

臺北市立陽明教養院

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 邱垂成

機關長官 葉俊郎

# 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113年1月1日至113年6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	-	-	2,000	-	6,000	
				罰款及賠償收入	-	-	6,000	-	-	
	03			04091910300	-	-	2,000	-	6,000	
				賠償收入	-	-	6,000	-	-	
		01		04091910301	-	-	2,000	-	6,000	
				一般賠償收入	-	-	6,000	-	-	
05				0509000000	17,652,000	17,652,000	8,826,000	934,626	-1,007,166	
				規費收入	-	-	7,818,834	-	-	
	03			05091910300	17,652,000	17,652,000	8,826,000	934,626	-1,007,166	
				使用規費收入	-	-	7,818,834	-	-	
		07		05091910307	17,652,000	17,652,000	8,826,000	934,626	-1,007,166	
				服務費	-	-	7,818,834	-	-	
07				0709000000	105,000	105,000	26,500	77	366,164	
				財產收入	-	-	-	392,664	-	
	01			07091910100	5,000	5,000	2,500	77	-2,423	
				財產孳息	-	-	-	77	-	
		01		07091910101	5,000	5,000	2,500	77	-2,423	
				利息收入	-	-	-	77	-	
	05			07091910500	100,000	100,000	24,000	-	368,587	
				廢舊物資售價	-	-	-	392,587	-	
		01		07091910501	100,000	100,000	24,000	-	368,587	
				廢舊物資售價	-	-	-	392,587	-	
12				1209000000	1,290,000	1,290,000	465,000	66,407	17,633	
				其他收入	-	-	-	482,633	-	
	02			12091910200	1,290,000	1,290,000	465,000	66,407	17,633	
				雜項收入	-	-	-	482,633	-	
		01		12091910201	-	-	-	-	795	
				收回以前年度歲出	-	-	-	795	-	

# 臺北市立陽明教養院

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	465,000	66,407	-	16,838
					-			481,838		
				經常門合計	19,047,000	19,047,000	9,317,500	1,003,110	-	-617,369
					-			8,700,131		
				總計	19,047,000	19,047,000	9,317,500	1,003,110	-	-617,369
					-			8,700,131		

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				備註(預付款)
01				6309191010000 一般行政	210,664,000	-	210,664,000	122,550,431	14,477,639	5,957,988
					-	-		116,592,443		900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191010100 行政管理	210,664,000	-	210,664,000	122,550,431	14,477,639	5,957,988
					-	-		116,592,443		900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	185,745,000	-	185,745,000	111,477,962	12,827,696	4,501,421
					-	-		106,976,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,919,000	-	24,919,000	11,072,469	1,649,943	1,456,567
					-	-		9,615,902		900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				6309191570000 院民照顧服務	117,345,000	-	117,345,000	55,337,882	4,437,715	19,653,239
					-	-		35,684,643		16,592,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	117,345,000	-	117,345,000	55,337,882	4,437,715	19,653,239
					-	-		35,684,643		16,592,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	44,810,000	-	44,810,000	17,831,982	3,043,648	1,514,230
					-	-		16,317,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	72,535,000	-	72,535,000	37,505,900	1,394,067	18,139,009
					-	-			19,366,891	
					-	-			-	16,592,400
					-	-			-	
				經常門合計	328,009,000	-	328,009,000	177,888,313	18,915,354	25,611,227
					-	-			152,277,086	
					-	-			-	17,492,400
					-	-			-	
90				6309191900000 一般建築及設備	33,343,000	-	33,343,000	21,920,914	86,145	17,926,937
					-	-			3,993,977	
					-	-			-	9,043,138
					-	-			-	
	02			6309191900200 營建工程*	32,468,000	-	32,468,000	21,046,015	7,500	17,779,055
					-	-			3,266,960	
					-	-			-	9,043,138
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	32,468,000	-	32,468,000	21,046,015	7,500	17,779,055
					-	-			3,266,960	
					-	-			-	9,043,138
					-	-			-	

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
	04			6309191900400 其他設備*	875,000	-	875,000	874,899	78,645	147,882
					-	-			727,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	874,899	78,645	147,882
					-	-			727,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,343,000	-	33,343,000	21,920,914	86,145	17,926,937
					-	-			3,993,977	
					-	-			-	9,043,138
					-	-			-	-
				經資門合計	361,352,000	-	361,352,000	199,809,227	19,001,499	43,538,164
					-	-			156,271,063	
					-	-			-	26,535,538
					-	-			-	-
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	5,305,400	-	5,305,400	5,305,400	726,129	-
					-	-			5,305,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	5,305,400	-	5,305,400	5,305,400	726,129	-
					-	-			5,305,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
		10	100000	人事費	5,281,400	-	5,281,400	726,129	-	
					-	-		5,281,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8909191030000	公務人員各項補助	493,510	-	493,510	260,030	-	
					-	-		493,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8909191030100	公務人員各項補助	493,510	-	493,510	260,030	-	
					-	-		493,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	493,510	-	493,510	260,030	-	
					-	-		493,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		5,798,910	-	5,798,910	986,159	-	
					-	-		5,798,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				備註(預付款)
				總計	367,150,910	-	367,150,910	205,608,137	19,987,658	43,538,164
					-	-			162,069,973	
					-	-			-	26,535,538
					-	-				

