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 | |
| | 非預算性質部分 | | 23,976,185 | |
| | 本年度部分 | | 23,976,185 | |
| | 140202 累計折舊－土地改良物 | 23,976,185 | | |
| | 總計 | | 23,976,185 | |

臺北市立陽明教養院
房屋建築及設備明細表

中華民國112年9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 | |
| | 非預算性質部分 | | 565,505,889 | |
| | 本年度部分 | | 565,505,889 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 565,505,889 | | |
| | 總計 | | 565,505,889 | |

臺北市立陽明教養院

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年9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 | |
| | 非預算性質部分 | | 249,250,607 | |
| | 本年度部分 | | 249,250,607 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 249,250,607 | | |
| | 總計 | | 249,250,607 | |

臺北市立陽明教養院
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 77,064,029 | |
| | 本年度部分 | | 77,064,029 | |
| | 140502 累計折舊－機械及設備 | 77,064,029 | | |
| | 總計 | | 77,064,029 | |

臺北市立陽明教養院
交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 23,847,944 | |
| | 本年度部分 | | 23,847,944 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 23,847,944 | | |
| | 總計 | | 23,847,944 | |

臺北市立陽明教養院

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 16,902,356 | |
| | 本年度部分 | | 16,902,356 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 16,902,356 | | |
| | 總計 | | 16,902,356 | |

臺北市立陽明教養院

雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 50,591,541 | |
| | 本年度部分 | | 50,591,541 | |
| | 140701 雜項設備 | 50,591,541 | | |
| | 預算性質部分 | | 189,000 | |
| | 以前年度部分 | | 189,000 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 189,000 | |
| | 0463570100 院民照顧服務業務 | 189,000 | | |
| | 0463570102 生活輔導 | 189,000 | | |
| | 總計 | | 50,780,541 | |

臺北市立陽明教養院
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 36,747,420 | |
| | 本年度部分 | | 36,747,420 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 36,747,420 | | |
| | 總計 | | 36,747,420 | |

臺北市立陽明教養院

租賃資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,858,078 | |
| | 本年度部分 | | 1,858,078 | |
| | 140801 租賃資產 | 1,858,078 | | |
| | 總計 | | 1,858,078 | |

臺北市立陽明教養院
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 803,949 | |
| | 本年度部分 | | 803,949 | |
| | 140802 累計折舊－租賃資產 | 803,949 | | |
| | 總計 | | 803,949 | |

臺北市立陽明教養院
購建中固定資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 163,000 | |
| | 本年度部分 | | 163,000 | |
| | 141101 購建中固定資產 | 163,000 | | |
| | 預算性質部分 | | 10,211 | |
| | 本年度部分 | | 10,211 | |
| | 0463900200 營建工程 | 10,211 | | |
| | 0463900211 其他修建工程 | 10,211 | | |
| | 總計 | | 173,211 | |

臺北市立陽明教養院

電腦軟體明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 15,856 | |
| | 本年度部分 | | 15,856 | |
| | 160102 電腦軟體 | 15,856 | | |
| | 總計 | | 15,856 | |

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 125,200 | |
| | 本年度部分 | | 125,200 | |
| | 002 應付代收款 | 125,200 | | |
| 1120207 | 191621120200020 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-場地使用費、布置費(紅布條) | 2,900 | | |
| 1120412 | 191621120400062 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-雜支費用(預借) | 9,500 | | |
| 1120427 | 191621120400082 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-器材費用(預借) | 8,800 | | |
| 1120427 | 191621120400083 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-講師及助理費用(預借) | 33,600 | | |
| 1120630 | 191621120600124 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-器材費用 | 8,000 | | |
| 1120807 | 191621120800159 支出傳票 運動I台灣2.0-自發運動樂活人生-講師及助理費用(預借) | 62,400 | | |
| | 總計 | | 125,200 | |

臺北市立陽明教養院

存出保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 7,000 | |
| | 以前年度部分 | | 7,000 | |
| | 107 一百零七年度 | | 7,000 | |
| | 0468010100 行政管理 | 7,000 | | |
| | 0468010102 一般業務 | 7,000 | | |
| 1120101 | 191641120000021 轉帳傳票 中興保全設備設施押金-95年九九工坊保全 | 6,000 | | |
| 1120101 | 191641120000021 轉帳傳票 烘培坊租用有線電視機上盒租金(退機時可收回，正本留存秘書室) | 1,000 | | |
| | 總計 | | 7,000 | |