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113年1月1日至113年6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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,640,951	-	4,340,489	4,342,989	-	297,962	-

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	106,976,541			
1015 法定編制人員待遇	45,914,706			
1020 約聘僱人員待遇	19,234,660			
1025 技工及工友待遇	3,592,446			
1030 獎金	21,013,309			
1035 其他給與	2,273,658			
1040 加班費	3,420,294			
1045 退休退職給付	407,620			
1050 退休離職儲金	5,719,678			
1055 保險	5,400,170			
2000 業務費	9,615,902	16,317,752		
2003 教育訓練費	14,400	25,600		
2006 水電費	2,431,086			
2009 通訊費	92,917			
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	40,530	1,933,067		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	68,219	9,702		
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金		626,687		
2036 按日按件計資酬金	149,043	358,760		
2039 委辦費		5,377		
2045 國內組織會費		99,600		
2051 物品	1,041,800	1,307,602		

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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
2054 一般事務費	4,126,927	11,845,214		
2063 房屋建築養護費	535,059			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,999			
2069 設施及機械設備養護費	967,673	91,193		
2072 國內旅費		10,910		
2084 短程車資	4,748	4,040		
2093 特別費	69,821			
3000 設備及投資			3,266,960	727,017
3010 房屋建築及設備費			3,266,960	
3030 資訊軟硬體設備費				542,772
3035 雜項設備費				184,245
4000 獎補助費		19,366,891		
4070 公費就養及醫療補助		19,035,278		
4085 獎勵及慰問		331,613		
合計	116,592,443	35,684,643	3,266,960	727,017

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	5,281,400	493,510	112,751,451
1015 法定編制人員待遇			45,914,706
1020 約聘僱人員待遇			19,234,660
1025 技工及工友待遇			3,592,446
1030 獎金	198,497		21,211,806
1035 其他給與		493,510	2,767,168
1040 加班費			3,420,294
1045 退休退職給付	5,082,903		5,490,523
1050 退休離職儲金			5,719,678
1055 保險			5,400,170
2000 業務費			25,933,654
2003 教育訓練費			40,000
2006 水電費			2,431,086
2009 通訊費			92,917
2018 資訊服務費			30,000
2021 其他業務租金			1,973,597
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			77,921
2030 兼職費			12,000
2033 臨時人員酬金			626,687
2036 按日按件計資酬金			507,803
2039 委辦費			5,377
2045 國內組織會費			99,600
2051 物品			2,349,402

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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
2054 一般事務費			15,972,141
2063 房屋建築養護費			535,059
2066 車輛及辦公器具養護費			19,999
2069 設施及機械設備養護費			1,058,866
2072 國內旅費			10,910
2084 短程車資			8,788
2093 特別費			69,821
3000 設備及投資			3,993,977
3010 房屋建築及設備費			3,266,960
3030 資訊軟硬體設備費			542,772
3035 雜項設備費			184,245
4000 獎補助費	24,000		19,390,891
4070 公費就養及醫療補助			19,035,278
4085 獎勵及慰問	24,000		355,613
<b>合計</b>	<b>5,305,400</b>	<b>493,510</b>	<b>162,069,973</b>

# 臺北市立陽明教養院

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	8,700,131	0	0	0	0	0	0	0	8,700,131
本年度	8,700,131	0	0	0	0	0	0	0	8,700,131
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030700 服務費	7,818,834	0	0	0	0	0	0	0	7,818,834
07010100 利息收入	77	0	0	0	0	0	0	0	77
07050100 廢舊物資售價	392,587	0	0	0	0	0	0	0	392,587
12020100 收回以前年度歲出	795	0	0	0	0	0	0	0	795
12021000 其他雜項收入	481,838	0	0	0	0	0	0	0	481,838

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	166,412,962	26,535,538	0	0	150,000	17,095	0	0	0	0	193,115,595	17,150,588
本年度	162,069,973	26,535,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	188,755,511	16,852,626
一、本年度經費	156,271,063	26,535,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	182,956,601	16,852,626
0463010100 行政管理	116,592,443	900,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,642,443	4,907,988
0463570100 院民照顧服務業務	35,684,643	16,592,400	0	0	0	0	0	0	0	0	52,277,043	3,060,839
0463900200* 營建工程	3,266,960	9,043,138	0	0	0	0	0	0	0	0	12,310,098	8,735,917
0463900400* 其他設備	727,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,017	147,882
二、統籌科目	5,798,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,910	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,305,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,305,400	0
0989030100 公務人員各項補助	493,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,510	0

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)		
以前年度	4,342,989	0	0	0	0	17,095	0	0	0	0	4,360,084	297,962
一、以前年度應付(保留)數	4,342,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,989	297,962
112年度 0463900200* 營建工程	4,342,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,989	297,962
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,095	0	0	0	0	17,095	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,095	0	0	0	0	17,095	0

# 臺北市立陽明教養院

## 平衡表

中華民國113年6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	3,402,186,455	負債	20,693,158
流動資產	46,031,169	流動負債	13,299,921
專戶存款	19,345,631	應付代收款	13,299,921
零用金	150,000	長期負債	1,268,727
預付款	26,535,538	應付租賃款	1,268,727
固定資產	3,356,053,630	其他負債	6,124,510
土地	2,877,245,675	存入保證金	5,066,395
土地改良物	25,154,611	應付保管款	1,058,115
累計折舊－土地改良物	-24,018,467	淨資產	3,381,493,297
房屋建築及設備	592,029,264	資產負債淨額	3,381,493,297
累計折舊－房屋建築及設備	-258,357,906	資產負債淨額	3,381,493,297
機械及設備	175,179,242		
累計折舊－機械及設備	-72,558,600		
交通及運輸設備	27,295,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,806,193		
雜項設備	45,662,941		
累計折舊－雜項設備	-28,974,569		
租賃資產	2,846,119		
累計折舊－租賃資產	-1,412,079		
購建中固定資產	14,768,370		
無形資產	15,856		
電腦軟體	15,856		
其他資產	85,800		
暫付款	78,800		
存出保證金	7,000		

# 臺北市立陽明教養院

## 平衡表

中華民國113年6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	3,402,186,455	合 計	3,402,186,455
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		- 應付保證品	-
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113年1月1日至113年6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	25,462,984	202,011,953
公庫撥入數	24,328,147	193,115,595
罰款及賠償收入	2,000	6,000
規費收入	934,626	7,818,834
財產收益	77	392,664
其他收入	198,134	678,860
支出	23,658,341	184,138,429
繳付公庫數	1,003,110	8,700,131
人事支出	13,813,855	112,751,451
業務支出	4,693,591	25,933,654
獎補助支出	1,394,067	19,390,891
財產損失	0	484,025
折舊、折耗及攤銷	2,753,718	16,878,277
收支餘絀	1,804,643	17,873,524

# 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113年1月1日至113年6月30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	2,916,732,195	0	0	39,486,520	0	2,877,245,675
土地改良物	25,154,611	-23,990,279	0	0	-28,188	1,136,144
房屋建築及設備	592,029,264	-252,192,816	0	0	-6,165,090	333,671,358
機械及設備	181,513,854	-71,816,892	93,690	6,428,302	-741,708	102,620,642
交通及運輸設備	27,480,896	-17,879,844	52,920	238,594	-926,349	8,489,029
雜項設備	55,992,609	-37,109,448	233,862	10,563,530	8,134,879	16,688,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,798,903,429	-402,989,279	380,472	56,716,946	273,544	3,339,851,220
租賃資產	2,846,119	-1,006,659	0	0	-405,420	1,434,040
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,158,421	0	7,609,949	0	0	14,768,370
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,856	0	0	0	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	10,020,396	-1,006,659	7,609,949	0	-405,420	16,218,266
合 計	3,808,923,825	-403,995,938	7,990,421	56,716,946	-131,876	3,356,069,486

# 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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數7,990,421元，較取得財產合計數3,993,977元，增加3,996,444元之原因說明如下：

1. 支付109-112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542,772元。
2. 外捐價購：簡易站立機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,500元。
3. 外捐價購：超低地板電動護理床，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元。
4. 營建工程(資本門112年保留)-溫馨大樓外掛式電梯增建工程，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,500元。
5. 外捐價購：2-2區及4-5區門禁系統，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,190元。
6. 外捐價購：溫馨小家(1-2區)洗衣機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,237元。
7. 外捐價購：購買消毒櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,300元。
8. 營建工程(資本門112年保留)-溫馨大樓外掛式電梯增建工程，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,340,489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113年1月1日至113年6月30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	1,268,727			1,268,727
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113年1月1日至113年6月30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	8,700,131	193,311,822	202,011,953	收入
		193,115,595	193,115,595	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,818,834		7,818,834	規費收入
信託管理收入				
財產收入	392,664		392,664	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	482,633	196,227	678,860	其他收入
歲出	162,069,973	22,068,456	184,138,429	支出
		8,700,131	8,700,131	繳付公庫數
人事費	112,751,451		112,751,451	人事支出
業務費	25,933,654		25,933,654	業務支出
獎補助費	19,390,891		19,390,891	獎補助支出
設備及投資	3,993,977	-3,993,977		
		484,025	484,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,878,277	16,878,277	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,369,842	171,243,366	17,873,524	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113年1月1日至113年6月30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3,993,977元，其中542,772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3,993,977元，其中3,451,205元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」16,878,277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」484,025元，其中484,025元係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「其他收入」678,860元，其中196,227元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。