臺北市立陽明教養院

保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,159,877 | |
| | 本年度部分 | | 1,159,877 | |
| | 190301 保證品 | 1,159,877 | | |
| | 總計 | | 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9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1 | |
| | 本年度部分 | | 1 | |
| | 190401 債權憑證 | 1 | | |
| | 總計 | | 1 | |

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9月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 非預算性質部分 | | 1 | |
| | 本年度部分 | | 1 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | 1 | | |
| | 191641120000019 轉帳傳票 臺灣士林地方法院民事執行處108年5月29日士院彩108司執強字第27304號債權人 本院與債務人萬o娟間返還不當得利強制執行事件業經聲請換發債權憑證終結在案 | 1 | | |
| | 總計 | | 1 | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 13,213,407 | |
| | 本年度部分 | | 13,213,407 | |
| | 001 公用事業費款 | 746,052 | | |
| | 002 健保費 | 708,217 | | |
| | 003 公保費 | 12,957 | | |
| | 004 勞保費 | 207,757 | | |
| | 005 退撫基金 | 80,441 | | |
| | 006 勞工退休金(新制) | 954,522 | | |
| | 007 代辦經費 | 240,849 | | |
| | 008 各項費款 | | | |
| | 019 其他 | 3,824,214 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------------------------|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 020 其他外界捐款郵局暫收專戶 | | | |
| | 021 服務對象生活費郵局暫收專戶 | | | |
| | 022 其他指定用途(供林哲民用) | 1,000 | | |
| | 025 其他(代收加菜金) | 216,140 | | |
| | 026 其他(員工活動費) | 57 | | |
| | 027 其他(代收陽明山有線電視繳回電費) | | | |
| | 101 外界捐款(設施設備修繕或增購) | 15,210 | | |
| | 102 外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用) | 65,900 | | |
| | 103 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 | | |
| | 201 外界捐款(服務對象直接照顧) | 1,831,365 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------------------|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 202 外界捐款服務對象直接照顧(服務對象生活教養費) | 158,329 | | |
| | 203 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 | | |
| | 204 外界捐款服務對象直接照顧(供教保課用) | 96,358 | | |
| | 205 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 | | |
| | 206 外界捐款服務對象直接照顧(供養護課用) | 36,700 | | |
| | 207 外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用) | 3,520 | | |
| | 208 外界捐款服務對象直接照顧(供無依服務對象用) | 2,876 | | |
| | 209 外界捐款服務對象直接照顧(醫療) | 1,760 | | |
| | 210 外界捐款服務對象直接照顧(本院年節加菜金) | 171,283 | | |
| | 211 外界捐款服務對象直接照顧(端午節加菜金) | 2,960 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 212 外界捐款服務對象直接照顧(中秋節加菜金) | 930 | | |
| | 301 外界捐款(服務對象活動費) | 804,459 | | |
| | 302 外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用) | 111,660 | | |
| | 303 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 | | |
| | 304 外界捐款服務對象活動費(供美術社團用) | 1,213,132 | | |
| | 305 外界捐款服務對象活動費(供職發課用) | 221,401 | | |
| | 306 外界捐款服務對象活動費(供職發課服務對象活動用) | 44,391 | | |
| | 307 外界捐款服務對象活動費(供職發課秋季旅遊費用) | 29,243 | | |
| | 308 外界捐款服務對象活動費(供啦啦隊用) | 25,433 | | |
| | 309 外界捐款服務對象活動費(供祥獅隊用) | 19,150 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 311 外界捐款服務對象活動費(供職發課外展服務對象用) | 6,000 | | |
| | 312 外界捐款服務對象活動費(供職發課師生春季旅遊用) | 590 | | |
| | 313 外界捐款服務對象活動費(供外展師生出國活動用) | 10,000 | | |
| | 314 外界捐款服務對象活動費(供童軍社團用) | 359,650 | | |
| | 401 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項) | 75,824 | | |
| | 402 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 | | |
| | 403 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 | | |
| | 404 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 | | |
| | 405 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 | | |
| | 406 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 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 407 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 | | |
| | 501 外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用) | 23,200 | | |
| | 502 外界捐款(配合本院重大活動所需) | 115,667 | | |
| | 601 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 | | |
| | 602 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之七區用) | 3,500 | | |
| | 603 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區用) | 7,037 | | |
| | 604 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用) | 12,000 | | |
| | 605 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區用) | 14,567 | | |
| | 606 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用) | 11,530 | | |
| | 607 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 | | |

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|--------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 608 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 | | |
| | 609 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之四區用) | 6,000 | | |
| | 610 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三A區用) | 4,000 | | |
| | 611 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三E區用) | 10,000 | | |
| | 612 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供四之六區用) | 900 | | |
| | 613 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之二區用) | 10,000 | | |
| | 614 外界捐款指定生活區內照顧相關事宜 | 1,500 | | |
| | 615 外界捐款服務對象直接照顧(供就醫交通費使用) | 55,708 | | |
| | 總計 | | 13,213,407 | |

臺北市立陽明教養院

應付租賃款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 953,042 | |
| | 本年度部分 | | 953,042 | |
| | 230101 應付租賃款 | 953,042 | | |
| | 總計 | | 953,042 | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 5,492,073 | |
| | 本年度部分 | | 5,492,073 | |
| | 002 履約保證金 | 1,740,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「委託經營管理臺北市永福之家」履約保證金-天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院-履約期限103.11.1-112.10.31 | 500,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「112年廚房委外辦理勞務採購案」履約保證金-顛陽實業有限公司-履約期限112.01.01-112.12.31 | 150,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「112年廚房委外辦理勞務採購案」押標金轉履約保證金差額-顛陽實業有限公司-履約期限112.01.01-112.12.31 | 150,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「委託經營管理永福之家萬隆園區案」履約保證金-財團法人中華民國唐氏症基金會-履約期限111.11.16-117.2.29 | 200,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 112年度瓦斯燃料及安全維修採購案-履約保證金-榮明欣有限公司-履約期限112.01.01-112.12.31 | 40,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 112年度技能養成訓練用乾貨食材採購案-履約保證金-國豐商行有限公司-履約期限112.01.01-112.12.31 | 30,000 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120131 | 191641120100009 轉帳傳票 「111年度服務對象交通車運輸服務採購案」履約保證金-佳境通運有限公司-履約期限:112. 1. 1-112. 12. 31 | 220,000 | | |
| 1120131 | 191611120100019 收入傳票 「112年照顧服務人力勞務委外採購案」履約保證金-有限責任新北市全人常照服務勞動合作社-履約期限112. 01. 01-112. 12. 31 | 210,000 | | |
| 1120330 | 191611120300052 收入傳票 委託經營管理永福之家(廣慈園區)採購案-履約保證金-財團法人喜憨兒社會福利基金會-履約期限112. 11. 01-117. 10. 31 | 200,000 | | |
| 1120816 | 191641120800199 轉帳傳票 「112美術社成果展設計暨細部規劃案」履約保證金-尼斯實創設計有限公司-履約期限112. 05. 23-112. 11. 14 | 40,000 | | |
| | 004 保固保證金 | | 1,343,756 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109年度中央空調冰水主機汰換工程採購案」保固保證金-匯宇工程實業有限公司-保固期限109. 10. 26-112. 10. 25 | 293,743 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區冰水主機備援系統工程採購案」保固保證金-匯宇工程實業有限公司-保固期限109-12. 25-112. 12. 24 | 20,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區生活區外窗更新工程採購案」保固保證金-程鼎工程企業社-保固期限109-12. 25-112. 12. 24 | 90,000 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「永福之家建築物結構補強工程採購案」保固保證金-合金營造有限公司-保固期限109.12.21-116.12.20 | 201,221 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 110年度情緒行為支持中心門禁及監視系統採購案保固保證金-保固期限: 110.11.17-113.11.16-廣角科技股份有限公司 | 10,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 111年度烘焙坊設施設備採購案-保固保證金-通榮食品機械器具股份有限公司-保固期限111.04.15-113.04.14 | 4,990 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「111年度自動分割包藥機及雷射色帶採購案」保固保證金-台灣湯山有限公司-保固期限111.5.11-113.5.10 | 20,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「111年度汰換行政大樓及水療池鍋爐系統採購案」保固保證金-本昭興業有限公司-保固期限111.08.08-113.08.07 | 20,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區汙下水道接管工程採購案」保固保證金-萬旺工程有限公司-保固期限109.8.24-114.8.23 | 141,062 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109年度華岡院區防漏整修工程採購案」保固保證金-合金營造有限公司-保固期限109.12.17-114.12.16 | 30,000 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「111年華岡院區外窗更新工程採購案」保固保證金-程鼎工程企業社-保固期限 111.10.24-114.10.23 | 120,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「111年度生活區設施設備更新採購案」保固保證金-柏格室內裝修企業社-保固期 限111.11.16-116.11.15 | 100,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「111年華岡院區電梯汰換及設置工程」保固保證金-譽寬營造有限公司-保固期限 111.11.21-113.11.20 | 112,740 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109年汰換送風機及空調採購案」保固保證金-兆鈞工程有限公司-保固期限 109.7.17-112.7.16 | 120,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 「109幸福家園發電機設備更新工程採購案」保固保證金-儒鑫工程有限公司-保固 期限109.10.6-112.10.5 | 60,000 | | |
| | 009 其他 | | 2,408,317 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-趙雪雲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-靳馥如 | 8,718 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳凱嫻 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳馨翎 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周凱琳 | 9,598 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-方琇榮 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳淑君 | 8,997 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-賴麗玲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-溫蕙芊 | 10,464 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉禮怡 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊錫成 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳怡如 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-朱怡榮 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉建佑 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡翔竹 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-烏郁婷 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳培芬 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡維倫 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-彭立宇 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳逸俊 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林容伊 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃振寧 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-隗立賢 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱映智 | 1,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-竇福民 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘憲漢 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-朱韻淑 | 4,800 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-石惠婷 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-萬荷蘭 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐維豐 | 2,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曹耕維 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-田榮濬 | 11,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-薛至軒 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪大偉 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-詹永傑 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳明政 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳致憲 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱繼弘 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐詩萌 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-賴晴美 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-羅雅文 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊惠珍 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃麗英 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李依芳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳俐伶 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-沈珮 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林義智 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-顏琳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-馬曉南 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳曾一 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇柏樺 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-宋美祝 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃家佳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-羅敦升 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳致豪 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉偉智 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李碧琪 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏永妮 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許齡予 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘淑玉 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-柯正芬 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何莉婷 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-賴秋宏 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉珍君 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-翁敏芳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林倍如 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何玉文 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-游雅婷 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡品詩 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-呂聖耀 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張宜禾 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-高偉哲 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林心妤 | 17,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張純琍 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊博鈞 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-朱辰偉 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王桂芳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-桂爾漢 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李采芳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張凱綾 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-呂金榮 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李靜宜 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳明麗 | 9,598 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊欣華 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳婉婷 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱清惠 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曾素琪 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐詩芸 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林玲貴 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許麗鳳 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-連秋鳳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王建中 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張苑珊 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張斐琦 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-康天燕 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃怡芳 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張宜川 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳盈燕 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林敏娟 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭秋萍 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳資霞 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-施博仁 | 17,996 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-江柏裕 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林芳秀 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許恬熒 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何珮如 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林伯軒 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳灝 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-沈依萱 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張祖孝 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳郁娟 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃莞婷 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許峻維 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡智勛 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王金鈴 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪仁慈 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏佳玲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-施旭娟 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇詠嵐 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳姿婷 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘亞慧 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉貞伶 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊德聰 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何月華 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪信智 | 7,200 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李冠勳 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱映翔 | 1,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉天儀 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許慶祥 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何坤豐 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡澄偉 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-尹漢元 | 8,997 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張家溢 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇純儀 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周帝全 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡經德 | 8,718 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鮑松佑 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張明龍 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳政君 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林志明 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳福應 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許博為 | 14,344 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張家銘 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張文良 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡經義 | 6,975 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏佳芬 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳彥辰 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張奕斯 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-閻志郎 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許昇正 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張育璋 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃國城 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳選英 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-韓紫琳 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭欣龍 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-薄佑安 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉士儀 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-廖偉成 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許惠堡 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曹森偉 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳世哲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李宇智 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-余奕德 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃振光 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-簡浩宇 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王廷瑜 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡嘉元 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蕭傑倫 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-江倩慧 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-侯凱文 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭雅婷 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-謝旭威 | 11,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周財正 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張英信 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳昱昇 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉君偉 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉益昌 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周民義 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭學仁 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-呂冠輝 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉家佑 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王引志 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-余憬玟 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-魏誠漢 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蘇宥仁 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張友駿 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊富吉 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊錦科 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪嘉庭 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-謝培林 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李明軒 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李東吉 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-------------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-柯昆良 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林建榮 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-王0惠 | 7,650 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-陳宏祥 | 7,650 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-張0序 | 7,650 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-林0祥 | 10,616 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-邱鈺雯 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-林0采 | 7,650 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-劉0毅 | 51,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-陳唐生 | 7,650 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-劉惠宇 | 10,616 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-陳奕銘 | 7,650 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林泓翰 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳昱瑋 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 服務對象保證金-甜蜜小家-張淑芸 | 7,650 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳黃煜 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳冠傑 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃稟權 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳長祐 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳義淳 | 17,996 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林國瑞 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳致良 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳俊仁 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林玟君 | 8,718 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-吳璜 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-汪俊成 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉信宏 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉燕紋 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳昱華 | 15,000 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-楊博森 | 17,996 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳君儀 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林巧燕 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-李佳玲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃芊苒 | 8,718 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王宜玲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許宏如 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-沈舉東 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張茗蕙 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-莊如璋 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王麗玲 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳彥儒 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳靜茹 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鄭智隆 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-俞振瑜 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-徐伯達 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張淑娟 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳逸民 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-屈漢梁 | 8,718 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-方彥琦 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許志明 | 14,344 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-簡慶忠 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-康天瑛 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-郭毓伶 | 4,798 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王繼德 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張金珠 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鄭惠璞 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張婉鈴 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡卉均 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林江憲 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-劉雨萍 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-龔欣玉 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-江意琴 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何淑華 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-張宏博 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-堵廣仁 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-杜志文 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-葉翔智 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-何宜珊 | 9,598 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-盧信舟 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-許志鵬 | 4,500 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|-----------------------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-潘龍毅 | 5,232 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳世豪 | 17,996 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-鄒鎮鴻 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-王柏超 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-洪長志 | 11,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-蔡宏章 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林哲民 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-黃冬冬 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-林盈甄 | 5,998 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-周王順 | 5,998 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-曹立芬 | 14,344 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-陳憲忠 | 7,500 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 院生保證金-姚沛 | 11,998 | | |
| 1120113 | 191611120100002 收入傳票 服務對象保證金-向日葵小家-趙文華 | 7,650 | | |
| 1120316 | 191611120300046 收入傳票 服務對象保證金-健康小家-潘世宏 | 7,650 | | |
| 1120505 | 191611120500081 收入傳票 服務對象保證金-溫馨小家-尚沛儀 | 6,120 | | |
| 1120518 | 191611120500085 收入傳票 服務對象保證金-幸福小家-林羿安 | 7,650 | | |
| 1120523 | 191611120500088 收入傳票 服務對象保證金-追夢小家-黃璋安 | 7,650 | | |
| 1120523 | 191611120500089 收入傳票 服務對象保證金-健康小家-陳威廷 | 15,300 | | |
| 1120607 | 191611120600105 收入傳票 服務對象保證金-健康小家-宋忠悌 | 7,650 | | |

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120621 | 191611120600108 收入傳票 服務對象保證金-如意小家-陳俊成 | 51,000 | | |
| 1120831 | 191611120800163 收入傳票 服務對象保證金-如意小家-陳冠融 | 51,000 | | |
| | 總計 | | 5,492,073 | |

臺北市立陽明教養院

應付保管款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 85 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 958,818 | |
| | 本年度部分 | | 958,818 | |
| | 001 離職儲金 | 958,818 | | |
| | 總計 | | 958,818 | |

臺北市立陽明教養院

應付保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,159,877 | |
| | 本年度部分 | | 1,159,877 | |
| | 002 保證書 | 1,159,877 | | |
| 1120101 | 191641120000019 轉帳傳票 連帶保證書計1件，金額1,159,877元，111年度華岡院區電梯汰換及設置工程，履約期限：111.8.8-112.7.3-譽寬營造有限公司 | 1,159,877 | | |
| | 總計 | | 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9月30日

頁數：第 87 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 | -42,282 | 1,178,426 |
| 房屋建築及設備 | 565,505,889 | -240,634,484 | 0 | 0 | -8,616,123 | 316,255,282 |
| 機械及設備 | 217,905,195 | -71,593,361 | 1,333,000 | 32,564,574 | -5,470,668 | 109,609,592 |
| 交通及運輸設備 | 27,683,895 | -19,063,428 | 1,315,000 | 5,150,951 | 2,161,072 | 6,945,588 |
| 雜項設備 | 52,846,866 | -34,727,051 | 189,000 | 2,255,325 | -2,020,369 | 14,033,121 |
| 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 | 104,856,300 | 39,970,850 | -13,988,370 | 3,364,754,204 |
| 租賃資產 | 1,858,078 | -474,864 | 0 | 0 | -329,085 | 1,054,129 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 163,000 | 0 | 10,211 | 0 | 0 | 173,211 |
| 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 | 10,211 | 4,832 | -329,085 | 1,243,196 |
| 合 計 | 3,705,851,117 | -390,427,091 | 104,866,511 | 39,975,682 | -14,317,455 | 3,365,997,400 |

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9月30日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數104,866,511元，較取得財產合計數517,383元，增加104,349,128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。
7. 外捐價購：文康中心音響，致成本變動增加數較取得財產合計數增加95,000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9月30日

頁數：第 89 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9月30日

頁數：第 90 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 | 12,089,333 | 246,418,794 | 258,508,127 | 收入 |
| | | 246,298,794 | 246,298,794 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 16,000 | | 16,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 11,230,135 | | 11,230,135 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 40,337 | | 40,337 | 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 | 802,861 | 120,000 | 922,861 | 其他收入 |
| 歲出 | 217,677,996 | 36,812,816 | 254,490,812 | 支出 |
| | | 12,089,333 | 12,089,333 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 147,520,779 | | 147,520,779 | 人事支出 |
| 業務費 | 38,514,576 | | 38,514,576 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 31,125,258 | | 31,125,258 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 517,383 | -517,383 | | |
| | | 93,473 | 93,473 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 25,147,393 | 25,147,393 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -205,588,663 | 209,605,978 | 4,017,315 | 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9月30日

頁數：第 91 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517,383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517,383元，其中10,211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」25,147,393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」93,473元，其中93,473元係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「其他收入」922,861元，其中120,000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9月30日

頁數：第92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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3,000 | 16,000 | 3,000 | 16,000 | - | - |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 893,584 | 8,042,248 | 893,584 | 8,042,248 | - | - |
| | 1,404,503 | 11,230,135 | 1,404,503 | 11,230,135 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | - | 1,500 | - | 1,500 | - | - |
| | - | 6,649 | - | 6,649 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 12,000 | 36,000 | 12,000 | 36,000 | - | - |
| | 180 | 33,688 | 180 | 33,688 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 748 | - | 748 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 286,000 | 968,000 | 286,000 | 968,000 | - | - |
| | 238,701 | 802,113 | 238,701 | 802,113 | - | - |
| 合 計 | 1,191,584 | 9,047,748 | 1,191,584 | 9,047,748 | - | - |
| | 1,646,384 | 12,089,333 | 1,646,384 | 12,089,333 | - | - |

臺北市立陽明教養院

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第93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 | - | - |
| 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9月30日

頁數：第94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 | 14,849,133 | 156,409,824 | 14,849,133 | 156,409,824 | - | - |
| | 15,033,185 | 154,802,226 | 15,033,185 | 154,952,226 | - | -150,000 |
| 112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務* | 4,331,330 | 85,450,312 | 4,331,330 | 85,450,312 | - | - |
| | 4,252,762 | 77,290,778 | 4,252,762 | 77,290,778 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 9,433,673 | 10,763,673 | 9,433,673 | 10,763,673 | - | - |
| | 3,502,500 | 4,830,211 | 3,502,500 | 4,830,211 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 183,600 | 692,772 | 183,600 | 692,772 | - | - |
| | - | 507,172 | - | 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 | 746,077 | 7,575,267 | 746,077 | 7,575,267 | - | - |
| | 746,077 | 7,575,267 | 746,077 | 7,575,267 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 24,000 | 920,550 | 24,000 | 920,550 | - | - |
| | 24,000 | 920,550 | 24,000 | 920,550 | - | - |
| 合 計 | 29,567,813 | 261,812,398 | 29,567,813 | 261,812,398 | - | - |
| | 23,558,524 | 245,926,204 | 23,558,524 | 246,076,204 | - | -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9月30日

頁數：第95頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | | 分 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 析 |
| | 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 |